

Dansk Sportsdykker Forbund



11.04.2011/ik

Referat Bestyrelsesmøde 04-2011 kl. 10.00

Comwell Klarskovgaard A-S

Korsør Lystskov 30

4220 Korsør

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 03-2011**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Formand for UV-Rugbyudvalget
 - 5.2. Landshold tøj
6. **Eventuelt**

Til stede:
Michael A. S. Hansen
Stig Lyngby
Maria Kaspersen
Søren Arnvig
Jens Nielsen
Pia Borneland
Jesper Risløv
Kurt Lykke Larsen
Ingelise Knudsen

Afbud:
Kirsten Klaaborg

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 03-2011

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg

Stig Lyngby

Den nye mediekontrakt er i hus og træder i kraft den 1. april 2011.

Arbejdet overdrages til DG Medier.

Henrik Zebis er stoppet.

Der arbejdes på at få sat produktionsudgiften på Sportsdykkeren ned.

Jens Nielsen

Arbejder på at finde en ny formand og kasserer.

Taler med Søren om overdragelse til ny formand.

Jesper Risløv

Der arbejdes videre med bog i Fotoudvalget.

Har været på Divers event i Tommerup, og det var et rigtig godt arrangement, som vi skulle tage med på næste år.

Søren Arnvig

Foreningsbesøg i Ribe Dykkerklub Sælhunden. En god aften.

Foreningsbesøg Aalborg Dykkerklub. DSF blev gennemgået.

Teknisk Udvalg

Holdt møde for at få styr på opgaverne. De har ikke plads til at arbejde med juniordykning.

Bestyrelsen eller ungdomsudvalget kan muligvis tage over.

Juniortrænerkurset kan muligvis køre med hjælp fra de 4 som har været med før, kan køre et i efteråret. Stig var positiv med hjælp.

Arbejdet skal reorganiseres.

Bestyrelsen har ansvaret indtil videre med det.

Ansvarlig Stig Lyngby

Søren gav positiv tilkendegivelse for det store arbejde der er lavet for at få lavet en kontrakt med et nyt medie bureau.

Søren havde læst indkaldelse til CMAS generalforsamling og synes det var positivt at det så ud til at gå bedre.

CMAS generalforsamling sættes på næste bestyrelsesmøde

Søren svarer Nicolaj om forløbet med juniordykning.

Pia Borneland

Møde med dansk Svømmeunion

Træningsbassin udbydes til interesserede for 150.000 om året.

Der stiftes et selskab.

Søren mener ikke at det kan bruges i vores regi.

Kan vi definere et behov hvis det blev aktuelt. Prisen vil være 1.500 i timen.

Pia melder tilbage at det er et godt initiativ, men DSF har ikke penge til at skyde ind.

Lejebasis kunne måske blive aktuel.

Der er ikke nemt at komme i kontakt med Kommunikationsudvalget i øjeblikket.

Ros til TU for deres arbejde med vandscooter.

Maria Kaspersen

Talt med Johan om den ansøgning de havde sendt om kursus til sidste bestyrelsesmøde.

Maria tager det efter rep.mødet når hun er biolog og ikke bestyrelsesmedlem.

4. Økonomiske beslutninger

Ingen punkter

5. Anmeldte sager

5.1. Formand for UV-Rugbyudvalget

Det eneste punkt jeg har fra uv-rugby udvalget er at jeg som formand træder tilbage med udgangen af dette års repræsentantskabsmøde. Da jeg også har været fungerende kasserer vil denne post også være åben. Jeg vil så vidt det er muligt deltage ved formødet om lørdagen og selve repræsentantskabsmødet.

Der er ingen der har meldt sig til at overtage formandsposten ej heller kasserer posten står uv-rugby udvalget uden disse efter repræsentantskabsmødet.

Beslutning: Der skal arbejdes på at finde en ny formand.

Søren har lavet et stort og godt arbejde som bestyrelsen er meget taknemmelig for.

5.2. Landsholdstøj

Begrundelse: Afslutning og "hand over" af opgave Landsholdstøj

Status:

Masterliste for profiltøj er udarbejdet.

Landsholdstøj / profiltøj er defineret, hvilket var opgavens mål.

Listen indeholder tøj emner, trykpriser samt leverandørplysninger.

Listen kan opdateres og emner tilføjes efter behov.

Der er dialog i gang med UV-Rugby, som er ved at være klar til at bestille.

Liste er desuden sendt ud til UV-Foto og fridykkerne uden dialog er kommet i gang.

Der har været kontakt med samtlige udvalg i startfasen, men ingen aktuell opfølgning, da sportsudvalgene har været opprioriteret.

Listen skal distribueres til samtlige udvalg, hvorefter der kan bevilges tøj jf. den på området vedtagne politik.

Bedste priser opnås ved samlet bestilling, da opstartsudgifter derved minimeres.

Indstilling:

Bestyrelsen beslutter og godkender procedurer som følger:

- Definere bestillingsformen fra de enkelte udvalg.
- Godkendelsesprocedure for bestillinger fra udvalg jf. tøj politik.
- Koordination af bestillingssedler fra udvalgene
- Afgive ordrer
- Distribuere tøj til udvalgene
- Afregne jf. tøj politik
- Holde regnskab med sponsorbeholdningen
- Evt.

Beslutning møde 04-2011

Ansvarlig: Kurt Lykke arbejder videre med sagen

6. Eventuelt