

Dansk Sportsdykker Forbund



17. november 2011/ik

Referat af Bestyrelsesmøde 11-2011 22. november 2011 kl. 18.00

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Deltagere: Jens, Michael, Ole, Ingelise, Pia, Søren, Flemming og Jesper
Afbud: Kurt, Stig

1. Godkendelse af dagsorden.

*Dagsorden er godkendt. MASH vil gerne have punkt om Trimix kursus salg til Norge
Tages under MASH beretning*

2. Godkendelse af referat fra møde 10-2011

Godkendt med den rettelse der blev sendt ud.

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

Flemming – Dykkerudvalget er oprettet og klar til at gå igang.

Søren – Møde med TU vedr Instruktørseminariet

Pia – Arkæologimøde – de vil gerne meget og mere. Mangler info omkring klubbesøg.

Ole – Finne og apparat kører bare derudaf – intet nyt fra dem.

Møde med kontoret og de har set det første udkast til ny IT på kontoret. Det ser lovende ud.

Jens – Intet nyt

Jesper – Foto – ingen opdateringer fra udvalget

MASH – Med til DM i Finne og apparat gik godt.

Henvendelse fra Norge vedr køb af Trimix kursus. Jan Rasmussen bemyndiges til at tage dialogen videre med Norge og sørger for at få den bedste pris og vilkår for salg af materialet.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. December kl. 17:00 i Idrættens Hus.

4.2. Budget og handlingsplaner for 2012

Udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. December kl. 17:00 i Idrættens Hus.

4.3. Ekstrabevilling UV-Jagtudvalget

Kort debat omkring dette punkt. Vi mener ikke vi skal bruge ressourcer på at trykke det. Vi må starte med at lave en pdf der beskriver det som vi gerne vil have ud. Dette kan så printes ud eller vedhæftes og skal selvfølgelig også findes på hjemmesiden. Selve oplægget osv. skal laves sammen med Kommunikationsudvalget.

Revideret budget ønskes efter dialog med kommunikationsudvalget.

4.4. Fridykkerudvalget. Indkøb af midier

Vi siger nej tak til at bevilge kr til dette. Vil bliver nødt til at se nogle resultater ikke sportsmæssigt men mere på markedsføringsværdien. Resultater hvor vi også ser DSF brandet sammen med fridykkerne.

4.5. Fridykkerudvalget. Undervandskamera

Ja det kan vi godt – men det skal være et kamera der ligger på kontoret og som kan udlånes når man skal bruge det. Det vil sige, at alle udvalg kan låne kameraet og det lånes ud efter først til mølle.

4.6. Fridykkerudvalget. IT til Klubbesøg

4000 til indkøb af PC til en navngiven person – Godkendt

Projektor må de låne fra kontoret – samme vilkår som for alle andre udvalg

4.7. Fridykkerudvalget. Udstyr til klubbesøg

Godkendt

4.8. Teknisk Udvalg. Ompostering

Godkendt

5. Anmeldte sager

5.1. Vægtbæltefond

Godkendt – Politik skal laves for dette

5.2. Formand for Teknisk Udvalg

Behandlet på møde 10 - Godkendt

5.3. Instruktørseminar 2011

- *Gennemgang af hvad vi vil sige – og hvad der skal siges....
MASH laver oplæg færdig og sparrer med Søren*

5.4. Klubbesøg

MASH berettede om de erfaringer han har gjort på vores lille lyn turne.

- Mangel på instruktører er et problem for flere af klubberne
- Samarbejde mellem klubberne om bla. 3 –stjernet eller lign.
- God stemning generelt
- 10-12 klubber repræsenteret på de 4 møder
- Mangel på viden om DSF ude i de enkelte klubber
- Hjælp til bestyrelser i klubberne til at blive ”bedre” bestyrelser
- Ellers forløb alt positivt

5.5. Instruktøradgange

Alle på nær en burde have fået adgang til det de skal have adgang til. Det er i hvert fald hvad beskeden er fra TU.

Vi er alle enige om at det skal der rettes op på NU og det skal bare være i orden. Det er pinligt for alle i forbundet at det her ikke virker.

Søren tager det op med TU og sørger for at det bliver bragt i orden.

5.6. Sportsdykkeren

Vi tager punktet til efterretning og det er selvfølgelig med i vores overvejelser for fremtiden.

5.7. Hjemmeside – Medlemsfordele – Forsikringer

Der SKAL ryddes op i det og det skal være overskueligt og brugervenligt. Der skal bare stå hvad er fordelene og hvilke selskaber vi benytter. Der skal IKKE være direkte punkter med kontakt Stig eller Jesper. Der skal kun stå her er fordelene og hvad I kan få.

Det skal gøres NU og være klart og i orden inden 1. December 2011. Hvis det ikke er gjort inden deadline vil det blive gjort af bestyrelsen.

Ansvarlig Stig – Jesper tager den med Stig.

5.8. Politik internationale møder. Fremsendes af Michael

Diskussion/udfyldning af de fordele og overvejelser til hvad vi skal være med til og hvad vi evt. kan flytte vores fokus væk fra.

<u>Organisation</u>	<u>Status</u>	<u>Økonomi</u>	<u>Deltagere</u>
CMAS	Ja	20.000	
CMAS Europe	Ja - 2012	10.000 (tages op når Statues er her)	
EUF	Ja	30.000	2
ISO	Ja – 2012		
Nordisk Samarbejde	Ja	0 / Middag (Omkostningsneutralt)	

Der var en længere debat omkring hvilket mandat de repræsentanter vi sender afsted har. Der efterlyses et større indblik i hvad der sker på de internationale møder og samlinger.

Hvis DSF skal sende repræsentanter afsted til møder skal det være de inviterende organisationer der skal betale for rejse og ophold.

CMAS Europe – vi ved ikke, på nuværende tidspunkt, hvad der kommer ud af GA 2012. Så vi afventer og ser nærmere. Når dagsorden kommer tager vi endelig stilling til om vi vil deltage eller ikke.

ISO – Her er der nogle ting vi gerne vil have kørt færdig og det gør vi i 2012. Herefter revurderer vi og tager endelig beslutning om det er et samarbejde vi skal fortsætte med efter 2012.

5.9. Dykkerudvalget. Godkendelse af 3 medlemmer. Bilag 1,2,3

Godkendt

6. Eventuelt

6.1. Rep. Møde på OCC

Find gerne et billigere sted end det først valgte.

Mødet sluttede kl 22:05

Referent: Jesper Risløv