

Til: Bestyrelsen
Kreds- og udvalgs medlemmer
Klubber under DSF

DAGSORDENEN TIL BESTYRELSESMØDE

02/2002

01 – 03. marts 2002
Ålborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 1/2002

Godkendt

3. Siden Sidst

KGG deltaget i et møde med dykkerklubben Perlen, hvor det kom frem, at Falcks krisehjælp først var blevet etableret ca. 24 timer efter ulykken. Dette finder bestyrelsen ikke hensigtsmæssigt og bestemt ikke i overensstemmelse med aftalen med Falck. KGG kontakter Falck for at få tingene på plads.

KGG været involveret i opsigelse af samarbejdsaftalen med Norge om Nordiske mesterskaber i undervandsfotografering. Opsigelsen skyldes, at det norske uv-fotoudvalg ikke kan eller vil forstå de aftaler, som blev indgået på det sidste nordiske møde.

Bladaftalen med Norge er genoptaget, idet det norske forbund får lavet et særtryk af deres ”indlæg” i Dykking. Særtrykket bliver sendt til Finland, Sverige og Danmark, hvorfor vi så igen sender Sportsdykkeren til Norge.

Deltaget i Kreds 1.s repræsentantskabsmøde, der deltog 9 personer fordelt på 4-5 klubber i mødet.

AS været på kontoret og hjulpet med indretning, så der blev plads til Ingelise.

PJ været på kontoret sammen med Arne, været i kontakt med FFA og DIF angående kontrakt for Ingelises ansættelse. Deltaget i TU møde omkring næste instruktørkonference.

4. Godkendelse af udvalgsmedlemmer

Anne-Marie Nygaard, Finne- & Apparatudvalget, kan ikke godkendes før hun er medlem af forbundet.

Ole Pedersen, Finne- & Apparatudvalget, godkendt som landsholdstræner.

Kenneth Iversen, Finne- & Apparatudvalget, godkendt som landsholdstræner assistent.

Tonni Bertinell, UV-Rugby Udvalget, godkendt.

Hjertelig velkommen til de nye udvalgsmedlemmer.

5. Økonomi:

Regnskabet er færdigt og revisorerne er i gang med at gennemgå samme. Regnskabet udviser et underskud på 66.495 kr. mod et budgetteret underskud på 475.062 kr. så alt i alt er året gået rimeligt. Indeholdt i regnskabet er der endvidere en del nye aktiviteter, som ikke var i budgettet. De nye aktiviteter modsvarer den ekstra indtægt forbundet har haft.

Kontoret: Da det har vist sig, at det er et problem, at Ingelise ikke har fået tildelt en officiel titel, har bestyrelsen vedtaget, at Ingelises ”titel” er kontorleder med særligt ansvar for regnskab, bladet og personale.

Marianne vil gerne have et møde med bestyrelsen, dette kan blive i forbindelse med det næste bestyrelsesmøde i Idrættens hus den 25. maj 2002.

6. Anmeldte sager:

Årsmøde – Finne- & Apparatudvalget:

Bestyrelsen har drøftet referatet fra årsmødet i finne- & apparatudvalget.

Bestyrelsen anser det for en selvfølge, at udvalgsmedlemmer er medlem af DSF, er de ikke det kan de ikke godkendes som udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen ønsker at præcisere, at forbundets klubber optages med alle aktive medlemmer, hvilket betyder, at deltagere i DM ikke ”melder sig ind dagen før” stævnet. Bestyrelsen ser ingen grund til at købe et nyt domænenavn, udvalget henstilles til at benytte forbundets hjemmeside og domænenavn.

Udvalgets holdning til budgettet er uacceptabelt og udvalget skal følge budgettet.

Omposteringer og andre ønsker skal fremsendes til bestyrelsen i god tid.

Bestyrelsen kunne godt ønske sig, at udvalget havde kigget på og forholdt sig til det udsendte budget. Udvalget ville så have vidst, at stævnet i Holland var sløjfet. Med hensyn til ompostering af pengene fra stævnet i Rostock, vil bestyrelsen forholde sig til dette, når og hvis en ansøgning fremsendes.

Med hensyn til at sponsere de bedste svømmere med en superfinne, er det ikke i forbundets interesse. Svømmerne må lige som alle andre (forbundets medlemmer) købe deres eget udstyr selv, DSF er alene behjælpelig med fælles udstyr.

Kontoret sørger for, at Tommas får tilsendt de ønskede blade.

Bestyrelsen anser det for en selvfølge, at træningslejren op til VM lægges i forbindelse med VM, hvilket vil sige, at det ikke bliver på La Santa Sport.

Ansøgning om træningsdragter eller andet tøj, skal også fremsendes til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ikke acceptere udvalgets forslag om ”ombytning” af finner, de indkøbte finner er til brug for træning og workshops og ikke til almindelig uddeling.

Bestyrelsen vil snarest finde en dato til et møde med udvalget.

Udstilling til Repræsentantskabs møde (DiveShopOne)

Bestyrelsen ønsker ikke at have kommerciel udstillinger i forbindelse med repræsentantskabsmøde.

Forsikring (Arne)

Der bringes et ”sammenkog” af forsikrings betingelserne i Sportsdykkeren.

Sagsanlæg

Det ser ud til, at næste skridt i sagen om sagsanlægget mod Dråben, nu bliver et sagsanlæg mod DSF, idet forsøget mod Dråben ikke gav noget udbytte til sagsøgeren. Når og hvis DSF bliver stævnet, bliver forbundets advokat sat på sagen, indtil der fremkommer en officiel stævning/sagsanlæg, foretager forbundet sig ikke yderligere.

UV-guide – John Andersen

Der har ikke været nogen reaktion på forbundets oplæg til en samarbejdsaftale omkring udgivelse af uv-guiden på cd.

Ingelise tager kontakt til John for at høre, hvor sagen står.

Helbredsattest

TU og Michael Lohmann arbejder på sagen.

Fællesmateriel.

Det er et stadig stigende problem, at forbundets sikkerhedsgrej (nødbøtter og genoplivningskufferter) bliver misligholdt på diverse arrangementer. For at undgå at der opstår situationer, hvor nødgrejet skal bruges og det så ikke dur, har bestyrelsen besluttet, at forbundet fremover kun vil have en type af nødbøtter og en type genoplivningskufferter. Der vil blive indkøbt ekstra nødbøtter og genoplivningskufferter til demonstration og øvelsesbrug. Det er kun disse bøtter og kufferter, som må bruges til demonstration og træning. Indholdet i trænings bøtterne og kufferterne vil være fuldstændig identisk med indholdet i de ”rigtige” bøtter og kufferter. Forbundets nødbøtter og genoplivningskufferter vil fremover være plomberet og plomben må kun brydes i nødstilfælde. En ubrudt plombe er garanti for at indholdet af bøtten eller kufferten er eftersat og i orden. Når forbundsgrejet bliver bestilt, vil der sammen med nødbøtter og genoplivningskufferter medfølge demonstrations bøtte og kuffert, som kan bruges til demonstration, træning og undervisning.

Med hensyn til bestilling og fejlmelding af forbundsmateriellet, vil Henrik Friis lave nogle skemaer og et regelsæt, som vil blive sendt ud til almindelig orientering.

Bådmotorer

Der har været rettet forespørgsel til forskellige forhandlere og umiddelbart ser det ud til, at det bedste tilbud stadig er fra Leif Larsen Marine. Bent forhandler videre, så der er en aftale, når vi skal udskifte motorerne næste gang.

Kontaktpersoner

Kreds 4, TU, kontoret, lærebogsgruppe og de ansvarlige for udstilling og hjemmeside, har indtil videre Poul som kontaktperson. En endelig fordeling af kontaktpersoner vil blive lavet efter repræsentantskabsmødet.

Udsendelser fra kontoret og bestyrelsen.

Kontoret retter forespørgsel til klubberne om udsendelser i elektronisk form. De klubber som kan og vil modtage referater og klubudsendelser elektronisk, vil blive registreret. Elektroniske udsendelser vil medføre en besparelse på porto og kopi kontoen. Der er til brug for samme indkøbt Acrobat Reader til kontoret.

Æresnål:

Bestyrelsen ønsker at indføre en æresnål i sølv, der findes i forvejen en æresnål i guld.

Bestyrelsen vil lave kriterier for tildeling af forbundets æresnåle.

Bestyrelsen er ligeledes indstillet på at indføre æresnåle i guld og sølv for klubarbejde. Kriterier for disse er også under udarbejdelse og vil blive udsendt til klubberne.

De der bliver indstillet til forbundets æresnål, vil blive inviteret med som forbundets gæster til repræsentantskabsmødet, hvor æresnålen vil blive uddelt.

Klub æresnålen vil ligeledes blive uddelt på repræsentantskabsmødet, hvis modtageren er til stede, ellers vil nålen blive tilsendt efter repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmøde

Indbydelse er sendt ud til klubberne og Erling Hansen har indvilliget i at påtage sig jobbet som dirigent i år igen.

Arne kontakter hotellet og sikrer sig, at de nødvendige faciliteter er til stede og aftaler opstilling af borde m.v.

7. Eventuelt

Poul Jensen

Aborg, den 05.03.2002