

Referat af møde i bestyrelsen fredag den 30. august 2002 kl. 1730 i Korsør

På mødet deltog:

- Jan Ivar Pinndal – formand (JIP)
- Michael A. S. Hansen – næstformand (MASH)
- Stig Lyngby – økonomiansvarlig (SL)
- Jørn Christoffersen – kontakt til uv-rugby, uv-jagt samt finne og apparat (JC)
- Kim Hansen – kontakt til arkæologi, foto samt miljø (KH)
- Kim Saaby – kontakt til TU samt ungdom (KS)
- Jørgen Søfeldt – suppleant (JS)
- Michael B. Sørensen – suppleant (MBS)
- Ingelise Knudsen – sekretariatsleder

Der var afbud fra:

- Carsten Woetmann – sekretær (CW)

1. **Godkendelse af referatet fra sidste møde**

ad 1. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. **Eventuelle tilføjelser til dagsordenen**

ad 2. Det blev indskærpet, at dagsorden i fremtiden skal ud én uge inden mødet. Sager der kommer herefter vurderes om de kan behandles hurtigt samt hvor meget de haster.
Omposteringer under kr. 3.000,- skal godkendes af økonomiansvarlig og sekretariatsleder, og konfirmeres på næste møde.
De tilføjede punkter fremgår af eventuelt.

3. **Beslutninger siden sidst**

Siden sidste møde har bestyrelsen truffet følgende beslutninger der skal konfirmeres på mødet:

- 3.1. Kreds 1 – Tilskud på kr. 1.500,- samt underskudsgaranti på kr. 500,- til juniorarrangementet "Livø 2002" (bilag 1)
- 3.2. Kreds 3 – Ansøgning om budget for 2002. En samlet udgift på kr. 13.500,- (bilag 2).
- 3.3. Uv-jagt – Omposteringer indenfor eget budget (bilag 3).
- 3.4. Teknisk Udvalg - Tillægsbevilling på kr. 3.700,- til ekstra 2* snorkeldykkerinstruktørkursus (bilag 4). (*Kurset er blevet aflyst p.g.a. for få tilmeldte.*)
- 3.5. SportsDykkeren – Ompostering indenfor eget budget. Udgifter på kr. 20.833,- føres fra tidligere numre i år til blad nr. 4.

ad 3. Gennemgået med følgende bemærkninger:

- ad 3.1. Taget til efterretning.
- ad 3.2. Taget til efterretning.
- ad 3.3. Taget til efterretning.
- ad 3.4. Taget til efterretning – men kurset er efterfølgende blevet aflyst på grund af for få tilmeldte.
- ad 3.5. Der blev ytret meget stor tilfredshed med sidste nummer af SportsDykkeren. Redaktionen har ikke selv søgt omposteringen, men Sekretariatet har skønnet det nødvendigt. Omposteringen er godkendt med en bemærkning om, at det resterende budget skal overholdes og bladet dimensioneres herefter.

Fortsættes...

(fortsat)

- 3.6. Administration, PR – Tillægsbevilling på kr. 9.862,50 overføres fra PR til SportsDykkeren annonceindtægter.
- 3.7. EDB/programmer – Tillægsbevilling på kr. 63.000,- i forbindelse med køb af IT til nye bestyrelsesmedlemmer.
- 3.8. Kontaktperson til DIF breddeidrætsudvalg – Michael A. S. Hansen er udpeget som kontaktperson vedrørende DSF breddeidræt.

4. Siden sidst i bestyrelsen

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse – herunder at referere til opgavelisten som aftalt på mødet i bestyrelsen den 30. juni d.å.

(bilag 5):

- 4.1. Michael A. S. Hansen
- 4.2. Stig Lyngby
- 4.3. Carsten Woetmann (meldt afbud)
- 4.4. Jørn Christoffersen
- 4.5. Kim Hansen
- 4.6. Kim Saaby
- 4.7. Jørgen Søfeldt
- 4.8. Michael B. Sørensen
- 4.9. Jan Ivar Pinndal

ad 3.6. Taget til efterretning. Der skal laves aftale med DYK om en tilsvarende annoncering i deres blad – således at annoncehonorarerne udlignes med hinanden.

ad 3.7. Taget til efterretning. Bestyrelsen anførte dog, at sager af denne art i fremtiden skal behandles som selvstændigt dagsordenspunkt på bestyrelsens møde.

ad 3.8. Taget til efterretning.

ad 4. Der blev berettet om følgende:

ad 4.1. Papirer fra den tidligere formand er blevet afhentet og gennemgået.

Deltager på møde i CEN. Hvad sker der omkring det danske høringssvar af dykkeruddannelser?

Kontakt til Haderslev Dykkerklub, der stadig vil indgå aftale om lån af kompressor.

Der har været endnu et retsmøde i sagen fra Svendborg. Der blev givet en status på sagen.

ad 4.2. Undersøgt mulighed for forsikring af DSF medlemmer under dykning. Vil i det videre undersøge hvad nationale forbund i andre lande har af aftale.

Der er modtaget en ny aftale om Falcks krisehjælp. Bestyrelsen er ikke tilfreds med den måde ordningen effektueres, hvorfor den fremtidige skæbne overvejes nærmere. De reelle behov for assistance hos Falck krisehjælp skal under alle omstændigheder tydeliggøres.

Den fremtidige udvikling af webben blev drøftet.

ad 4.3. Ikke til stede.

ad 4.4. Træningstøjet er kommet.

Der er NM uv-jagt, hvor DSF repræsentanter deltager med de nye dragter.

Indhentet materiale vedrørende eventuel sponsoraftale.

ad 4.5. I den kommende weekend er der DM i uv-foto. Videre har DSF 4 med til VM.

Bio-togtet var samlet set vellykket, og dykningen havde været god.

Fortsættes...

(fortsat)

En dialog om det fremtidige udbytte af medlemskabet af CMAS videnskabelige komité er indledt.

I forbindelse med feriemessen i Bella Centret (København), skal DSF udstilling forbedres – dette blandt andet ved hjælp af fagudvalgene.

ad 4.6. Haft kontakt til det reetablerede ungdomsudvalg omkring den nye sammensætning.

Deltaget på møde i TU.

ad 4.7. Intet at bemærke.

ad 4.8. Sat gang i arbejdet omkring lærebogsmateriale.

ad 4.9. Relationerne til Søfartsstyrelsens relevante råd og nævn blev drøftet.

Henvendelsen til Udenrigsministeren har medført, at Ministeriet har bedt ambassaden i Stockholm om at undersøge sagen nærmere.

5. Budgetopfølgning

Sekretariatslederen giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i DSF.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

6. Godkendelse af kreds- og udvalgsmedlemmer

6.1. Følgende indstilles til godkendelse som medlemmer af Teknisk Udvalg:

6.1.1. Henrik Meyer Rasmussen (AUG)

6.1.2. Richo E. Jensen (Aquanaut)

6.2. Følgende indstilles til godkendelse som medlemmer af Ungdomsudvalget:

6.2.1. Bjarne T. Olesen, formand (Jernlungerne)

6.2.2. Lene Michaelsen (Vandhundene)

6.2.3. Søren Børresen (Vandhundene)

6.2.4. Annette Knudsen (Nikon)

6.2.5. Troels Michaelsen (Vandhundene)

6.2.6. Ulla Neubauer (xxx)

6.2.7. Marianne Graversen

6.2.8. Alex Jensen (Atlantic)

6.2.9. Gert Pedersen (Korsør)

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

7. Budget 2003

Kredse og udvalg er blevet bedt om at aflevere deres budgetønsker for 2003 til Sekretariatet senest fredag den 20. september 2002.

Fortsættes...

ad 5. Den aktuelle situation blev drøftet. Herunder drøftedes også en metode for bestyrelsens overblik over det økonomiske flow henover året, således at styringen af økonomien forstærkes. Der var ingen anledning til kritiske bemærkninger i regnskabsstatus.

ad 6. Indstillingen blev tiltrådt.

Et efterfølgende spørgsmål foranledigede, at der skal følges op på, om den nuværende bemanning af uv-rugby udvalget rent formelt er godkendt.

ad 7. Det er bestyrelsens ønske at der i fremtidige budgetter skal;

- være et overblik over det økonomiske flow hen over året.
- være illustreret en tydelig aktivitetsplan for budgetåret.

(fortsat)

De aktuelle principper for budgetter, kontering og regnskabsføring drøftes. Eventuelle ændringer skal besluttes nu til brug for bearbejdelsen af budgetterne inden bestyrelsens møde i september.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

- være en synlig prioritering af aktiviteterne.
- arbejdes ud fra de fokusområder der er vedtaget for DSF.
- udarbejdes delvisioner for hver enkelt kreds og udvalg.

Arbejdet omkring budgettet skal deles op i faserne

DSF vision – delvision (kreds/udvalg) – handleplan – omkostninger – reel økonomi – prioritering.

Da tidsrammen for budgettet bliver begrænset af kursuskataloget, og da bestyrelsen ønsker større aktualitet af kursuskataloget, vil det fremover være at finde på www.sportsdykning.dk og ikke blive trykt i SportsDykkeren.

Som følge af ovenstående er deadline for kreds-/udvalgsbudgetter den 20. september annulleret. Delvision med budget skal være klar til seminaret den 12. oktober.

8. DSF struktur

I forlængelse af bestyrelsen på møde den 30. juni d.å. drøftede et projekt omkring DSF fremtidige struktur, har MASH og JIP udarbejdet et udkast til kommissorium for arbejdet, som MBS har drøftet med konsulenterne fra Danmarks Idræts Forbund. Kommissoriet (bilag 6) ønskes drøftet for endelig godkendelse, hvorefter det indstilles at arbejdet sættes i gang.

Indstillet af Michael B. Sørensen

9. Kreds og udvalgsseminar 2002

I forbindelse med det planlagte seminar med bestyrelsen, udvalg og kredsbestyrelser, er Vejle Idrætshøjskole blevet reserveret og samtlige kredse og udvalg er blevet varslet om seminaret lørdag den 12. oktober 2002.

Formålet med seminaret er at formidle bestyrelsens visioner og målsætninger for DSF ud til forbundets øvrige ledelse, og at opnå en dialog om, hvordan vi får en fælles forståelse for DSF fremtid.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 8. MBS fremlagde konceptet omkring DIF helhedsrådgivning.

Sagen blev drøftet, og det besluttet, at der frem mod næste møde i bestyrelsen skal indsamles erfaringer for tilsvarende projekter i DIF specialforbund, samt at der på mødet skal ligge en projektbeskrivelse klar til beslutning.

ad 9. Seminaret skal arbejde med DSF visioner og mål, samt udmøntning af det i budgettet for 2003.

10. **Informationsturneen ”DSF visioner og mål”**

Et af de vigtigste tiltag i forbindelse med bestyrelsens arbejde om DSF visioner og mål er, at få informeret og drøftet tankerne rundt om i landet. I den forbindelse er det tidligere aftalt, at bestyrelsens medlemmer skal på turne rundt i landet på et antal informationsmøder afholdt lokalt i klubberne. Det indstilles, at der afholdes omkring 20 møder i løbet af november, december og januar, og at JIP laver en plan for turneen – til godkendelse på bestyrelsens møde i september.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

11. **VM uv-rugby 2003**

Efter indstilling fra uv-rugby udvalget har Dansk Sportsdykker Forbund søgt om VM i uv-rugby 2003. DSF projektansvarlig er Kim Neubert, der har udarbejdet et foreløbigt budget og plan for arrangementet (bilag 7).

Budget og plan ønskes drøftet og en plan for det videre arbejde godkendes.

Indstillet af uv-rugby udvalget

12. **Opgradering af regnskabssystem i Sekretariatet**

Da det nuværende regnskabssystem der anvendes i Sekretariatet ikke længere serviceres og opdateres, ønskes programmet konverteret til Navision C5. Der er indhentet tilbud (bilag 8), og Sekretariatet anmoder om en bevilling på kr. 45.000,- til indkøb af et nyt system.

Indstillet af Ingelise Knudsen

13. **Proceduren ved godkendelse af klubber**

Da den nuværende administrative procedure for godkendelse af klubber i DSF tager for lang tid, og da det tidligere Ordens- og Amatørudvalg nu er blevet et Appeludvalg, anbefales det at bestyrelsen i fremtiden tager opgaven. Eksempelvis kunne næstformanden som kontakt til klubberne bemyndiges til at varetage godkendelserne i fremtiden.

Indstillet af Ingelise Knudsen

ad 10. Indstillingen tiltrådt.

ad 11. Det fremsendte foreløbige budget og plan blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Sponsorater indgår som en samlet del af stævnets budget. Budgettet indgår som en almindelig del af DSF samlede budget.
- Spørgsmålet om tv-rettigheder skal undersøges hos DIF. Der forsøges lavet en aftale med TV2.
- Der er brug for et samlet budget for hele arrangementet.

ad 12. Der var en korrektion af dagsordenspunktet, da den faktiske udgift ikke vil være de 45.000,- kr., men kun udgiften til konvertering.

Bestyrelsen var positiv for anmodningen, men inden en aftale indgås skal der foreligge en endelig pris inkl. implementering.

ad 13. Indstillingen tiltrådt.

14. **Anvendelse af veste ved uv-jagt**

Uv-jagt har rettet en forespørgsel om en regelændring, så vesten eventuelt bliver frivillig. Ligeledes bør man måske tænke på, om der kan komme et retsligt efterspil, hvis en dykker omkommer uden vest. Hvordan forholder bestyrelsen sig til spørgsmålet, med eller uden vest? Vi skal stadig tænke på at vilkårene, med de nuværende regler i DSF stilles den danske udøver ringere, rent konkurrencemæssigt, end andre nationaliteter.

Indstillet af uv-jagt

På TU møde den 28. juni blev sagen drøftet, og der var enighed om at sikkerhedsreglerne fra DSF skal følges – også af Uv-jagt.

Indstillet af Teknisk Udvalg

15. **Kvalifikation til B-kursus**

Det er et problem, at der p.t. ikke uddannes specielt mange 2 stjernede instruktører – hvilket kan undre, da man uddanner rigtigt mange 1 stjernede. Meldingen fra medlemmer rundt omkring i landet lyder, at en af årsagerne til det er, at der skal gå så lang tid mellem A-kursus og B-kursus, at klubberne enten finder andre muligheder, eller at den potentielle kursist ikke gider/føler behov for B-kurset længere.

På denne baggrund indstiller TU, at fravige reglen om et år mellem A-kursus og B-kursus, og at det i fremtiden er op til klubben at vurdere om en CMAS* instruktør er egnet til B-kursus.

Beslutningen skal være gældende fra og med kurser i 2003.

Indstillet af Teknisk Udvalg

16. **Ansøgning om LCD projektor**

Ungdomsudvalget ansøger hermed om en LCD projektor.

Projektoren skal hhv. bruges ved uddannelse af instruktører, samt som en hjælp på sommerlejren og juniorlegene.

Dette at bruge en projektor gør at man slipper for hver gang at skulle ud og leje en OHP'er, hvad ikke altid er nemt, når man kører kursus på forskellige campingpladser. Samtidig med kan man sende en PowerPoint præsentation ud til dem som er med som instruktører både til 1 og 2 stjerne snorkeldykker instruktør. De kan så i ro og mag sidde der hjemme og gennemgå lektionen på deres PC, og evt. lave de rettelse de skønner, er nødvendig til deres undervisning.

Samtidig med, giver det et frygteligt besvær med igen at få dem lagt i de rigtige mapper, ofte er de oh'er man har sent ud som instruktøren ikke ønsker at bruge, glemt hjemme.

Fortsættes...

ad 14. Bestyrelsen valgte at tilslutte sig indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Det skal dog bemærkes, at der er indtil nu kun lavet vejledning til sikkerhedsreglerne for almindelig flaskedykning.

Bestyrelsen opfordrer uv-jagt udvalget til, i samarbejde med TU, at udarbejde en vejledning til sikkerhedsreglerne, som gælder for uv-jagt konkurrencer. Denne vejledning skal efterfølgende godkendes i TU.

ad 15. Indstillingen tiltrådt.

ad 16. Bestyrelsen ser positivt på ansøgningen, men ønsket må fremgå af Ungdomsudvalgets budget for 2003.

(fortsat)

Ved at bruge en projektor, får man en mere professionel undervisningsform, som ved brug af animationer, kan blive meget letforståelig for eleverne. På den måde vil det, alt i alt, være muligt at reducere kursuskassen til et minimum, det vil være meget lettere at distribuere materialet instruktørerne indbyrdes, og det vil blive meget lettere at tilpasse lektionen til den enkelte instruktør og det vil give bedre undervisningsform.

Under selv sommerlejeren vil den kunne bruges til at lægge kortudsnit over kysten ind, som så igen vil kunne gøre at deltagerne får et bedre overblik, samt en bedre briefing om de dykkersteder de skal ud på. Der skulle også lægges en kort ind over lejeren og over campingpladsen, så de ved modtagelsen, kan blive orienteret om, på en overskuelig måde, hvor de forskellige ting og personer befinder sig på pladsen.

Det samme gør sig gældende ved juniorlegene, hvor det vil være muligt at vise oversigtsplan over svømmehallen, tidsplaner, samt at kunne hurtigt sætte deltagernes resultater op på væggen, efter hver disciplin. Skulle der i sidste øjeblik komme ændringer, vil det samtidig med være nemt at rette dem til på sin PC, i stedet for at stå og lave nye/overstregninger med en pen på en gammel overhead.

Ved godt vi har en i forbundet, men vi er ikke de typer der får den tilsendt 2 dage før vi skal bruge den, for så at finde ud af pæren er sprunget, og vi alligevel bliver nødt til at køre det hele fra OHP'er af. Måske kan man ikke få den på de tidspunkter man ønsker. Så derfor vil vi gerne have en der er fast tilknyttet ungdomsudvalget.

Derudover evner den gamle rent lysmæssigt ikke i at kunne bruges i et telt, som vil være en nødvendighed på sommerlejeren.

Prisen for en sådan projektor er 17.300 kr. + evt. en ekstra pære til 4.075 kr.

Hvis indkøbet kommer til at påvirke ungdomsudvalgets tildeling af økonomiske midler i negativ retning, ønsker vi den selvfølgelig ikke.

Indstillet af Ungdomsudvalget

17. DSF klub æresnål

En klub i kreds 1 indstiller et medlem til DSF klub æresnål. Indstillingen drøftes som et lukket punkt, da det betragtes som en personsag.

Den indstillede har gennem mange år været klubbens redaktør på klubbladet i mange år, samt i klubbens bestyrelse i mere end 13 år.

Indstillet af Herning Sportsdykkerklub "Perlen"

ad 17. Det bemærkes, at bestyrelsen er vidende om navnet på den pågældende der er indstillet.
Indstillingen er tiltrådt.

18. **Projektet "Idræt over Sundet"**

Københavns Amt og Skånes Idrætsförbund har indgået et samarbejde i Øresundsregionen. Projektet har til formål at finde en fast struktur og plan for et øget idrætssamarbejde. Tanken er at skabe netværk, informationsdatabaser og fortsætte i årene fremover med grænseoverskridende projekter både i de enkelte idrætsgrene og i overordnede emner. Et forstærket samarbejde forventes at blive et positivt bidrag til regionens økonomiske udvikling og profilering.

Til efterretning

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

19. **DIF politisk kontaktperson til Dansk Sportsdykker Forbund**

For at opnå en løbende dialog med Dansk Sportsdykker Forbund har Danmarks Idræts Forbund udpeget Benny Nielsen fra DIF bestyrelse som politisk kontaktperson til DSF.

Kontaktpersonordningen er etableret med henblik på, at hvis der er DSF opstår forhold af politisk karakter, i relation til DIF, kan specialforbundet henvende sig til deres politiske kontaktperson for uddybning/afklaring af spørgsmålet.

Til efterretning.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

20. **Eventuelt**

- 20.1. TU – ansøgning om ekstrabevilling på kr. 3.000,- til udarbejdelse af billedserie over standardøvelser.
- 20.2. Redaktionen - ansøgning om ompostering inden for eget budget (se bilag 9).
- 20.3. Ansøgning fra PI om tilskud til afvikling af Champions Cup i uv-rugby (bilag 10).
- 20.4. Mappe med politikker

ad 18. Taget til efterretning.

ad 19. Taget til efterretning.

ad 20. Sagerne blev kort drøftet og følgende besluttet:

ad 20.1. Det var ikke tydeligt, hvad pengene skulle bruges til, hvorfor bestyrelsen udbad sig et mere konkret ansøgning.

ad 20.2. På grund af det store skift i redaktionen og SportsDykkeren, er omposteringer inden for deres eget budget acceptabelt. De samlede udgifter for DSF må dog ikke overstige budgettet uden en senere tillægsbevilling.

ad 20.3. Ansøgningen blev imødekommet, under forudsætning af at der kom et budget for arrangementet.

ad 20.4. Det blev besluttet at udarbejde i politik-mappe, indeholdende de overordnede beslutninger for DSF virke. Sekretæren skal udarbejde denne løbende.