

Referat af møde i bestyrelsen søndag den 29. september 2002 kl. 1900 (telefonkonference)

På mødet deltog:

- Jan Ivar Pinndal (JIP)
- Michael A.S. Hansen (MASH)
- Carsten E. Woetmann (CEW), referent
- Jørn Christoffersen (JC)
- Kim Hansen (KH)
- Kim Saaby (KS)
- Michael B. Sørensen (MBS)

- | | |
|---|--|
| 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde | ad 1. Godkendt uden bemærkninger |
| 2. Godkendelse af dagsordenen | ad 2. Igen lidt for sent ude med dagsorden. |
| 3. Beslutninger siden sidst
Siden sidste møde har bestyrelsen truffet følgende beslutninger der skal konfirmeres på mødet:
3.1. Finne og Apparat – ompostering indenfor eget budget i forbindelse med øgede udgifter til svømmehalsleje til DM – kr. 5.250,-
3.2. Retssagen i Svendborg | ad 3.
ad 3.1. Taget til efterretning. Det blev bemærket, at Ingelise har overtaget økonomistyringen af udvalget.
ad 3.2. MASH redegjorde for sagen, der herefter blev taget til efterretning. |
| 4. DSF struktur
På baggrund af bestyrelsens drøftelse af sagen på møde den 30. august d.å. er der udarbejdet et notat/udkast til projektbeskrivelse (vedlagt som bilag 1).

Til godkendelse.

<i>Indstillet af Michael B. Sørensen</i> | ad 4. Anbefalingen i notatet blev godkendt, og arbejdet kan nu sættes i gang.
På seminaret den 12. oktober d.å. kommer DIF konsulent og gennemgår forløbet med os alle.

Fra bestyrelsen blev følgende udpeget til projektgrupperne:
Projektleder,
Michael B. Sørensen
Bestyrelsesrepræsentant,
Jan Ivar Pinndal

MBS vil nu finde en udvalgsrepræsentant, en kredsrepræsentant og en klubrepræsentant. |

5. **Kreds- og udvalgsseminar**
Der er sendt invitation ud til seminaret med et foreløbigt program som følger:
- kl. 0930 **Ankomst, indkvartering og kaffe**
kl. 1000 **Velkomst og introduktion til seminaret**
kl. 1015 **DSF visioner og mål**
v/ DSF formand Jan Ivar Pinndal
Debat og spørgsmål
- kl. 1115 **Proceduren og principperne for budgetlægning**
v/ økonomiansvarlig Stig Lyngby, og sekretariatsleder Ingelise Knudsen
- kl. 1200 **Frokost**
kl. 1245 **Målsætninger og budget for udvalg og kredse**
i respektive udvalg eller kredsbestyrelse
- kl. 1500 **Eftermiddagskaffe og status**
kl. 1530 **Fortsat arbejde i udvalg og kredsbestyrelser**
kl. 1630 **Specialopgave**
kl. 1900 **Middag og socialt samvær**

Til godkendelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

6. **Feriemessen i Bella Centret 2003**
På bestyrelsens møde den 30. juni d.å. blev deltagelse på feriemessen 2003 i Bella Centret kort drøftet, og bestyrelsen forholdt sig positivt til deltagelsen.
- Dykkerområdet på messen administreres af DYK og bestyrelsen har udpeget Kim Hansen som DSF tovholder.
- Dykkerhistorisk selskab regner med at komme og sætte en vandtank op og teste gammelt erhvervsdykkerudstyr. DYK har et verdensrekordforsøg, hvor en dykker skal være i vandet i 50 timer. Derudover er Timm Vladimir med hele weekenden og der er bygget et foredragslokale lige op ad standen.
- Vedrørende DSF andel i messen anbefales det at profilere specialudvalgene uv-foto, arkæologi, miljø, uv-jagt, finne og apparat, uv-rugby og ungdom. Videre bør der i næste nummer af Sports-Dykkeren gøres opmærksom på messen, så især klubberne der kommer langvejs fra kan begynde at planlægge en tur.

- ad 5. Programmet blev godkendt med tilføjelser om;
- at John Aage Petersen, DIF, giver oplæg omkring helhedsrådgivningen,
 - at MASH gennemgår forløbet i retssagen fra Svendborg.

- ad 6. Bestyrelsens holdning til DSF deltagelse på messen er positiv. Budgettet for udstillingsmaterialer samt deltagelse på messen skal dog gennemarbejdes yderligere til brug for budget 2003. Videre understregede bestyrelsen at succesen især afhænger af klubbernes opbakning til messen.

KH er projektleder.

Fortsættes...

(fortsat)

Budget over messen indstilles som følger:

Bella Centret	13.750,-
Formøde	2.500,-
Planlægningsmøde	4.000,-
Materialer til udstilling	4.000,-
Møde med udvalg	4.000,-
Pasning af stand, forplejning m.v.	11.000,-
Afrigning af udstilling	5.000,-

I alt kr. 44.250,-

Det skal holdes i erindring at en del af udgifterne går til en opdatering af vores meget anvendte rejseudstilling.

Til drøftelse.

Indstillet af Kim Hansen

7. Informationsturneen ”DSF visioner og mål”

Plan for tilrettelæggelse og gennemførelse af informationsturneen ”DSF visioner og mål” er vedlagt som bilag 2.

Til godkendelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 7. Planen blev i hovedtræk tiltrådt. Datoen for hvornår alle aftaler skal være på plads blev udskudt til efter 12. oktober, så bestyrelsen på møde 09/2002 kan opnå verificere indholdet af informationsmøderne.

8. Ansøgning om ompostering 2002 - Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget ansøger om ompostering indenfor eget budget på konto:

25105 Kontorartikler fra kr. 3.500,- til kr. 6.500,-
25110 Porto fra kr. 2.000,- til kr. 4.500,-
25205 Diverse fra kr. 2.000,- til kr. 4.000,-
25215 Artikler/kørsel fra kr. 5.000,- til kr. 17.000,-

Beløbet overføres fra konto 25325 blad nr. 1
Årsagen til omposteringen er, at der nu er kommet et arbejdende udvalg, med flere medlemmer.

Til drøftelse.

Indstillet af Carsten E. Woetmann

ad 8. Ansøgningen blev imødekommet.

9. Ansøgning om tillægsbevilling 2002 til Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på:

Blad nr. 5 på 9.000 kr. og
Blad nr. 6. på 14.000 kr.

De øvrige beløb er søgt omposteret og kommer til at passe meget godt til udvalgets udgifter for året 2002.

ad 9. Ansøgningen blev imødekommet med følgende bemærkninger:

- Til budget 2003 skal der laves en direkte sammenhæng mellem annonceindtægter og udgifterne til SportsDykkeren, jf. tidligere beslutning.
- Bestyrelsen forventer ikke flere budgetændringer fra Redaktionen i indeværende år.

Fortsættes...

(fortsat)

Redaktionsudvalget har ikke kunne nå, at om-lægge bladets annoncepolicy indenfor dette regnskabsår, da de fleste annoncører havde planlagt deres annonsekampagne for i år. Indtjeningsmulighederne for det kommende år er på højde med de bedste år som bladet har haft og tilsagn om annoncering i de kommende år er overvældende. Det må her siges at "et godt blad" intet har flyttet, men de kommende blade vil. Dog er de mindre i sideantallet, men i samme kvalitet.

Bladet er det eneste "bevis" på at der er kommet "nye boller på suppen" i forbundet, når man taler med den almindelige dykker uden i klubberne. Det er derfor vigtigt at vi i december nummeret af bladet skriver meget om bestyrelsen tur rundt i landet, så interessen for at møde op bliver så stor som muligt.

Til drøftelse.

Indstillet af Carsten E. Woetmann

10. **Ansøgning om godtgørelse for IT**

Til varetagelse af arbejdet i TU ansøges om følgende:

Enten

Udvalgsmedlemmer, der ønsker at få stillet en computer til rådighed for udvalgsarbejdet, ansøger gennem udvalget om at få stillet en bærbar computer til rådighed i den tid, man arbejder for udvalget og afleverer den igen ved udtrædelse af udvalget.

Opstår der specielle udskriftbehov, kan udvalgsmedlemmet få dækket dem mod forudgående ansøgning.

Der udbetales ikke yderligere IT godtgørelse.

Eller

Hvert udvalgsmedlem får årligt et beløb på kr. 2.500,- kr. til dækning af EDB udgifter. Opstår der specielle behov, må det enkelte medlem ansøge om at få dækket sine udgifter.

Videre ansøges om telefon- og bredbåndgodtgørelse, således at der udbetales en godtgørelse på kr. 3.000,- til dækning af Internet og telefon for alle udvalgsmedlemmer en gang årligt.

Argument for godtgørelse af IT.

For at kunne varetage nogle opgaver i udvalget, vil det være hensigtsmæssigt med en bærbar computer så opgaven kan løses på en hurtig og enkel måde.

Til dette formål vil vi gerne åbne mulighed for at kunne ansøge om en passende PC.

ad 10. Ansøgningen blev afslået.

Dette skyldes primært at bestyrelsen ønsker de økonomiske midler anvendt på andre områder end det ansøgte.

Bestyrelsen kan dog se problemet omkring økonomien i forbindelse med de nye IT muligheder/forventninger, hvorfor der snarest skal laves reviderede retningslinier omkring dette. I disse retningslinier skal der være taget højde for hvad vi kan indenfor gældende skatte-lovgivning, samt hvad andre Idrætsforbund gør.

Revisionen af økonomikompendiet skal ske hurtigt. Sekretariatet får til opgave at lave udkast til nye retningslinier, med JIP som tovholder.

Fortsættes...

(fortsat)

En stor del af den kommunikation, der foregår i udvalget, sker på mail, og for at holde sig orienteret og holde udgifterne til porto nede, er det praktisk med en computer, der kan håndtere denne opgave.

Da de fleste udvalgsmedlemmer har en computer, vil et årligt fast beløb skulle bruges til udskrivning og vedligeholdelse af eksisterende udstyr

Argument for telefon- og bredbåndsgodtgørelse.

Ved at få udbetalt et fast årlig beløb undgår det enkelte medlem at bruge en masse tid på administrative opgaver for at få en godtgørelse.

Det er også blevet vanskeligere at finde ud af, hvad det koster at ringe, med de mange muligheder der er i dag for opkald og viderestilling.

De enkelte arbejdsopgaver i udvalget skifter hele tiden, og på visse tidspunkter er der behov for at sende og modtage store filer. Til dette brug er det formålstjenligt med en bredbåndsforbindelse.

Da man ikke kan oprette en forbindelse for mindre end 6 måneder, vil det i praksis sige, at man må betale for forbindelsen hele året.

Til drøftelse.

Indstillet af Teknisk Udvalg

11. Ansøgning om bærbar PC til TU

Teknisk Udvalg søger bestyrelsen om kr. 12.000,- til køb af en bærbar PC til Henrik M Rasmussen.

Henrik skal bruge computeren i forbindelse med opgaven som sekretær for udvalget. Dette job indebærer, at der skal skrives referater på udvalgsmøder og andre møder, som udvalget indkalder til.

Henrik har også opgaven med at vedligeholde udvalgets "Politikker"

Til drøftelse.

Indstillet af Teknisk Udvalg

12. Den Nordjyske uv-guide

I efteråret 2000 anmodede kreds 1 om at få den nordjyske uv-guide fra 1996 revideret. Der blev derfor taget kontakt til John Andersen (Skawdyk), der havde lavet den første guide, og han accepterede at revidere den nordjyske uv-guide.

Johns betingelser for fremstillingen var, at copyrighten på denne guide alene skulle tilhøre John Andersen. Videre blev man enig om, at udgifterne i forbindelse med fremstillingen skulle afholdes af kreds 1 efter bilag.

ad 11. Ansøgningen blev imødekommet. Bestyrelsen besluttede videre at det skal ske som en ompostering fra de budgetterede udgifter til Instruktørbulletinen, såfremt disse ikke anvendes i indeværende budgetår.

ad 12. Indstillingen blev tiltrådt. Dog gav bestyrelsen også muligheden for at lave en aftale, hvor DSF har copyrighten.

Det primære er, at ingen enkeltpersoner har copyright til DSF materiale, som DSF har betalt for udviklingen af.

Fortsættes...

(fortsat)

Det er tilsyneladende et kardinalpunkt for John Andersen, at han beholder copyrighten. DSF har imidlertid afholdt omkostningerne til produktionen af guiden, og har på denne måde i en eller anden form været sponsor på udviklingen.

Sagen har siden foråret været i stilstand, men den skal nu behandles færdig og afsluttes tilfredsstillende for såvel John Andersen som DSF.

Det indstilles derfor, at MASH behandler sagen og søger at indgå en aftale, hvor John beholder copyrighten, og hvor DSF som minimum får dækket sine omkostninger til udvikling og produktion af uv-guiden.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

13. **Eventuelt**

Siden sidst i bestyrelsen. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse

ad 13. Bestyrelsen informerede hinanden kort. Der var intet yderligere til eventuelt.