

Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 11. oktober 2002 på Vejle Idrætshøjskole

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)
- Ingelise Knudsen (IK)

1. Møde med repræsentanter fra Dansk Fridykkerforbund

ad 1. Peter Petersen og Stig Åvall Severinsen fremlagde Dansk Fridykkerforbunds organisation og aktiviteter.

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde

ad 2. Rettelser til punkt 3.1; Ingelise har endnu ikke overtaget økonomien fra Finne og Apparat, da der mangler nogen afregninger.
Rettelse til punkt 8.1; ompostering gælder ikke blad nr. 1, men 2 og 4.

3. Godkendelse af dagsordenen

ad 3. Nye punkter kommer under eventuelt.

4. Beslutninger siden sidst

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

- 4.1. DSF har givet Søren Neubert den nationale opbakning til hans kandidatur som formand for CMAS UW-rugby commission.

ad 4.

ad 4.1. Taget til efterretning

5. Budgetopfølgning

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

ad 5. Økonomien blev gennemgået af IK, og den samlede økonomi ser ud til at give et tilfredsstillende resultat.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

6. DSF Juniorsommerlejr 2004

Ungdomsudvalget har intentioner om at sommerlejren 2004 skal afholdes på Bornholm. Dette ligger relativt langt væk fra resten af Danmark, hvorfor det vil medføre øgede omkostninger i 2003 til planlægningsturen, samt en forøgelse af rejseomkostningerne for deltagerne i 2004. En forøgelse der muligvis kunne bringes ned igen for deltagerne ved et tilskud fra Dansk Sportsdykker Forbund.

ad 6. Bestyrelsen understregede, at dette i fremtiden skal ligge i den generelle planlægning af udvalgets arbejde/budget – det er ikke bestyrelsen der skal bestemme, hvor sommerlejren skal ligge henne.

Videre er det bestyrelsens holdning, at det lyder som et spændende projekt, som man håber at udvalget kan arbejde videre på.

Fortsættes...

(fortsat)

Til udvalgets videre arbejde ønskes en holdnings-tilkendegivelse fra bestyrelsen.

Til drøftelse.

Indstillet af Ungdomsudvalget

7. **Ansøgning om tilskud til IT**

Mogens Braae har fremsendt ansøgning om tilskud til IT:

"I forbindelse med projektskrivning af Advanced Nitrox, Nitrox Basic instruktør, Gasblender & Technician samt Gasblender & Technician instruktør, har jeg måtte sande at min eksisterende PC ikke var tilstrækkelig med hensyn til muligheden for anvendelse af relevant software.

Derfor har jeg måttet indkøbe ny PC, dog ved genbrug af gamle dele, der for nærværende er forholdsvis tidssvarende. Jeg har derfor indkøbt et stk. Pentium 4, 2 G. processer, harddisk, grafik-kort m.v. – pris kr. 6.000,-.

På baggrund af disse forholdsvis store investeringer, ansøger jeg hermed om, at få dækket halvdelen af mine udgifter til PC, hvilket beløber sig i kr. 3.000,-.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

8. **Ansøgning om tilskud til uddannelse**

I forbindelse med virket som formand for Dansk Sportsdykker Forbund og de organisatoriske udfordringer der ligger for Forbundet i de kommende år, har jeg valgt at gennemgå studieforløbet "Ildrættens Leder Akademi" i Danmarks Idræts-Forbund.

Studiet forløber fra november 2002 til januar 2004, og indeholder 5 obligatoriske tilstedeværelsesmoduler, 2 valgfrie moduler samt arbejde i studiekredse. Den samlede deltagerpris – ekskl. de valgfrie moduler – er kr. 18.750,-.

Da gennemgangen af studiet vil være til gavn for Dansk Sportsdykker Forbund, og da det er kulturelle at specialforbundet betaler uddannelsesomkostningerne, søger jeg hermed om hel eller delvis godtgørelse af deltagerprisen for min gennemgang af studiet.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

9. **Repræsentanter i Søfartsstyrelsen**

Da Henrik Andersen, der er udpeget til Fritidsbådsudvalget i Søfartsstyrelsen, har meldt sig ud af DSF, skal der foretages en ny udpegning til udvalget.

For overblikkets skyld er nedenfor listet op, hvem Dansk Sportsdykker Forbund d.d. har udpeget til Søfartsstyrelsens råd/udvalg:

Fortsættes...

ad 7. Ansøgning blev imødekommet.

ad 8. Ansøgningen blev imødekommet.

ad 9. Indstillingen blev tiltrådt.

Kim Saaby og Teknisk Udvalg skal holdes løbende orienteret om arbejdet i de nævnte råd og udvalg.

(fortsat)

Dykkerrådet

Udpeget: Søren Petersen, S.U.G.

Suppleant: Mogens Frank, Polyfemos

Fritidsbådsudvalget (småbådsudvalget)

Udpeget: Henrik Andersen

Søsportens Sikkerhedsråd

Udpeget: Claus Nielsen, Teknisk Udvalg

Rådet for sikkerhed ved rekreativ dykning

Udpeget: Søren Petersen, S.U.G.

Udpeget: Ivan Maimann, Tekniske Udvalg

Det indstilles, at Teknisk Udvalg indstiller til ny udpegning til Fritidsbådsudvalget.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

10. **Opgradering af regnskabssystem i Sekretariatet**

I forlængelse af sagens drøftelse på bestyrelsesmøde 07-2002, har Sekretariatet indhentet tilbud med et fast timetal på konvertering af data. Tilbuddet udleveres på mødet.

På denne baggrund indstilles det, at bevillige den nødvendige økonomi til køb og opgradering af regnskabssystem.

Til drøftelse.

Indstillet af Ingelise Knudsen

11. **Helhedsrådgivning/informationsturnéen "DSF visioner og mål"**

På bestyrelsesmøde 08-2002 blev en plan for informationsturne vedtaget, så JIP kunne arbejde videre med selve præsentationen.

I forbindelse med projekt Helhedsrådgivning har projektgruppen afholdt møde. Her blev det besluttet, at en første runde til at drøfte og afprøve de tanker og informationer vi allerede har indsamlet ganske glimrende kan ske på informationsturneen.

JIP vil på mødet give et udkast til oplæg, som herefter arbejdes færdigt på mødet.

Indstillet af Michael B. Sørensen og Jan Ivar Pinndal

ad 10. Der er stadig ikke et fast timeforbrug til opgaven. SL har mandat til at afslutte sagen og opgrader Sekretariatets regnskabssystem.

ad 11. Formen på oplægget blev drøftet. I den forbindelse blev følgende retningslinier trukket op:

- Præsentationen skal vare ca. 20 min.
- Roadshowet skal afsluttes inden den 15. januar 2003.
- Den indsamlede info skal sendes til John Aage Petersen senest 4 dage efter et møde.
- Den endelige plan bliver udsendt som klubudsendelse og trykt i SportsDykkeren.
- Aftaler med klubberne skal være på plads den 20. oktober 2002.
- Oplægget skal også afholdes på instruktørkonferencen. Til videre forbedelse mødes bestyrelsen den 25. oktober kl. 1900 på Vingstedscenteret.

12. **DSF hjemmeside www.sportsdykning.dk**
Den generelle holdning til vores hjemmeside er, at den er meget flot og der er i øvrigt også rigtig mange besøgende på den. Imidlertid er det utroligt svært at finde ud af, om og hvor der er lagt nyt materiale/information på, hvorfor den ikke er særligt brugervenlig.
Der ønskes en drøftelse af hvad vi vil med hjemmesiden, og hvor mange ressourcer (økonomi/mandetimer) vi i 2003 ønsker at anvende på hjemmesiden.
Til brug for drøftelsen er vedlagt oplistning af tidligere ønskede tiltag på webben – bilag 1.
Indstillet af Stig Lyngby

13. **Eventuelt**
Siden sidst i bestyrelsen
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse.

ad 12. Bestyrelsen besluttede at DSF skal fortsætte den nuværende løsning med en web-gruppe til at drøfte udvikling og Enterprise til at udføre opgaverne. I den forbindelse er det bestyrelsens hensigt at afsætte kr. 100.000,- til udvikling af www.sportsdykning.dk i 2003.

ad 13. Følgende blev vedtaget/godkendt under eventuelt:

ad 13.1. Uv-rugby udvalgets sammensætning blev godkendt som følger:

- Søren Neubert, formand
- Henriette Ørsted Nielsen
- Kim Isberg.
- Rebekka Museaus
- Dan Ejler Pedersen
- Kari Terndrup

ad 13.2. Ansøgning (bilag 2).
Bestyrelsen gav uv-rugby udvalget en tillægsbevilling på kr. 5.000,- til brug for uv-rugby for kvinder.

ad 13.3. Ansøgning (bilag 3)
Ansøgningen blev imødekommet.

ad 13.4. For at markedsføre DSF instruktørkonferencen i en række klubber, blev det besluttet at invitere 20 instruktør fra disse klubber.