

Referat fra møde i bestyrelsen søndag den 24. november 2002 – telefonkonference

På mødet deltog:

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

- Godkendelse af referatet fra sidste møde** ad 1. Intet at bemærke
- Godkendelse af dagsordenen** ad 2. Dagsordenen blev godkendt.
- Ansøgning om tilskud til IT** ad 3. Indstillingen blev tiltrådt. Det blev dog understreget, at der ikke tildeles flere IT bevillinger, før der er lavet en generel politik på området.
SL laver udkast til politikken i samarbejde med Sekretariatet.
Jan Rasmussen ansøger om tilskud til ekstraordinær anskaffelse af IT udstyr. Dette anvendes i forbindelse med projektskrivning af Advanced Nitrox og tilhørende uddannelser.
Jan Rasmussen har primært ansvaret for fremstilling af alle undervisningsmaterialer, herunder overheads, hvilket har gjort, at han måtte anskaffe en ny og kraftigere multimedie PC til en værdi af kr. 8.888,- ekskl. skærm.
Jan Rasmussen søger om delvis dækning af omkostningerne, ud fra et af bestyrelsen rimeligt skøn.
Det indstilles, at Jan Rasmussen får dækket et beløb på kr. 3.000 svarende til beløbet som Mogens Braae fik dækket.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal
- Godkendelse af udvalgsmedlemmer** ad 4. Indstillingen blev tiltrådt.
Teknisk Udvalg indstiller Richo Egebjerg Jensen som formand for Udvalget. Se bilag 1.

Indstillet af Kim Saaby
- Godtgørelse for telefon og mail** ad 5. Bestyrelsen fandt principperne for indstillingen passende. Dog var bestyrelsen ikke af den opfattelse, at alle havde et forbrug svarende til kr. 100 om måneden.
På baggrund af dette blev det besluttet, at de kreds- og udvalgsmedlemmer der måtte have telefonforbrug (også mail) tilmeldes en godtgørelse. Godtgørelsen udbetales herefter automatisk hver måned med kr. 100 til kreds- og udvalgsformænd og kr. 50 til kreds- og udvalgsmedlemmer (beløb pr. 1. december 2002).

Indstillet af Teknisk Udvalg

Fortsættes...

(fortsat)

Såfremt enkelte måtte have et forbrug ud over det i denne ramme angivne, kan der udbetales et øget tilskud svarende til forbruget. Den enkelte skal i så tilfælde redegøre for behovet overfor Sekretariatslederen, der har kompetence til at godkende et højere tilskud. Denne godkendelse gælder så længe der ikke er en væsentlig ændring i den pågældendes forbrug.

6. Danmarksturné 2002/2003

Så er turneen i gang. Vi tager en kort runde med de første erfaringer, og samler op på eventuelle tvivsspørgsmål.

Angående økonomien, så ser vurderes der at være behov for at afsætte følgende budgetmidler:

2002: 15 klubber

Hvis vi beregner 40 personers deltagelse og klubben skal have refunderet 15,00 pr. person til kaffe og brød giver kr. 9.000,00.

Herudover kørsel 2 personer til 15 møder a ca. 400,00. Dette giver kr. 12.000,00.

Det indstilles af beløbet tildes fra kontoen til nye tiltag.
Indstillet af Jan Ivar Pinndal

7. Nitrox certifikater

I forbindelse med opdatering af certifikatudskrivningssystemet, så vi kan udstede Nitrox certifikater er der følgende udgifter:

DSI	Kr. 11.812,50
SuperCard	Kr. 4.000,00
Ombytning af certifikater	Kr. 32.250,00 (hvis alle skal have dem ombygget til nye certifikater).
Udsalgspris	Kr. 75.250,00.

Det vil være realistisk at regne med nettoprisen. Det indstilles, at beløbet tildes fra kontoen til nye tiltag.

Indstillet af Sekretariatet

8. Budget 2003

Forslag til budget 2003 er vedlagt (bilag 3). På mødet vil det blive 1. behandlet.

Indstillet af Stig Lyngby

9. Eventuelt

Siden sidst i bestyrelsen. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse

ad 6. Der blev delt erfaringer omkring de første arrangementer. Man er blevet utroligt godt modtaget, og tilbagemeldingerne er yderst gode. Klubberne er meget positiv. Det blev indskærpet, at aftaler med de sidste klubber skal på plads snarest – af hensyn til Helhedsrådgivningen).

Indstillingen blev tiltrådt.

ad 7. Indstillingen blev tiltrådt med en bemærkning om, at der skal rettes henvendelse til CMAS med krav om erstatning for de certifikater der ikke var brugbare.

ad 8. SL gennemgik de indkomne ønsker til budget 2003. Der blev rejst en del spørgsmål omkring enkelte kredse og udvalg. Disse undersøges nærmere af de respektive kontaktpersoner fra bestyrelsen. I forhold til de indkomne ønsker skal der fjernes kr. 800.000 på budget 2003. Budgettet skal endeligt behandles på bestyrelsens møde 11-2002 den 11. december 2002.

ad 9. KS – har lavet en aftale med Falcks Dykkertjeneste om assistance i forbindelse med dykkerulykker i Skandinavien. KS orienterer om aftalen i SportsDykkeren. MBS – kunne meddele, at projektstyregruppen nu har fået en konkret aftale om Helhedsrådgivningen på plads. Denne vil blive underskrevet snarest.