

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

Medlem af: CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques • DIF – Danmarks Idræts-Forbund



Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
Telefon 43 26 25 60
Telefax 43 26 25 61
E-mail: dsf@sportsdykning.dk
www.sportsdykning.dk

22. maj 2003
Bestyrelsesmøde 05-2003
CEW

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 22. maj 2003 kl. 1800 i Idrættens Hus, Brøndby

På mødet deltog:

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

ad 1. Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsordenen

ad 2. Følgende blev tilføjet:

- 2.1. Fotoudvalget søger økonomisk støtte til deltagelse på Antibbes Fotofestival november 2003.

Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt

3. Budgetopfølgning

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

Til drøftelse.

Indstillet af Stig Lyngby

ad 3. IK gennemgik den aktuelle økonomiske status. Herunder blev blandt andet bemærket, at det generelle medlemstal landet over er faldet. Dog forventes en mindre stigning nu, da det er normalt før sommeren.

4. Forretningsorden for bestyrelsen

I forlængelse af drøftelsen af den fælles aftale for bestyrelsens arbejde, som var på møde 04-2003, er der udarbejdet et 2. udkast til forretningsorden for bestyrelsen. Udkastet er vedlagt som bilag 1.

Til godkendelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 4. Forretningsordenen blev godkendt med følgende korrektioner:

- Det skal fremgå, at der under punktet eventuelt skal være en "Siden sidst", hvor bestyrelsen går igennem, hvad der er sket siden sidst i de kørende sager samt i kredse og udvalg.
- Før punktet eventuelt skal der være et punkt, hvor det umiddelbare beslutningsreferat oplæses til godkendelse.
- Endelig skal det på dagsordenen søges, at økonomiske beslutninger skal lægges i en samlet "blok".

5. Procedure for økonomiske beslutninger

Da der ikke er klare retningslinier for hvem der kan træffe økonomiske beslutninger ud over det budgetterede, anmodes bestyrelsen om at fastlægge en procedure for dette.

Til drøftelse.

Efter denne drøftelse er følgende to aktuelle og konkrete beslutninger:

- Tilskud til EDB udstyr. Jeg har for nylig haft EDB nedbrud og har derfor måtte anskaffe nyt udstyr (PC og skærm) til samlet pris på kr. 6.294. Jeg vil hermed anmode om tilskud på ca. halvdelen = kr. 3.000,-.
- CMAS TC møde i København og DSF deltagelse herpå.

ad 5. Økonomiske beslutninger træffes jf. bestyrelsens netop vedtagende forretningsorden.

De konkrete sager:

- MBS ansøgning om tilskud til EDB (kr. 3.000) bevilliges indenfor gældende budget.
- CMAS TC møde afregnes på budgetposten CMAS.

Indstillet af Stig Lyngby, Michael B. Sørensen og Jan Ivar Pinndal

6. Politiske ansvarsområder

Vores styregruppe for strukturudviklingen har fremlagt deres udkast til høring. Uden at konkludere på styregruppens vegne, tør jeg godt at forestille mig et endeligt forslag byggende på 4 fora (bredde, sikkerhed, ungdom og elite), da der var interesse for dette, både blandt kreds- og udvalgsformænd og hos Repræsentantskabet.

Derfor kunne det være relevant at afprøve denne ledelsesform allerede nu, og dette kan lade sig gøre indenfor de nuværende vedtægter.

Det indstilles derfor, at vi ændrer kontaktpersonordningen til en struktur med de 4 førnævnte fora, hver med et bestyrelsesmedlem som politisk ansvarlig. Videre udpeges en politisk ansvarlig for kontakten til klubber og kredse. Formand samt økonominansvarlig er valgt direkte af Repræsentantskabet.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

7. Projektet "Forbund i Fokus"

I forbindelse med den eksterne profilering af Dansk Sportsdykker Forbund har JIP ansøgt om midler til dette hos DIF gennem projektet "Forbund i Fokus".

Ansøgning samt folder om projektet er vedlagt som bilag 2 og 3.

Til orientering.

Indstillet af Carsten E. Woetmann og Jan Ivar Pinndal

8. Repræsentantskabsmøde 2004

Som vedtaget på bestyrelsens møde 04-2003 planlægges vores næste ordinære Repræsentantskabsmøde til afholdelse søndag den 25. april 2004 i nærheden af Lillebælt.

Efter undersøgelse af mulighederne for hvor faciliteterne er til stede, indstilles det at afholde mødet på Quality Hotel Australia i Vejle.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

9. Ansøgning om uddannelse af instruktører i teknisk dykning

I forlængelse af TU ansøgning om uddannelse af instruktører til teknisk dykning, som bestyrelsen behandlede på møde 04-2003, har TU fremsendt en fornyet ansøgning.

Ansøgningen er vedlagt som bilag 4.

Til drøftelse.

Indstillet af Teknisk Udvalg

10. Uv-rugby VM 2003

Det VM i uv-rugby som Forbundet er vært for, er umiddelbart forestående. Til arrangementet har vi fået en anerkendelse ved en tildeling af kr. 10.000,- fra Tuborgfondet som støtte til VM 2003.

Bestyrelsen skal have en orientering og status på VM. Herunder en drøftelse af økonomien samt to specifikke forhold:

- Sekretariatslederen til VM (fortrolig personsag).
- Transport af DSF medlemmer i forbindelse med finaldagen.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

11. Budget 2004

Budgetforhandlingerne for 2004 skal i gang tidligere end sidst, og der blev på mødes med kreds- og udvalgsformænd den 5. april d.å. efterlyst en nogle nærmere retningslinier for budgetarbejdet.

Det indstilles derfor, at vi klarlægger såvel rammer som tidsplan for de kommende budgetforhandlinger.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 6. Da SG STRUK mangler tilbagemeldinger på det udsendte strukturforslag (klubudsændelse/Sportsdykkeren), så udskydes en eventuel ændring af bestyrelsens arbejdsstruktur. Det tages derfor på som et punkt på bestyrelsesmødet i august.

Videre blev følgende besluttet, at lave et fælles "roadshow" til efteråret, når der har været en opsamling/godkendelse af strukturforlaget i bestyrelsen.

ad 7. Vi vandt ikke i "konkurrencen" om støtten fra DIF til projekteret "Forbundet i Fokus". Derfor vil de aktiviteter, som de ansøgte 110.000,- kr. skulle dække, ikke blive iværksat.

ad 8. Indstillingen blev tiltrådt. Sekretariatet påtager sig den praktiske omkring Repræsentantskabsmøde 2004.

Efterfølgende har hotellet i Vejle meddelt, at de alligevel ikke har plads til hele vores arrangement. Der er derfor bestilt plads på Comwell i Kolding, da det ligger i samme trekantsområde.

ad 9. Under forudsætning af, at de to instruktører, som anført i ansøgningen, anvender deres uddannelse til gavn for Forbundet, bevilges et tilskud svarende til kursusgebyret (1.500 €).

Beslutningen budgetteres som nyt tiltag.

ad 10. Der blev givet en kort orientering om VM i undervandsrugby i Fredericia, der er det største VM nogen sinde. DSF ansvarlig for VM, Kim Neubert, og alle de frivillige har fuldkomment styr på arrangementet.

Det forsøges at trække flere af Forbundets medlemmer til finaldagen, ved at tilbyde gratis transport via bustransport fra henholdsvis Aalborg og Høje-Taastrup mod Fredericia.

ad 11. SL og IK lovede at udarbejde en køreplan som rundsendes. Planen er klar omkring 5. juni 2003.

12. CMAS generalforsamling 2003

Der afholdes generalforsamling i CMAS hvert andet år, og den næste er planlagt til perioden 24. - 28. november 2003 i Kina. Dog må det regnes for meget sandsynligt, at den geografiske placering flyttes under hensyntagen til sygdommen **SARS** udbredelse i området.

Den egentlige dagsorden foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men en aftale om forløb og planlægning op til generalforsamlingen bør foretages allerede nu.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

13. DSF historiske samling

I forlængelse af bestyrelsens beslutning (møde 01-2003) om samarbejde med Dykkehistorisk Selskab (DHS) samt det videre arbejde omkring DSF historiske samling, har CEW afholdt en række møder med DHS.

Der gives en kort orientering om forløbet, ligesom en foreløbig status er vedlagt som bilag 5.

Til orientering.

Indstillet af Carsten E. Woetmann

14. Debatarrangement i forbindelse med bestyrelsesmøder

Jeg vil foreslå, at der i forbindelse med bestyrelsesmøderne rundt i landet arrangeres 2 timers debatmøder, hvor en gruppe (3-4) bestyrelsesrepræsentanter stiller op til "Spørgsmål & Svar" for de lokale klubber i området. Jeg vil foreslå, at debatmøderne placeres før bestyrelsesmøderne.

Til drøftelse.

Indstillet af Michael B. Sørensen

15. Fridykning – apnea i Dansk Sportsdykker Forbund

Den netop indledte konkrete behandling af Dansk Fridykkerforbunds optagelse i DSF er stødt på problemer. På en række punkter er der tilsyneladende divergerende forventninger til overgangsforløbet, hvorfor Dansk Fridykkerforbundet har afbrudt optagelsesforhandlingen.

Der ønskes en drøftelse af det videre arbejde for organiseringen af fridykning i Dansk Sportsdykker Forbund.

Til drøftelse.

Indstillet af Carsten E. Woetmann og Jørn Christoffersen

16. Medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund

Der har gennem længere tid været en debat omkring medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund. Der skal ikke herske tvivl om, at du udelukkende er klubber (foreninger) der kan være medlem af Forbundet, da det er et ufravigeligt krav for medlemskab af DIF. En del danske dykkere står dog udenfor Forbundet på grund af netop denne regel. Endvidere har der ofte været problemer omkring Finne- og Apparatsvømmers medlemskab af DSF, hvilket vurderes hovedsagligt at skyldes traditioner og organisationskultur.

Hvordan mulighederne er for at løse ovenstående problemstillinger, og hvordan bestyrelsens politiske ønsker på området er, ønskes afdækket gennem en drøftelse af sagen.

Indstillet af Michael A. S. Hansen og Jørn Christoffersen

17. Ansøgning om støtte til udlandsrejse.

Søren Pedersen ansøger om tilskud til en rejse til den internationale uv-foto og video konference i Antibbes (Frankrig) til november. Der ansøges om følgende budget for rejsen:

Transport	8.000,-
Ophold	2.000,-
<i>Fordelt på</i>	
Egenbetaling	5.000,-
DSF andel	5.000,-

Outputtet af turen vil blandt andet blive en artikel til Sportsdykkeren, samt inspiration og materiale til brug for workshops, kurser m.v.

Indstillet af Fotoudvalget

ad 12. CMAS har på nuværende tidspunkt ikke ændret stedet endnu. Vi afventer dagsorden og eventuelt nyt mødested.

JIP rykker CMAS for mødestedet og dagsorden.

ad 13. Til efterretning.

ad 14. Det blev besluttet at afprøve forslaget. MBS udarbejder et konkret forslag til udførelse.

ad 15. På grund af tidsmangel blev sagen udskudt til næste bestyrelsesmøde.

ad 16. På grund af tidsmangel blev sagen udskudt til næste bestyrelsesmøde.

ad 17. Det blev besluttet at dække rejseudgifterne med 50 %, dog max. 5.000,- kr.

18. Eventuelt

Bestyrelsesmødet næste måned.

Siden sidst.

ad 18. Mødet blev fastlagt til at ligge ved sommerlejren på Samsø søndag den 22. juni kl. 11.00

Under siden sidst fremhæves følgende:

CEW:

Den nye hjemmeside blev præsenteret. Til gruppen omkring siden er følgende (nye og gamle):

Bestyrelsen – Carsten E. Woetmann

Kontoret – Ingelise Knudsen

Jagt – Johan Vellerup

Foto – Søren Pedersen

TU – Claus Nielsen

Finnesvømning – Tommas Salomonsen

Ungdom – Annette Knudsen

Uv-rugby – Søren Neubert

Arkæologisk – Bo Jørgen Nielsen

Miljø – Hans Jessen Hansen

Redaktionen – Henrik Pontoppidan

Historisk – Finn Hviid

Appeludvalget – Jørgen Bjufstrøm

Klubberne – Annette Knudsen

KS:

TU har haft et godt møde med CMAS TC og en god kontakt til TV med gode fremtidsmuligheder. Fin pressedækning.

SL:

Forsikring: Har fået rejseforsikring med.

DSF har fået tilbud om et instruktørkursus i børmedykning i Belgien. For at undersøge emnet nærmere, sendes 4 deltagere på kurset. DSF yder et tilskud svarende til kursusgebyret (150 €).

MASH:

Vi har været i Østre Landsret i sagen om ulykken i Svendborg i 1999. Der afsiges dom senest 15. august.

Forslag til ny redningsvest til snorkeldykning. MASH arbejder videre med projektet.

JC:

Finnesvømmerne vil gerne have et VM til Danmark, og der arbejdes videre med sagen sammen med Tommas Salomonsen.