

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

25. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference

Dagsorden:

- | | | | |
|------|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | 5. | Navnetvist mellem Københavns Dykker Club og Københavns Sportsdykkerklub |
| 2. | Godkendelse af referat 11-2003 | 6. | Godkendelse af medlem til redaktionen |
| 3. | Budgetopfølgning | 7. | Indstilling til CMAS**** sportsdykkercertifikat |
| 3.1. | Opgørelse pr. 29.12.2003 | 8. | Repræsentanter i Dykkerrådet |
| 3.2. | Budget 2004 | 9. | Eventuelt |
| 4. | Økonomiske beslutninger | | |
| 4.1. | International sommerlejr | | |

Deltagere:

Jan Ivar Pinndal (JIP)
Michael A.S. Hansen (MASH)
Stig Lyngby (SL)
Jørn Christoffersen (JC)
Kim A. Hansen (KAH)
Torben Tang (TT)
Carsten E. Woetmann (CEW)
Kim Saaby (KS)

Afbud:

Michael B. Sørensen (MBS)

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Indstilles til godkendelse.

Bilag: --
Indstillet af: Jan Ivar Pinndal
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.
Aktion: --

Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af 11-2003 Protokol

Indstilles til godkendelse.

Bilag: --
Indstillet af: Jan Ivar Pinndal
Beslutning: Referat af møde 11-2003 blev godkendt.
Aktion: Sekretariatet udsender og lægger på webben.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 3 - Budgetopfølgning

3.1. Opgørelse pr. 29.12.2003

- Indstillet af: Stig Lyngby
- Bilag: --
- Beslutning: Resultatet for 2003 forventes at blive et underskud på kr. 209.072.
- Aktion: SL foranstalter en redegørelse af dette underskud.

3.2. Budget 2004

- Indstillet af: Stig Lyngby
- Bilag: --
- Beslutning: Budgettet ligger helt klart. Det blev besluttet, at der skal arbejdes på at gøre præsentere budgettet så tydeligt som muligt overfor repræsentantskab til april. Der bygges videre på modellen fra sidste år.
- Aktion: SL arbejder på præsentationen i samarbejde med sekretariatet.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 4 – Økonomiske beslutninger

4.1. International sommerlejr – CMAS Youth Summer Camp

Der ansøges hermed om underskudsgaranti til opstart af administration for den internationale sommerlejr der er planlagt til uge 27-2004.

Program, porto m.m. Kr. 10.000,00

Indstillet af: Michael A.S. Hansen

Bilag: --

Beslutning: Ansøgningen blev imødekommet. Endeligt budget for lejren forventes fremlagt til godkendelse senere. Budgettet skal udarbejdes, så lejren kommer til at være udgiftsneutral for Dansk Sportsdykker Forbund.

Aktion: MASH forestår fortsat det videre arbejde.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 5 – Navnetvist mellem Københavns Dykker Club og Københavns Sportsdykkerklub

På vegne af bestyrelsen for Københavns Dykker Club skal jeg hermed anmode om, at Dansk Sportsdykker Forbund henstiller Københavns Sportsdykker Klub (tidligere Københavns Teknikums Dykkerklub – KTD) om at finde et andet navn, da vi mener at det krænker vores hævdundne navn.

- Indstillet af: Københavns Dykker Club (KDC)
- Bilag: 1. KDC brev af 2. januar 2004
- Beslutning: Dansk Sportsdykker Forbund og bestyrelsen har ikke kompetence til at afgøre sagen, da det er uden for kompetenceområdet at for-/påbyde hverken det ene eller andet navn i denne sag.
Efter rådføring med DIF vil en afgørelse i denne sag skulle for en domstol.
- Aktion: MASH indkalder til møde mellem parterne, hvor han vil forsøge at mægle.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 6 – Godkendelse af medlem til Redaktionen

Redaktionen indstiller Teddy Lykke Bisgaard (Webdyk) som medlem af Sportsdykkerens redaktion.

Til godkendelse.

Indstillet af: Redaktionen

Bilag: --

Beslutning: Indstillingen blev godkendt. Der er dog det særlige forhold, at Teddy Lykke Bisgaard p.t. bor i Norge, og DSF godtgør ikke transport til Danmark.

Aktion: CEW orienterer udvalget og sekretariatet.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 7 – Indstilling til CMAS** sportsdykkercertifikat (fortrolig)**

På vegne af xx klubbestyrelse indstilles hermed nn1 og nn2, begge mangeårige medlemmer af xx klub og DSF, til udnævnelse som CMAS**** sportsdykkere.

Motivationen for indstillingen er flerfoldig:

Begge har afgørende betydning for at xx klub eksisterer i dag. Med deres utrættelige klubmæssige indsats på forskellige poster i klubbens bestyrelse og udvalg såvel som praktiske indsats i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af klubbens udstyr, afvikling af arrangementer og ture udgør de en uvurderlig drivkraft for klubben og dens såvel dykkermæssige som sociale liv.

Deres største fortjeneste er imidlertid den meget tidskrævende opgave som instruktør og uddannelsesansvarlig for nye dykkere, hvor der fra september til maj ugentlig bruges en 2-3 timer på teori- og bassinundervisning samt efterfølgende en 14 – 15 lørdage i sommerperioden på åbenvandtræning. Dette har de gjort på skift gennem de sidste mange år, hvormed de dels har sikret klubben nye medlemmer (og oven i købet selv rekrutteret mange af disse), dels har bidraget med medlemmer til DSF og udbredelsen af sportsdykkerinteressen i det hele taget.

Til godkendelse.

Navne på klub og indstillede er kendt af bestyrelsen.

Indstillet af: xx klub

Bilag: --

Beslutning: Indstillingen tiltrådt.

Aktion: Sekretariatet underretter xx klub og udsteder certifikat.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 8 – Repræsentanter i Dykkerrådet

Efter at Henrik Meyer Rasmussen er udtrådt af Teknisk Udvalg, ønsker TU at indstille Ivan Maimann som DSF suppleant til Søfartsstyrelsens Dykkerråd.

Til godkendelse.

Indstillet af: Teknisk Udvalg

Bilag: --

Beslutning: Indstillingen tiltrådt.

Aktion: Kim Saaby orienterer TU og Ivan Maimann. Sekretariatet informerer Søfartsstyrelsen.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. januar 2004
Bestyrelsesmøde 01-2004

Dagsordenens punkt 9 – Eventuelt

- Efter møde i Dykkerrådet – implementeringen af nye standarder for nitroxudstyr (JIP)
DSF repræsentant i Dykkerrådet, Søren Petersen (SUG), har underrettet om implementeringen af nye standarder for nitroxudstyr.
DSF holdning i sagen er, at anvendelsen af udstyr købt før indførelsen af standarderne skal være lovligt. Om det lykkes at få medhold i denne holdning vil den nærmeste tid vise.
- Behandling af henvendelser til Dansk Sportsdykker Forbund – alle slags (SL)
For at bevare muligheden for at prioritere bestyrelsens arbejdstid er det nødvendigt at udarbejde nogle retningslinier for behandling af henvendelserne til DSF. Der er accept af følgende retningslinier:
Indlæg der skal indgå i en sagsbehandling og eventuelt som beslutningsgrundlag, skal fremsendes officielt til Sekretariatet. Det må godt være på mail, men udgangspunktet på de indlæg der sendes må være, at de repræsenterer en klub.
Mails med spørgsmål eller meningstilkendegivelser direkte til bestyrelsesmedlemmer er fint. Det kan dog ikke forventes, at alle bliver besvaret.
Indlæg på diverse debatfora og nyhedsgrupper – herunder Forbundets egen "Tavle" – vil generelt ikke blive besvaret.
CEW sørger for at dette offentliggøres på DSF web.
- Fordelsaftaler for medlemmer af Dansk Sportsdykker Forbund – Scuba Cuba (KS)
Materialet omkring rejser til Cuba (Scuba Cuba) er interessant. Der skal dog lægges nogle retningslinier for, i hvilken form og udstrækning DSF skal anbefale dette og hint – herunder også indgåelse af rabataftaler for DSF medlemmer.
Til møde 02-2004 skal der laves et oplæg om dette.
- Ny aftale om regler for Nordiske Mesterskaber i uv-foto (JIP)
Søren Petersen har netop meddelt, at de nordiske landes uv-fotoudvalg er blevet enige om et nyt sæt regler for fremtidige Nordiske Mesterskaber i uv-foto. De kommer nu ud til godkendelse i de nordiske forbund.
- Uv-jagt forbud i Øresund (JC)
Undersøger om det ikke er på tide at begynde få at få fjernet uv-jagt forbudet i Øresund. Vi skal have koordineret vores indsats.
KAH kontakter Miljøudvalget angående fjernelse af uv-jagt forbudet i Øresund.
- Webklub (SL)
Der arbejdes med at få klubben godkendt. Der forventes ingen problemer i den forbindelse.
- Forsikring (SL)
Der ligger usikkerhed omkring flere spørgsmål til erhvervsansvarsforsikringen som vi har gennem medlemskab af DIF. SL vil søge dem afklaret.
- Økonomi og budget i DSF (SL)
SL har udarbejdet politik for økonomi og budget i DSF. Dette ligger nu til korrekturlæsning, og vil blive sendt til bestyrelsens medlemmer. Politikken vil komme til endelig godkendelse på kommende møde.
- VM finnesvømning 2006 (JC)
Styretsgruppen omkring finnesvømning VM 2006 har nu været samlet. Denne vil nu i samarbejde med Idrætsfonden Danmark iværksætte ansøgningsarbejdet. Økonomisk støtte til dette søges i øvrigt gennem Idrætsfonden Danmark.