

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

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 21. februar 2004 i Odense

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 01-2004 Protokol
3. Budgetopfølgning
 - 3.1. Redegørelse af regnskabsresultat 2003
 - 3.2. Budgetstatus indeværende år
 - 3.3. Tilskud fra Idrætsfonden Danmark
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Udskiftning af gummibåd
 - 4.2. Kontingent til Dansk Standard
 - 4.3. Porto til forsendelse af Sportsdykkeren
5. Pædofil problemstillingen
6. Godkendelse af udvalgsmedlemmer
7. Deltagelse på Aquathlon for juniorer
8. Samlet beretning 2003
9. Danmarksturné 2004
10. Helhedsrådgivning
11. Tildeling af DSF æresnål i guld (fortrolig personsag)
12. Eventuelt

Deltagere:

Jan Ivar Pinndal (JIP)
Michael A.S. Hansen (MASH)
Kim A. Hansen (KAH)
Ingelise Knudsen (IK)
Carsten E. Woetmann (CEW)
Kim Saaby (KS)

Afbud:

Stig Lyngby (SL)
Michael B. Sørensen (MBS)
Jørn Christoffersen (JC)
Torben Tang (TT)

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Indstilles til godkendelse.

- Bilag:** --
- Indstillet af:** Jan Ivar Pinndal
- Beslutning:** Punkt 5 udgår da Lene har meldt afbud.
- Aktion:**

Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af 01-2004 Protokol

Indstilles til godkendelse.

- Bilag:** --
- Indstillet af:** Jan Ivar Pinndal
- Beslutning:** Referatet blev godkendt med små ændringer i forbindelse med godkendelse af klubber, og uv-jagt forbudet i Øresund.
- Aktion:** JIP tilretter referatet i ny form.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 3 – Budgetopfølgning

3.1. Redegørelse af regnskabsresultat 2003

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: 1. Udspecificering af regnskabsresultatet

Beslutning: Taget til efterretning

Aktion: --

3.2. Budgetstatus indeværende år

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: 2. Budget 2004

Beslutning: Ingelise gav følgende orientering

- Der er indgået to nye skoleaftaler med forbundet. Der mangler kontingentindbetalinger fra 15 klubber.
- Arkæologisk udvalg Bopladskursus er næsten fuldtegnet
- Kontingentstørrelsen ved betaling i løbet af året fastsættes efter nuværende retningslinier, hvilket ikke giver problemer i forbindelsen med præmieindbetaling til den kollektive forsikring.

Aktion: JC skal følge op på budget og regnskab hos Finne- og Apparatudvalget. Der er for mange uregelmæssigheder.

3.3. Tilskud fra Idrætsfonden Danmark

Indstillet af: Jørn Christoffersen

Bilag: Vedlagt.

Beslutning: Forbundet har fået et tilskud på 30.000 kr. fra Idrætsfonden Danmark i forbindelse med hvervefasen til VM i Finnesvømning 2006. Ansøgningen skal fremlægges for CMAS EB og GA.
Får vi arrangementet kan der siden hen søges om underskudsgaranti ved Idrætsfonden.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 4 – Økonomiske beslutninger

4.1. En gummibåd er "sprængt" under oppustning. Båden afskrives.

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: --

Beslutning: Til orientering

4.2. Kontingent til Dansk Standard

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: --

Beslutning: Såfremt arbejdet fortsætter skal vi også, og i så tilfælde skal der betales.

4.3. Porto til forsendelse af Sportsdykkeren

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: 4. Sammenligning på udsendelse af Sportsdykkeren
5. Beskrivelse af forsendelsesmulighederne.

Beslutning: Det blev besluttet, at Sekretariatet sammen med Redaktionen kan vælge den løsning der giver en den nødvendige ydelse til den bedste pris.

Aktion: Følgende

- Redaktionen opgør antal af blade og deres anvendelse.
- Redaktionen undersøger hvad prisen er for et "klub-indstik" i SportsDykkeren. Dette skal eventuelt tilbydes som hjælp for klubber i forbindelse med portoforhøjelsen.
- Kontoret rykker for en aftale med Bladkompagniet.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 5 – Pædofil problemstillingen

På bestyrelsens møde 11-2003 blev det besluttet, at Dansk Sportsdykker Forbund nu skal gøre en aktiv handling for at forhindre pædofile hændelser. I samme beslutning blev Lene Michaelsen (Vandhundene – Odder) udpeget som projektleder til dette projekt.

Det er dog også klart, at før Lene for alvor kan komme i gang med arbejdet, og for at indsatsen kan blive sat rigtig ind, er det nødvendigt at bestyrelsen gør sig helt klart, hvad der er problemstillingen og ud fra hvilke overordnede retningslinier det skal løses.

Derfor er Lene Michaelsen inviteret til mødet for at deltage i en drøftelse af problemstillingen. Lene er inviteret til kl. 1200, hvorefter der er afsat 60 minutter til debatten.

Til drøftelse.

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: --

Beslutning: Da Lene meldte afbud udgår punktet. Det overgår til et senere møde.

Aktion:

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 6 – Godkendelse af udvalgsmedlemmer

Arkæologisk Udvalg indstiller

- Claus W. Bengtsson
- Ken Ninn-Pedersen
- Flemming Hansen
- Pia Nielsen

som medlemmer af udvalget.

Miljøudvalget indstiller

- Maria Kaspersen (Islev Sportsdykkerklub)

som medlem af udvalget.

Til godkendelse.

Indstillet af: Arkæologisk Udvalg og Miljøudvalget

Bilag: --

Beslutning: Alle nye udvalgsmedlemmer blev godkendt.

Aktion:

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 7 – Deltagelse på Aquathlon for juniorer

Jeg vil gerne have en forespørgsel om dansk juniordeltagelse (1-2 personer) sammen med 1-3 personer fra Norge til europamesterskabet i Aquathlon i Moskva d. 28. til 31. marts 2004 med på næste bestyrelsesmøde.

Til drøftelse.

Indstillet af: Michael A. S. Hansen

Bilag: --

Beslutning: Bestyrelsen var enig i, at det var en rigtig god og spændende ide. Det er blot spørgsmålet om finansieringen.
Det blev besluttet, at tilbyde de 4 unge som fik et gavekort sommerlejren at bruge gavekortet på dette arrangement.

Aktion: MASH laver et budget med finansiering og tager sig af de videre. Ungdomsudvalget og Uv-rugby udvalget skal kontaktes for løsningsmodeller.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 8 – samlet beretning 2003

Der er nu modtaget beretninger for 2003 fra formand, kredse og udvalg. Beretningerne samles i én beretning for Dansk Sportsdykker Forbund, som beskriver hvad der er sket og tænkt i det forgangne år.

Beretningerne skal ikke godkendes enkeltvis af bestyrelsen, men fremlægges som en information og mulighed for at kommentere dem.

Til orientering.

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: 6. Samling af de modtagne beretninger for 2003 (eftersendes)

Beslutning: Bestyrelsens beretning blev gennemgået.

Aktion: Manglende beretninger:

- KAH kontakter Ungdomsudvalget og Miljøudvalget.
- CEW kontakter Redaktionen.
- JC kontakter Uv-rugby udvalget angående et afsnit omkring VM i uv-rugby.
- MASH kontakter kreds 2, 3 & 4.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 9 – Danmarksturné 2004

De første møder på Danmarksturnéen har nu været afholdt. Der ønskes en drøftelse af erfaringerne fra disse møder samt en koordinering af den videre række af møder. Den samlede plan for møderækken er som følger:

Dato		Klubnr.	Klub	
11. februar 2004	kl. 1900	1005	Frømandsklubben Delfinen	Holstebro
12. februar 2004	kl. 1900	4025	Køge Dykkerklub	Køge
17. februar 2004	kl. 1900	2019	Sportsdykkerklubben Juggernaut	Århus
18. februar 2004	kl. 1900	1014	Aalborg Sportsdykkerklub	Aalborg
19. februar 2004	kl. 1830	1012	Viborg Sportsdykkerklub	Viborg
24. februar 2004	kl. 1900	2012	Ribe Dykkerklub Sælhunden	Ribe
25. februar 2004	kl. 1900	2005	Kolding Undersøiske Gruppe	Kolding
2. marts 2004	kl. 1900	2006	Sønderborg Sportsdykkerklub	Sønderborg
4. marts 2004	kl. 1900	4018	Frømandsklubben Baltic	Nykøbing F
8. marts 2004	kl. 1900	4007	Korsør Frømandsklub	Korsør
9. marts 2004	kl. 1900	1049	Ebeltoft Sportsdykkerklub	Ebeltoft
10. marts 2004	kl. 1900	4056	Allerød Sportsdykker klub Orca	Allerød
16. marts 2004	kl. 1900	3013	Sportsdykkerklubben Dråben	Svendborg
24. marts 2004	kl. 2000	4039	Frømandsklubben Kon-Tiki	Brøndby
24. marts 2004	kl. 1900	3006	Frømandsklubben Neptun	Odense
25. marts 2004	kl. 1930	4024	Gladsaxe Sportsdykkerklub	Lyngby
17/3 eller 31/3		1002	Frederikshavn Sportsdykkerklub	Frederikshavn
		4009	Frømandsklubben Helgoland	København

Til drøftelse.

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: --

Beslutning: De første erfaringer blev fremlagt.

- Mange konkrete spørgsmål til den kollektive forsikring med positive holdninger til den ny struktur.
- Store forventninger til klubvejlederne i den ny struktur.

Aktion: Tilføjelser til den samlede turplan:

- CEW tager den 17. marts i Frederikshavn
- MASH tager den 8. marts i Korsør
- TT og MASH tager den 24. februar i Ribe.
- CEW og TT tager den 2. marts i Sønderborg

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 10 – Helhedsrådgivning

I forlængelse af strukturgruppens forslag til ny struktur for Dansk Sportsdykker Forbund er der udarbejdet et sæt vedtægter der er tilpasset forslaget. Det er disse vedtægter der skal til afstemning på repræsentantskabsmødet til april.

Vedtægterne er umiddelbart lige til at fremlægge, da de jo blot underbygger strukturforslaget. Vi kan dog også drøfte andre tiltag.

Til drøftelse.

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: 7. Forslag til nye vedtægter

Beslutning: Alle vedtægtsændringerne blev vedtaget med følgende korrektioner/kommentarer:

- § 6 skal muligvis indeholde en beskrivelse af det regionale arbejde.
- § 10 – her slettes: ”der måtte ønskes det”
- § 18 ændres til ”Valg af bestyrelse således:”
- § 33 skal eventuelt sættes i en anden paragraf. JIP undersøger hos DIF.

Aktion: JIP foretager tilretningerne. Endeligt forslag fremlægges på bestyrelsens møde 03-2004.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 11 – Tildeling af DSF æresnål i guld (fortrolig personsag)

I Dansk Sportsdykker Forbund har vi muligheden for at tildele æresnåle i guld til medlemmer der har gjort en aktiv indsats for forbundet i 15 år. Der er tradition for, at denne overrækkelse sker i forbindelse med de ordinære repræsentantskabsmøder.

NN har i år fungeret 15 år som aktiv i forbundsarbejdet. Han er i dag

Det indstilles derfor, at vi tildeler NN DSF æresnål i guld ved det kommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen er bekendt med navnet på den indstillede.

Er der i den forbindelse andre, som burde modtage en eller anden form for hædersbevisning?

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: Vedlagt

Beslutning: Godkendt til forbundets æresnål:

- NN
- NN2
- NN3
- NN4

Aktion:

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. februar 2004
Bestyrelsesmøde 02-2004

Dagsordenens punkt 12 – Eventuelt

- Fordelsaftaler for medlemmer af Dansk Sportsdykker Forbund – Scuba Cuba (KS)
 - Medlemsfordele: Under links laves en konceptbeskrivelse om medlemsfordele: Krav, indhold og muligheder.
- Invitation til branchemøde fra PADI Nordic
 - JIP eller MASH deltager.
- Jubilæumsinvitationer fra klubber
 - Maribo Sportsdykkerklub.
 - Dykkerklubben Blæksprutten af 1974
- SUG har 50 år jubilæum.
- Vikingeskibsmuseet ønsker DSF partnerskab i et projekt omkring Øresund og ind i Østersøen. Rigtig god ide videresendes til Arkæologisk udvalg og vi deltager i projektet. JIP indsender tilsagn om partnerskab.