

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.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 17. marts 2004 Telefonmøde

Dagsorden:

- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|---|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | 4.1. | Kontingent til Dansk Standard |
| 2. | Godkendelse af 01-2004 Protokol | 4.2. | Porto til forsendelse af Sportsdykkeren |
| 3. | Budgetopfølgning | 5. | UV-Jagt opstigningsvest |
| 3.1. | Redegørelse af regnskabsresultat 2003 | 6. | Budgetprocedure |
| 3.2. | Budgetstatus indeværende år | 7. | Hjemmeside |
| 4. | Økonomiske beslutninger | 8. | Foldere Hovmark |
| | | 9. | Eventuelt |

Deltagere:

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

Afbud:

Michael A.S. Hansen (MASH)
Michael B. Sørensen (MBS)

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Indstilles til godkendelse.

Bilag: --

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Beslutning: Dagsordenens punkt 2 korrigeres, da det er 02-2004 Protokol der er til godkendelse og ikke 01-2004.

Dagsordenens punkt 8 udsættes til efter repræsentantskabsmødet 2004 – på indstilling fra CEW.

Til punktet eventuelt ønskes følgende:

- Drøftelse af udsendelse vedr. ScubaCuba.
- Medlemsrabatter
- DIF oplæg til en ny fordelingsnøgle.
- Inden Repræsentantskabsmødet 2004
- Dopingkontrol

Aktion: --

Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af 02-2004 Protokol

Indstilles til godkendelse.

Bilag: --

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Beslutning: 02-2004 Protokol blev godkendt.

Aktion: --

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 3 – Budgetopfølgning

3.1. Redegørelse af regnskabsresultat 2003

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: 1. Udspecificering af regnskabsresultatet

Beslutning: SL gjorde status på revisionen af regnskabet. SL og JC kontakter revisor vedr. de sidste opgaver i forbindelse med regnskabsrevisionen. Endvidere undersøges DIF tilbud om ny revisionsaftale.

3.2. Budgetstatus indeværende år

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: 2. Budget 2004

Beslutning: Efter portostigningen er de dermed øgede udgifter kommet til blev budget 2004 drøftet. Det blev besluttet, at fastholde det nuværende budget, men der vil være en stram politik for udgifter på alle områder. Det vil blandt andet sige, at alle ansøgninger om ekstra/ændrede udgifter skal indeholde forslag til finansiering.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 4 – Økonomiske beslutninger

4.1. Kontingent til Dansk Standard

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: --

Beslutning: Dansk Sportsdykker Forbund skal fortsat repræsentere Danmark, og kontingentet skal derfor betales. Dette er budgetteret.

4.2. Porto til forsendelse af Sportsdykkeren

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: Kontrakt med Post Danmark

Beslutning: PostDanmark har lige nu det bedste tilbud, og bestyrelsen tiltrådte beslutningen om at indgå vedlagte kontrakt. Andre løsningsmuligheder skal dog fortsat undersøges. Vi har også en ansøgning om tilskud liggende til Biblioteksstyrelsens pulje for distributionstilskud. Svar herfra forventes i løbet af foråret.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 5 – Uv-Jagt Opstigningsvest

Teknisk Udvalg har på sit møde den 8. marts 2004 behandlet det indsendte forslag. Teknisk Udvalg kan ikke godkende forslaget, idet det vil give anledning til fejltolkning af vore sikkerhedsregler i forbindelse med f.eks. ungdomssommerlejr og anden snorkeldykning.

Teknisk Udvalg anerkender uv-jagts ønsker og indstiller følgende til bestyrelsesbeslutning:

”Dispensation for anvendelse af opstigningsvest i forbindelse med uv-jagt konkurrencer.

I forbindelse med uv-jagt konkurrencer gives en permanent dispensation for ikke at anvende opstigningsvest, idet der under disse forhold skal være et skærpet opsyn på overfladen samt et passende overfladebeholdskab.

Indstillet af: Teknisk Udvalg v/ Ivan Maimann

Bilag: --

Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt.

Aktion: Kim Saaby orienterer TU og Uv-jagt udvalget der sørger for de nødvendige korrektioner i regler og bestemmelser. Endvidere skal beslutningen offentliggøres på www.sportsdykning.dk.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 6 – Budgetprocedure

Budget og Økonomi vejledning til alle i DSF Kredse, Udvalg, Bestyrelse og andre der forvalter økonomiske midler for DSF, vejledningen skal læses igennem, underskrives og indsendes til DSF kontor før der kan opnås ret til at forvalte DSF midler.

Budget:

Udarbejdes af bestyrelsen på baggrund af input fra Kredse og Udvalg og godkendes af repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde der afholdes i april måned.

Budget processens forløb:

10. juni udsender DSF kontor indkaldelse til det årlige budgetmøde.

20. august indsender kredse og udvalg budgetter og handlingsplaner til sekretariatet.

September afholdes budgetmøde som varsles 1 måned før.

Oktober: Bestyrelsen udarbejder et samlet DSF budget for det kommende år og leverer sit input til kredse og udvalg, der på den baggrund gennemgår det reviderede budget feedback og fremsender deres endelige forslag til godkendelse.

For alle DSF midler der forvaltes gælder følgende:

Alle økonomiske beslutninger der tages sker efter behandling i kreds, udvalg eller bestyrelsen, undtaget herfor er KUN opgaver der er godkendt af bestyrelsen og udelegeret til en eller flere personer.

DSF midler kan kun anvendes når det sker til en aktivitet der er indeholdt i det godkendte budget, ALLE andre anvendelser kræver en bestyrelses godkendelse i form af en ompostering inden for eget budget eller en tillægsbevilling.

Konkurrencebetingelser:

Ved anvendelse af DSF midler gælder normale konkurrencebetingelser. Der skal altid indhentes flere tilbud minimum 3 (undtaget herfor er hvis der kun er færre leverandører) for at sikre DSF den optimale pris. Hvis der anvendes nære relationer til DSF skal det altid kunne dokumenteres at det er det bedste/billigste bud der er blevet valgt

Ansvar:

Det er udvalgsformanden og kassereren der skal drage omsorg for at budgettet aldrig overskrides og at reglerne til en hver tid er overholdt.

Efter at havde gennemlæst og forstået ovenstående, forpligter undertegnede sig til under økonomisk ansvar at overholde DSF økonomiske regler.

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: --

Beslutning: Forslaget blev tiltrådt.

Aktion: Sekretariatet sørger for at indføje politikken i "DSF Politiksamling". Endvidere sender Sekretariatet politikken til underskrivelse af de relevante medlemmer.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 7 – Hjemmeside

Vi er nødt til at have Web med på vores næste bestyrelses møde:

- Der er for mange regninger
- Der er for lidt indhold
- Der mangler funktioner vigtige funktioner
- Det virker ikke let at få noget på
- Der er ting der "bare" komme på helt uden om de beslutning procedure vi har.
- Og måske andre ting

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: --

Beslutning: CEW meddelte, at der ikke kommer flere regninger til webben i dette budgetår. Endvidere blev det besluttet, at nye produkter til butikken skal godkendes af Markedsføringsgruppen først, ligesom der fastsættes dækningsgrader ved salg fra butikken.

I næste nummer af Sportsdykkeren kommer der et indlæg omkring webben. Efter det får alle "nye" muligheder for "let adgang" til hjemmesiden. Endeligt laves en udsendelse til klub, kreds og udvalg omkring webadgangen

Aktion: SL og Sekretariatet indstiller sammen forslag til dækningsgrad til beslutning i bestyrelsen.
CEW forestår indlæg til Sportsdykkeren samt udsendelse til klub, kreds og udvalg.

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21.marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 8 – Foldere Hovmark

Indstillet af: Carsten Woetmann

Bilag:

Beslutning: Punktet udsættes til senere møde i bestyrelsen, da en eventuel ny struktur kan få indflydelse på markedsføringsmateriale.

Aktion:

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

21. marts 2004
Bestyrelsesmøde 03-2004

Dagsordenens punkt 9 – Eventuelt

- **Drøftelse af udsendelser vedr. ScubaCuba og medlemsrabatter.** Sagen blev drøftet. Retningslinier skal udarbejdes af Markedsføringsgruppen og indstilles til bestyrelsens beslutning.
- **Oplæg til ny fordelingsnøgler for DIF blev gennemgået:** Punkt til næste møde. (læs på det udsendte materiale til næste møde) Vigtig. Vigtig.
- **Repræsentantskabsmødet:** Planen for mødet blev gennemgået. Indkommende forslag blev gennemgået. Jan skriver et forslag til ændring af frist for indkaldelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde (længere frist). Der skal arbejdes videre med de forskellige præsentationer, så de kan fremlægges på mødet den 18. april.
- **Opstilling til Repræsentantskabsmødet:** Jan laver et oplæg til næst møde den 18. april.
- **Dopingkontrol:** Et af DSF idrætsudøvere har været udtaget til dopingkontrol, som vedkommende bestod med glans.
- Næste møde den 18. april kl. 11.00 i Idrættens Hus