

# 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

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## Protokol af bestyrelsesmøde Lørdag den 14. august 2004 kl. 1000 i Odense

---

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 05-2004 Protokol
3. Budgetopfølgning
  - 3.1. Opgørelse pr. 05.08.2004
  - 3.2. Medlemsopgørelse 05.08.2004
  - 3.3. Portotilskud til Sportsdykkeren
  - 3.4. Penge for TV rettigheder 2003
  - 3.5. Budget 2005
  - 3.6. DIF Fordelingsnøgle
  - 3.7. Kautionsforpligtelser
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Egenbetaling til stævner
  - 4.2. Ompostering – Finnesvømmerudvalget
  - 4.3. Ompostering – Ungdomsudvalget
  - 4.4. Ekstrabevilling – Den Internationale Sommerlejr
  - 4.5. Foldere og udstillingen
  - 4.6. Ny logbog
  - 4.7. Kontingent – CMAS
  - 4.8. Indkøb – IT til bestyrelsesmedlemmer; SL og KD
  - 4.9. Telefonordning
5. Tove Frederiksen anmoder om at udtræde af bestyrelsen
6. Seksuelle Krænkelser
7. DIF lejemål
8. Vejledning "Ansvar"
9. Feriemesse 2005
10. [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk)
11. Karantæne
12. Forbundets 40 års jubilæum
13. Eventuelt

---

### Deltagere:

Jan Ivar Pinndal, formand - JIP  
Michael A. S. Hansen, næstformand - MASH  
Stig Lyngby, økonomiansvarlig - SL  
Karin Due, elite - KD  
Torben Tang, sikkerhed - TT  
Carsten E. Woetmann, klub - CEW  
Michael B. Sørensen, suppleant - MBS  
Ingelise Knudsen, sekretariatsleder - IK

### Der var afbud fra

Tove Frederiksen, ungdom - TF  
Kim A. Hansen, suppleant - KAH

---

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Indstilles til godkendelse.

Bilag: --

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Beslutning: Dagsordenen skal i fremtiden ud 14 dage før. Kommer der sager til bestyrelsen i dagene op til et bestyrelsesmøde, afgør formanden om de skal på det førstkommende eller næste møde.

Aktion: Sekretariatet

---

## Dagsordenens punkt 2 – Godkendelse af 02-2004 Protokol

Indstilles til godkendelse.

Bilag: --

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Beslutning: Korrektion – møde 08-2004 afholdes den 4. december 2004. Protokollen blev herefter godkendt.

Aktion:

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## Dagsordenens punkt 3 – Budgetopfølgning

### 3.1. Opgørelse pr. 05.08.2004

Bilag: 1. Specifikation af budgetstatus

Beslutning: Der er overskridelse af en række budgetposter, og derfor må budgetdisciplinen indskræpes. Følgende er gældende:

- Den samlede ramme for et udvalg vil ikke blive ændret.
- Bruges der for mange penge på en aktivitet, er der færre penge til andre af udvalgets aktiviteter.

Udvalgene skal have dette at vide, og bedes om at sende bestyrelsen et forslag til ompostering inden for egne konti.

### 3.2. Medlemsopgørelse pr. 05.08.2004

Bilag: 2. Medlemsopgørelse fordelt på klubber

Beslutning: MASH skriver om vilkår i forbindelse med ind- og udmeldelse. SL skriver om DIF fælles forsikringer i forbindelse med medlemskab af klubber.

### 3.3. Portotilskud til Sportsdykkeren

Bilag: 3. Brev fra Biblioteksstyrelsen af

Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om, at vi er blevet tildelt kr. 43.000 der udgør ca. 50 % af det samlede tilskud, som vi kan forvente.

### 3.4. Penge for TV rettigheder 2003

Bilag: 4. Brev fra Team Danmark vedr. fordelingen af penge for tv-rettigheder 2003/04

Beslutning: Vi har fået kr. 30.000 efter at uv-rugby VM 2003 blev transmitteret.

### 3.5. Budget 2005

Bilag: --

Beslutning: Der skal forberedes økonomi i forbindelse en række nye forhold. I den forbindelse skal der tages højde for

- Etablering og drift af klubvejledere (MASH)
- Omkostningerne i forbindelse med de 4 fora (PGSTRUK)
- Ændringerne i DIF fordelingsnøgle (SL og IK)

### 3.6. DIF fordelingsnøgle

Bilag: 5. DIF materiale vedrørende den nye økonomiske fordelingsnøgle

Beslutning: Bestyrelsen nedsætter en gruppe bestående af Karin Due, Kirsten Klaaborg, Michael A. S. Hansen og Stig Lyngby. Gruppen skal udarbejde et idékatalog til forbedring af indtjeningen i fremtiden.

### 3.7. Kautionsforpligtelser

Bilag: 6. Oversigt over kautionsforpligtelser pr. 18. juni 2004

Beslutning: Til orientering.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## Dagsordenens punkt 4 – Økonomiske beslutninger

### 4.1. Egenbetaling til stævner

Indstillet af: Finnesvømmerudvalget

Bilag: 7. Brev fra Finnesvømmerudvalget af 25. juli 2004

Beslutning: Bestyrelsens beslutning på møde 04-2003 er fortsat gældende. Reglerne om egenbetaling er som hidtil, og denne beslutning kan kun ændres af bestyrelsen. Deltagerbetaling er mindst 20 % af det samlede budget for stævnet, dog max. kr. 3.000.

Når en fremtidig beslutning om deltagelse og betaling skal tages, skal beslutning om kvalifikation hænge sammen med budget for arrangement.

### 4.2. Ompostering - Finnesvømmerudvalget

Indstillet af: Finnesvømmerudvalget

Bilag: --

Beslutning: Det oprindeligt budgetterede stævne i Spanien blev ændret til Torino.

### 4.3. Ompostering - Ungdomsudvalget

Indstillet af: Ungdomsudvalget

Bilag: 8. Specifikation af regnskab for sommerlejren 2004 på Langeland

Beslutning: Sommerlejren gav en budgetoverskridelse på kr. 37.269. Pengene skal findes via ompostering inden for eget budget. Efter udvalgets indstilling aflyses derfor budgetposterne "Speedbådscurser" og "Ledertræning". Derudover aflyses budgetposten "Instruktører dykning med børn". Aktiviteten "Store legedag" skal gennemføres.

### 4.4. Ekstrabevilling – Den Internationale Sommerlejr

Indstillet af: Michael A. S. Hansen

Bilag: 9. Specifikation af regnskab for Den Internationale Sommerlejr – uge 27

Beslutning: Resultatet for sommerlejren blev en budgetoverskridelse på kr. 16.550. Dette skyldes svigtende tilmelding og en række uforudsete udgifter. Pengene skal findes inden for budgetgruppen "Administration".

#### 4.5. Foldere og udstillingen

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: --

Beslutning: Der skal indkøbes en ny udstilling. Endvidere skal der laves handout materiale omhandlende generelt om DSF, en om uddannelse og en om elitesport.

#### 4.6. Ny logbog

Indstillet af: Uddannelse og Sikkerhed

Bilag: --

Beslutning: Produktion af den nye logbog sættes i værk. Den forventes salgsklar i indeværende år.

#### 4.7. Kontingent - CMAS

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag:

Beslutning: Der er blevet besluttet en anden opdeling af CMAS sportskomite, og derfor skal der også tages stilling til, hvor mange af kommissionerne vi skal være medlem af.  
DSF melder sig ind i CMAS i Scientific Committee, Technique Committee, og Sports Committee – herunder kommissionerne for Finnesvømning, uv-rugby, uv-jagt og uv-foto.

#### 4.8. Indkøb - IT til bestyrelsesmedlemmer; SL og KD

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: --

Beslutning: Der indkøbes to bærbare PC. SL ønsker køb med egenbetaling – KD vælger at låne.

#### 4.9. Telefonordning

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: 10. Politik om telefonordning

Beslutning: Følgende tilføjes telefonordningen; ungdomsansvarlig Kirsten Klaaborg og eliteansvarlig Karin Due.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 5 – Tove Frederiksen anmoder om at udtræde af bestyrelsen**

I mit job som projektchef for Amager Strandpark, har jeg ansvaret for at sikre og afveje mange forskellige interesser vedr. aktiviteter på Amager Strand.

Jeg ønsker imidlertid ikke at drage min repræsentation som projektchef for Amager Strandpark I/S i tvivl ved samtidig at være medlem af DSF bestyrelse, og har på den baggrund besluttet at udtræde af DSF bestyrelse, hvor jeg har været ansvarlig for ungdomsaktiviteter og dykning med børn.

Jeg beklager, at jeg har været medlem af bestyrelsen så kort. Mit bidrag til aktiviteter på bestyrelsesniveau og lignende, må vente til Amager Strandpark er anlagt, og mit nuværende job er afsluttet.

Indstillet af: Tove Frederiksen

Bilag: --

Beslutning: Bestyrelsen tiltræder Tove Frederiksens anmodning. Herefter blev det besluttet, at konstituere Kirsten Klaaborg (Webdyk) som Ungdomsansvarlig frem til det ordinære repræsentantskabsmøde 2005.

Aktion:

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## Dagsordenens punkt 6 – Seksuelle Krænkelser

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.

Indstillet af: Lene Michaelsen

Bilag: --

Beslutning: Der skal iværksættes følgende

- DSF skal have en samlet pakke med "Udkast til leveregler i klubben", "Info om normale procedurer i klubben" samt "Vejledning til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister".
- Klubberne skal afhjælpes problematikken omkring opbevaring af oplysningerne i tilbagemeldingen fra Det Centrale Kriminalregister.
- Klubberne skal have et tilbud om informationsmøde omhandlende håndtering af Seksuelle Krænkelser.
- Pjecen "Det uhørte overgreb" skal bestilles fra DIF og sendes til alle klubber.

Ydermere skal der udarbejdes en generel pressevejledning til klubberne.

Aktion: Lene og Ingelise iværksætter ovenstående. Klubpakken skal være klar til lederseminaret i oktober.



# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 7 – DIF lejemål**

DIF har skrevet til specialforbundene vedr. lejemålene i Idrættens Hus samt overvejelser om mulighederne for administrativt samarbejde for mindre specialforbund. I den forbindelse tænkes blandt andet på DSF.

Der ønskes en drøftelse af interessen for DSF administrative sekretariat i fællesskab med andre specialforbund.

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: 11. Brev fra DIF økonomichef af 2. juli 2004

Beslutning: DSF ønsker ikke at deltage i en fælles administrativ enheder.

Aktion: IK meddeler bestyrelsens beslutning.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 8 – Vejledning "Ansvar"**

Vejledningerne er endnu ikke færdige. Der gives en status på, hvorledes de er sammensat lige nu, og hvilke meldinger der er kommet fra forsikringselskaberne.

Indstillet af: Stig Lyngby

Bilag: 12. Udkast til vejledning vedr. ansvar

Beslutning: SL har behov for kommentarer på vejledningerne. Disse skal være SL i hænde senest 22 ds. Endvidere skal materialet ud i alle udvalg, for at afdække, om der er no-gens behov der mangler.  
Når de er godkendt skriver SL en artikel til Sportsdykkeren, hvori han beskriver baggrund og hensigt.

Aktion:

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 9 – Feriemesse 2005**

De sidste to år har Forbundet deltaget i Bella Centerets feriemesse. Der er allerede lavet en forhåndstilkendelse på vores deltagelse i den kommende feriemesse. Nu ligger invitationen hos os, og en endelig beslutning skal træffes.

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: 13. Invitation fra Bella Center til Dykkersektionen på Ferie05

Beslutning: DSF deltager igen i 2005 på dykkersektionen. Markedsføringsgruppen udarbejder udkast til plan for vores deltagelse på messen. Dette fremlægges på bestyrelsens møde 07-2004.

Bestyrelsen ønsker at fokus på messen skal være at signalere "samlingspunktet for dykkersporten i Danmark" samt dykkeruddannelser og -kurser.

Aktion: IK foretager tilmeldingen.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 10 – [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk)**

Der har været henvendelser vedrørende manglende aktivitet og information på forbundets hjemmeside. Bestyrelsen må drøfte den fremtidige drift af hjemmesiden, samt hvordan anvendeligheden optimeres.

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Bilag: --

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at der kommer et andet drive på hjemmesiden. Det vil sige, at der er flere der skal involveres i at følge op på områderne og opgaverne.

Aktion: CEW skal fortsætte sit virke som webmaster, men skal i fremtiden gøre en mere aktiv indsats for at få flere til at bidrage til [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk).

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## Dagsordenens punkt 11 – Karantæne

DSF har en politik om karantæne i 6 mdr. efter indmeldelse i Forbundet, således at man ikke kan deltage i stævner o. lign, umiddelbart efter der er opnået medlemskab af DSF.

Denne politik virker fjendtlig overfor især potentielle finnesvømmers deltagelse i Forbundets arrangementer og ønskes derfor drøftet.

Indstillet af: Karin Due

Bilag: 15. Politik omkring karantæneperiode i forbindelse med deltagelse i stævner og arrangementer.

Beslutning: Politikken omkring karantæneperiode blev ophævet. Der skal nu fokuseres på, at der skal være tilbud til finnesvømmerne, således at de forbliver medlemmer. Dette skal blandt andet indgå i årsplanlægningen af stævnerne (nationale).

Som en følge heraf skal Forbundets kontingentopkrævning drøftes på møde 07-2004. SL vil i den forbindelse udarbejde statistisk materiale.

Aktion:

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 12 – Forbundets 40 års jubilæum**

Dansk Sportsdykker Forbund har i 2005 40 års jubilæum. I den forbindelse er det på høje tid at lave en plan for fejringen af dette.

Der ønskes den drøftelse af, hvordan opgaven skal gribes an.

Indstillet af: Sekretariatet

Bilag: --

Beslutning: Dansk Sportsdykker Forbund skal markere Forbundets 40 års jubilæum i 2005. Finn Hillerøe (Frømandsklubben Neptun), A.B. Døssing (Orca) og Ghita Orleth (Frømandsklubben Neptun).

Skal udarbejde et idékatalog med overslagspriser.

MASH er ansvarlig for gruppen.

Aktion: MASH koordinerer iværksættelsen af idéarbejdet.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

7. august 2004  
Bestyrelsesmøde 06-2004

## **Dagsordenens punkt 13 – Eventuelt**

### **CMAS certifikater**

Der ønskes billeder og teksten Dansk Sportsdykker Forbund på certifikaterne. I den forbindelse skal det tilføjes, at der ikke skal foretages bytte af allerede udskrevne certifikater.

### **Aflønning af landstræner/instruktører**

SL og KD taler sammen om hvad vi skal gøre. Der skal iværksættes et arbejde for at imødekomme behovet for en vis form for aflønning af trænere og instruktører.