

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

Referat af bestyrelsesmøde

Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

13. december 2004
Bestyrelsesmøde 08-2004

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 06-2004**
3. **Budgetopfølgning**
 1. Opgørelse pr. 20.11.2004
 2. Medlemsopgørelse 27.09.2004
 3. Budget 2005
4. **Økonomiske beslutninger**
 1. Annoncebonus
 2. Penge til Døve Idræt
 3. Sponsor/Samarbejdsaftale
5. **Anmeldte sager**
 1. Implementering ny struktur
 2. Dykkerforbud Kronborgsbugten
 3. Lånekaution Næstved Sportsdykkerklub
 4. DSF Historie
 5. Bestyrelse/WEB/Politiker
 6. 4* Sportsdykker Certifikat
 7. Udd.Sikk. Navneændring
 8. Nordisk Møde
 9. Æresnål
 10. VM 2006 Finnesvømmning
 11. Politik æresbevisninger
 12. Udvalgsmedlemmer til godkendelse
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S.Hansen, formand
Carsten Woetmann, næstformand
Stig Lyngby, økonomiansvarlig
Kirsten Klaaborg, ungdomsforum
Karin Due, eliteforum
Torben Tang, Udd.Sikk. forum
Kim A. Hansen, klubforum
Ingelise Knudsen, sekretariatsleder

Afbud:

Michael Bo Sørensen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat 7-2004

Godkendt

3. Budgetopfølgning.

3.1 Opgørelse

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.

Måske var det lidt for hårdt og hurtigt at skære 5% i indeværende års budget, men det blev gjort for at sikre at vi ikke kom ud med underskud.

Vi kan se at det har været hårdt for nogle udvalg. UV-Jagt har haft en deltagerbetaling på 16.000,00 for 4 deltagere til VM, og det må siges at være flot, ros til dem.

Det beviser at det er tvingende nødvendigt med periodisering.

Der mangler deltagerbetaling på 2 stævner i Finnesvømmerudvalget.

Beslutning:

Karin Due undersøger hvorfor der ikke er betalt for en deltager til Torino og en deltager til Kina.

3.2. Medlemsopgørelse.

Medlemsopgørelse blev gennemgået.

Der er en lille tilgang af medlemmer, størst er tilgangen af juniorer.

3.3. Budget 2005

Der er vedtaget en deltagerbetaling på:

20% for eliteidræt, som er NM, EM og VM.

80% for breddeaktiviteter.

100% for kursusaktiviteter.

Ovenstående procentsatser blev vedtaget på bestyrelsesmøde 07-2004.

Der blev lavet en konsekvensberegning og nye tal blev sendt til udvalgene. Hvorefter de skulle indsende nye budgetter til dette møde.

3 udvalg havde valgt at ændre procentsatserne til deres opfattelse af elite og bredde.

1 udvalg havde valgt at se bort fra bundtallet.

Der skal periodiseres.

Aflyste aktiviteter skal rapporteres samme dag hvor der er deadline. Pengene bliver låst til fællesskabet så de kommer alle aktive udvalg til gode.

Det betyder at aflyste aktiviteter skal tilbage til aktivitetskassen og ikke til tilfældige omposteringer.

Resultatet af de fremsendte budgetter er et underskud på 272.580,00, hvor de 120.000,00 skyldes, at den ordning som trykkeriet har med Post Danmark ikke kunne bruges alligevel, grundet for lille oplag, så der måtte regnes med den dyre porto.

De kr. 94.710,00 der er kommet i 2004 fra Biblioteksstyrelsen i portostøtte som ekstra indtægt, vil blive overført til 2005.

Biblioteksstyrelsen er søgt om penge i 2005, dem kan man så bruge i 2006. Det er svært at budgettere med dem da det ikke er sikre penge.

Redaktionsudvalget skal indsende nyt budget for udvalget som holder sig indenfor budgetrammen på 75.000,00

Teknisk Udvalg har budgetteret med 44.500,00 til udvikling af lærebog, det skal tages ud da udvikling af bøger hører til i butikken.

Beslutning:

Stig Lyngby indkalder Finnesvømmerudvalget, UV-Jagtudvalget og UV-Rugbyudvalget til møde. Stig Lyngby laver tillæg til budgetproceduren.

Stig Lyngby giver redaktionen besked på at budgettet for 2005 er kr. 75.000,00.

Torben Tang meddeler Teknisk Udvalg at han bliver tovholder på den 2* lærebog, samt at kr. 44.500, tages ud af deres budget.

Biblioteksstyrelsens tilskud kr. 94.709 til porto i 2004 bliver hensat til 2005.

Ekstra tilskud kr. 47.013,00 fra DIF overføres til 2005

Der indsættes 40.000,00 til bestyrelsens deltagelse i udvalgmøder.

4. Økonomiske beslutninger.

4.1 Bonus annoncerepræsentant

Bestyrelsen har bevilget redaktionen 50% af de ekstra penge der komme ind (- de omkostninger de kan med medføre).

Når årsregnskabet er færdigt gøres annonceindtægterne op, og modregnes med de budgetterede annonceindtægter.

Beslutning:

50% af overskuddet indgår i det totale regnskab, og en procentdel af de sidste 50% kan udbetales til annoncerepræsentanten i henhold til nærmere fastsat politik.

Stig Lyngby udarbejder politik for bonus til annoncerepræsentant.

4.2 Penge til Døve Idræt

MDI Ahorns Idrætsfond har indsendt ansøgning om sponsorpenge så døve kan deltage i EM, VM og OL.

Beslutning:

Der er set positivt på ansøgningen, men desværre har vi selv et meget stramt budget og kan desværre ikke støtte dem.

Michael A.S.Hansen meddeler ansøgeren og bestyrelsens beslutning.

4.3 Sponsor/Samarbejdsaftaler

Beslutning:

Den fremsendte sponsoraftale kan ikke godkendes af bestyrelsen.

Carsten Woetmann meddeler Finnesvømmerudvalget dette.

Carsten Woetmann arbejder videre med sagen.

5. Anmeldte sager.

5.1 Implementering af ny struktur

Forretningsplaner og stillingsbeskrivelser blev fremlagt.

Beslutning:

Planerne om ny struktur kunne ikke godkendes.

Der er stadig lidt der skal rettes til.

Stig Lyngby laver tilføjelse.

Torben Tang kontakter strukturgruppen for det videre arbejde med implementering.

5.2 Dykkerforbud Kronborgsbugten

Indstilling: Jens Olsen fra KDC gives bemyndigelse til, i samarbejde med Søren Petersen og TU at varetage DSF's interesser overfor Søfartsstyrelsen i forbindelse med forhandlinger om et eventuelt dykkerforbud i "Kronborgsbugten".

Beslutning:

Vedtaget at ovennævnte medlemmer arbejder med sagen.

Michael A.S.Hansen skaber kontakten.

5.3 Lånekaution Næstved Sportsdykkerklub

Ansøgning om kaution for et lån hos Danmarks Idræts-Forbund kr. 15.000,00.

Beslutning:

DSF kan kautionere og sender ansøgning videre til DIF.

Sekretariatet afleverer låneansøgning til DIF.

5.4 DSF Historie

Der nedsættes et udvalg under bestyrelsen, der indsamler oplysninger om DSF og skriver DSF's historie. Udvalgsmedlemmerne forpligtes til at præsentere en form for resultat senest til forbundets 40 års jubilæum.

Følgende spørges om de har lyst:

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at spørge Kai Estrup, Finn Hviid m.fl.

Michael A.S.Hansen kontakter gruppen.

5.5 Bestyrelse/WEB/Politiker

Der ønskes en diskussion og efterfølgende beslutning om, hvad et bestyrelsesmedlem kan bruge f. eks. forbundets web til og hvordan vi i fremtiden finder fælles fodslag i forbindelse med overholdelse af DSF's vedtægter samt de beslutninger, som er taget. Evt. "Hvordan skoler vi hinanden".

Beslutning:

Kim A. Hansen blev konstitueret som Næstformand.

Carsten E. Woetmann fortsætter som Klubansvarlig.

5.6 4* Sportsdykker Certifikat

Ansøgning om et 4* Sportsdykker Certifikat.

Beslutning:

CMAS Standarder for 4* Sportsdykker skal overholdes.

Michael A.S.Hansen fremskaffer standarderne.

5.7 Udd.Sikk. Navneændring

Uddannelses- og Sikkerhedsudvalget omdøbes, i henhold til ansøgning, til Teknisk Udvalg.

Beslutning:

Udvalget hedder fremover Teknisk Udvalg

Michael A.S.Hansen meddeler Teknisk Udvalg beslutningen.

5.8 Nordisk møde

Hvem skal med til mødet?

Beslutning:

Michael A.S.Hansen, Kim A.Hansen, Karsten Hansen, Jan Rasmussen.

Michael A.S.Hansen kontanter Karsten og Jan.

Har vi nogen emner, som vi ønsker taget op – ud over de emner, som nordmændene og svenskerne allerede har haft i spil?

Beslutning:

Nej, ikke endnu.

Fælles bog?

Beslutning:

Fælles bøger er besluttet, der følges op på det i januar på mødet.

Fælles opstilling af kandidater til CMAS GA?

Beslutning:

Jørgen Friis er vores kandidat.

5.9 Æresnål

3 personer er foreslået.

Beslutning:

3 personer er besluttet.

5.10 VM 2006 Finnesvømning

Til bestyrelsesmøde 4. december 2004

Jeg har netop været til VM i Kina i Finne- og Apparatsvømning, og hvilken oplevelse. Både stævnet, hele arrangementet før, under og efter konkurrencerne, og ikke mindst landet.

Vi fik alle nogle store og uforglemmelige oplevelser.

Men et VM er et stort stævne at give sig i kast med. Ikke kun selve stævnet men også alle forberedelserne op til stævnet, som jo først kan starte til februar. Hvis vi får det.

Afgørelsen for VM i 2006 kommer til februar, 2005. Pt. står valget mellem Danmark og Italien, Torino. Ungarn er ude af "konkurrencen".

I forbindelse med mine erfaringer fra stævnet i sommers i Torino og mine erfaringer fra Kina mener jeg at vi bør overlade VM til Italien.

Grunden er at jeg ikke mener vi har kapacitet til at afholde et så stort et stævne. Samt at der er tale om at der i forlængelse med svømmehals VM skal afholdes distance VM i åbent vand. Jeg tror ikke vi har frivillige og dermed heller ikke dommere til at afholde dette, heller ikke hvis vi samarbejder med Sverige. Det kræver mindst fem personer på fuld tid til at planlægge stævnet, specielt i månederne op til.

Ud over at selve stævnet skal planlægges, skal der planlægges indkvartering – hvilket ikke er billigt i Danmark, transport til og fra hallen, modtagelse af holdene, træning i minimum en uge op til stævnet som en træningslejr, tilmeldinger og afmeldinger, programændringer, doping kontrol, kontrol af udstyr, ledermiddag med underholdning, holdledermøder, afslutnings ceremoni med fest for alle deltagere. Endvidere skal der findes sponsorer til at dække nogle af udgifterne. Dette er blot nogle af de ting der skal forberedes, så kommer alt det løse oveni.

Jeg er overbevist om at Kina har lagt meget energi i at planlægge VM, og alligevel var der fejl og mangler før og under stævnet.

Dansk Sportsdykker forbund er baseret på frivilligt arbejde, men to uger kan ikke gøre det som hjælper. Udover ugen op til stævnet og selve stævnet, kommer alle møder og uddannelsesweekender der skal afholdes i forbindelse med officials. Til DM er det er familie foretagende, men det holder ikke til et VM, der skal være uddannede dommere.

Endvidere har vi ikke hallen som det kræves. Der er ikke et udsvømnings bassin til under stævnet. Det største stævne Danmark endnu har afholdt med Finne-svømning er Nordiske Mesterskaber som vi igen skal have i 2006. Men et VM er en helt anden snak

Jeg mener det er et meget stort stævne at afholde med de få frivillige mennesker vi har der har kendskab til Finne-svømning, og jeg mener derfor vi bør overlade stævnet til dem der har bedre kapacitet både hal og hjælper mæssigt

Jeg foreslår at vi prøver at afholde et Danish Open i 2006, evt som kvalifikations stævne til VM, hvor vi inviterer det meste af Europa. Kan vi holde et sådan stævne mener jeg vi skal søge om VM igen. Men lad os først prøve at afholde et stort internationalt stævne inden vi giver os i kast med et VM.

Beslutning:

Bestyrelsen undersøger om vi kan holde VM 2006.

Michael A.S.Hansen kontakter Jørn Christoffersen.

5.11 Politik æresbevisninger

Beslutning:

Politik for uddeling af æresbevisninger i DSF

Klubæresnål:

Klubæresnåle kan rekvireres på forbundets sekretariat. Sekretariatet sender klubæresnålene til den rekvirerende klub som ekspeditionssag.

For at kunne rekvirere en Klubæresnål skal klubben indsende en officiel ansøgning med kort angivelse af:

- Hvem, der indstilles
- Hvorfor vedkommende indstilles
- Hvem der indstiller kandidaten.

Indstillingen skal være underskrevet af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i den ansøgende klub.

DSF-æresnål:

DSF-æresnål uddeles én gang årligt i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde. På det DSF bestyrelsesmøde, der ligger tættest på december måned sættes et punkt på dagsordenen, der hedder "Uddeling af forbundets æresnål". Der kan maksimalt uddeles 4 æresnåle pr år.

Alle medlemmer i Dansk Sportsdykker Forbund kan komme med en indstilling til forbundets æresnål, der fremsendes til forbundets bestyrelse med angivelse af:

- Hvem, der indstilles
- Hvorfor vedkommende indstilles
- Hvem der indstiller kandidaten

4* CMAS sportsdykkercertifikat:

Indstilling og uddeling af CMAS 4* certifikat følger CMAS Standarder.

5.12 Godkendelse af udvalgsmedlemmer

Ungdomsudvalget ansøgte om godkendelse af Anders Maul og Christian Schmidt.

Beslutning:

Anders Maul og Christian Schmidt blev godkendt.

Sekretariatet giver ungdomsudvalget besked.

6. Eventuelt.

Kontaktpersoner til udvalgene:

Ungdomsudvalget: Karin Due

UV-Jagtudvalget: Kirsten Klaaborg

UV-Rugbyudvalget: Torben Tang

Finnesvømmerudvalget: Kim A. Hansen

Arkæologiudvalget: Carsten E. Woetmann

Teknisk Udvalg: Karin Due

Biologiudvalget: Carsten E. Woetmann

UV-Fotoudvalget: Kirsten Klaaborg

Redaktionsudvalget: Torben Tang

Appeludvalget: Michael A. S. Hansen

Beslutning:

Bestyrelsen kontakter udvalgene så de ved hvem der er deres kontaktpersoner.