

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



Referat af bestyrelsesmøde 01-2005
Søndag, den 9. januar 2004 i Brøndby

21.01.2005

- 1. Godkendelse af dagsorden.**
 - 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2004**
 - 3. Budget**
 1. Budget 2005
 2. VM i UV-Foto
 - 4. Økonomiske beslutninger**
 1. UV-Rugby Damelandshold, ompostering
 2. Sponsor/Samarbejdsaftale (fra møde 8-2004)
 - 5. Anmeldte sager**
 1. Ratificering af skriftet fra Teknisk Udvalg
 2. Repræsentantskabsmøde
 3. 40 års jubilæum
 4. Nordisk Møde
 5. Låneansøgning Søhesten
 6. Konstituering af bestyrelsesmedlemmer
 7. Udvalgsformand til godkendelse.
 8. Søren Neubert i CMAS
 9. Indberetning af aktiviteter
 10. Kontaktpersoner
 - 6. Eventuelt**
-

Deltagere:

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

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelse af punkt 5.9 og 5.10

2. Godkendelse af referat fra møde 08-2004

Godkendt

3. Budget

3.1. Budget 2005

Budgettet skal gøres færdigt til godkendelse på næste bestyrelsesmøde i februar.

De beslutninger der er taget skal overholdes.

Finnesvømmerudvalget har reduceret budgettet med kr. 20.000,00, men EM i Finnesvømning skal alligevel have deltagerbetaling på 20%.

Generelt: Træningssamlinger 20%

Elitestævner 20%

ALLE aktiviteter skal i budgettet være forsynet med dato.

Beslutning:

Michael A.S.Hansen og Stig Lyngby holder møde med Finnesvømmerudvalget i forbindelse med DM i Odense.

3.2. VM i UV-Foto

Søren Petersen fotoudvalget har modtaget en forhåndsbesked om, at der vil blive afholdt VM i UV-Foto i Spanien i september 2005 (Costa Brava), men har endnu ikke modtaget den endelige invitation.

VM i UV-Foto 2004 blev aflyst, og der skulle efter planen først have været et nyt VM i 2006, men CMAS har åbenbart valgt at rykke rundt på planerne.

Fotoudvalget har derfor ikke budgetteret med udgifterne til at deltage, og anmoder derfor om at få bevilget 20.000 kr. til dækning af deltagelsen.

Beslutning:

Bevillingen kunne ikke gives på nuværende tidspunkt. Punktet tages op når og hvis det bliver aktuelt.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. UV-Rugby Damelandshold, ompostering

Damelandsholdet ansøger om hætter til kr. 2.500,00

Beslutning:

2004 regnskabet er lukket, så der kan søges i 2005 budgettet.

4.2. Sponsor/Samarbejdsaftale (fra møde 8-2004)

Beslutning:

Den fremsendte sponsoraftale kan ikke godkendes af bestyrelsen.

Stig Lyngby meddeler Finnesvømmerudvalget dette.

Stig Lyngby arbejder videre med sagen.



5. Anmeldte sager

5.1. Ratificering af skriftet fra Teknisk Udvalg

De fremtidige ”Bestemmelser for uddannelse af sportsdykkere” er godkendt med følgende rettelser:

Generelt: Skriften skal rettes så den bliver læsevenlig.

Dansk Sportsdykker Forbund er i tre ord.

Side 1. Linie 11: Vi bruger ikke mere det nordiske logo på certifikaterne.

Side 2. Linie 18: Rekvisitionen indsendes til Dansk Sportsdykker Forbund sammen med *dokumentation til arkivering* samt billeder

Side 2. Helbredsundersøgelse og helbredsattest

Ved yderligere uddannelse til en højere grad må helbredsattesten ikke være mere end 5 år gammel (*3 år for kursister over 40 år*)

Side 4. Forudsætninger.

Kursisten skal have en ad Dansk Sportsdykker Forbund godkendt helbredsattest, der er mindre end 5 (3 år for kursister over 40 år) *inden påbegyndelse af apparatdykning.*

Side 6. Bindende krav til instruktører

2. afsnit. Der skal sættes punktum efter *skoleaftale med Dansk Sportsdykker Forbund.*

3. afsnit mangler.

Instruktøren skal ved sin underskrift godkende at eleven har de nødvendige forudsætninger for at starte på kurset. Dokumentation skal indsendes til Dansk Sportsdykker Forbunds kontor til arkivering.

Side 29. Forudsætninger

Kursisten skal have CMAS 1 stjernet dykkercertifikat eller *tilsvarende certifikat*

Side 31 Bindende krav til instruktøren

2. afsnit. Der skal sættes punktum efter *skoleaftale med Dansk Sportsdykker Forbund.*

3. afsnit mangler.

Instruktøren skal ved sin underskrift godkende at eleven har de nødvendige forudsætninger for at starte på kurset. Dokumentation skal indsendes til Dansk Sportsdykker Forbunds kontor til arkivering.

Side 49 Bindende krav til instruktøren

2. afsnit. Der skal sættes punktum efter *skoleaftale med Dansk Sportsdykker Forbund.*

3. afsnit tilføjes:

Dokumentation skal indsendes til Dansk Sportsdykker Forbunds kontor til arkivering.

Beslutning:

Godkendt med ovenstående rettelser. Godt arbejde, stor ros.

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



5.2. Repræsentantskabsmøde

Vi skal sikre os at elektronikken virker så vi ikke står i samme situation som 2004 hvor det halve af mikrofonerne ikke virkede.

Følgende bestyrelsesmedlemmer skal vælges.

Formand (konstitueret) Michael A.S.Hansen for 1 år, opstiller

Næstformand (konstitueret) Kim Hansen for 2 år, opstiller

Økonomiansvarlig Stig Lyngby for 2 år, genopstiller

Ungdomsforum (konstitueret) Kirsten Klaaborg for 2 år, opstiller

Eliteforum Karin Due for 2 år, genopstiller

Klubforum konstitueret Michael B. Sørensen, opstiller ikke.

Sikkerhedsforum Torben Tang, ikke på valg

1. Suppleant

2. suppleant

5.3. 40 års jubilæum

Der var enighed om at lave et jubilæumsskrift til 40 års jubilæum i maj måned.

Der blev nedsat en gruppe bestående af Kai Estrup, Finn Hviid og Henrik Zimmermann.

Henrik Pontoppidan kontaktes angående de relevante antal sider i Sportsdykkeren.

Der blev bevilget kr. 5.000,00 til møder og layout.

Beslutning:

Michael A.S.Hansen samler gruppen til møde.

Kirsten Klaaborg forelægger projektet for Henrik Pontoppidan vedr. Sportsdykkeren.

5.4. Nordisk Møde

Kim Hansen, Karsten Hansen, Jan Rasmussen, Mette Hughes og jeg skal deltage i nordisk møde. Jeg vil gerne indstille at bestyrelsen godkender at vi prøver på at få valgt Jørgen Friis ind i EB i CMAS. Endvidere vil Kevin O'Shaughnessy stille op som formand for TC.

Beslutning:

Ovenstående tager til Nordisk Møde og arbejder for at få Jørgen Friis valgt.

Michael A.S.Hansen tilmelder ovenstående personer til NM.

5.5. Låneansøgning Søhesten

Låneansøgning godkendt til videre foranstaltning i Danmarks Idræts-Forbund.

Beslutning:

Låneansøgning godkendt.

Sekretariatet sender videre til DIF.

5.6. Konstituering af bestyrelsesmedlemmer

Carsten Woetmann har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Beslutning:

Kim Hansen blev konstitueret til næstformand.

Michael B. Sørensen blev konstitueret til Klubforum

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



5.7. Udvalgsformand til godkendelse.

Pia Nielsen

Jens Andersens Vænge 41

2630 Taastrup

tlf. 26911309

mail: Pia.Nielsen@basf-bhn.dk

Beslutning:

Pia Nielsen er godkendt, velkommen til.

5.8. Søren Neubert i CMAS

Indstilling af Søren Neubert som president for UW-Rugby commissionen i CMAS.

Beslutning:

Bestyrelsen bakker op om Søren Neubert.

Søren Neubert udfærdiger og fremsender relevante papirer til CMAS.

5.9. Indberetning af aktiviteter

Der skal indsendes rapport over aktiviteter samtidig med at afregning indsendes.

Alle arrangementer skal indberettes også selvom de er udgiftsneutrale.

Beslutning:

Der udarbejdes en vejledning i forhold til den nye fordelingsnøgle, det bliver gældende fra regnskabsåret 2004 og fremover.

5.10. Kontaktpersoner

På sidste møde blev det under eventuelt besluttet hvem der skulle være kontaktpersoner til udvalgene.

Da man ikke kan beslutte noget under eventuelt kom punktet på igen.

Kontaktpersoner til udvalgene:

Ungdomsudvalget: Karin Due

UV-Jagtudvalget: Kirsten Klaaborg

UV-Rugbyudvalget: Torben Tang

Finnesvømmerudvalget: Kim A. Hansen

Arkæologiudvalget: Michael B. Sørensen

Teknisk Udvalg: Karin Due

Biologiudvalget: Michael B. Sørensen

UV-Fotoudvalget: Kirsten Klaaborg

Redaktionsudvalget: Torben Tang

Appeludvalget: Michael A. S. Hansen

Beslutning:

Ovenstående kontaktpersoner er gældende.

Der kan ikke besluttes noget under eventuelt.

6. Eventuelt