



16. marts 2005

Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 01-2005**
3. **Budget**
 1. Budget 2005
 2. Finnesvømmer til World Games
 3. Biblioteksstyrelsen
 4. Medlemsopgørelser
4. **Økonomiske beslutninger**
 1. Regnskab 2004
 2. Sponsor/Samarbejdsaftale (fra møde 08-2004 og 01-2005)
 3. Låneansøgning Søhesten
 4. Balticfinance, præmieregulering
5. **Anmeldte sager**
 1. Implementering ny struktur, bilag 1 og 2.
 2. Ungdomsvenligt forbund, samlet dokumentation.
 3. Elitesport, Finnesvømning.
 4. Indberetning af aktiviteter
 5. 40 års jubilæum
6. **Eventuelt**
 1. Annonce vedr. klubvejledere
 2. WEB redaktør
 3. Dagsorden repræsentantskabsmødet
 4. Markedsundersøgelse

Deltagere:

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

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med følgende nye punkter:

- 5.5 40 års jubilæum
- 6.1. Annonce vedr. klubvejledere
- 6.2. WEB redaktør
- 6.3. Dagsorden repræsentantskabsmødet
- 6.4. Markedsundersøgelse

2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005

Referatet blev godkendt.

3. Budget

3.1. Budget 2005

Redaktionsudvalget er rettet ned til 80.000,00.

Udgift forsikring er rettet op med 20.000,00 til 780.000. Gradueret kontingent, men ingen regulering i 2004.

Budgetunderskud 44.980,00 tages fra overskud i 2004.

Herefter er budgettet godkendt og klar til godkendelse på rep.mødet.

3.2. Finnesvømmen til World Games

Stine Dragsbæk er indstillet af CMAS til at deltage i World Games 2005. CMAS betaler alt andet end transporten. Der er ikke budgetteret med udgiften, så Stine ansøger om betaling af transport.

Beslutning:

Der blev bevilget kr. 8.000,00 til WG som tages fra den oprettede aktivitetspulje. Deltagerbetaling 20% kr. 1.600,00.

Ansvar:

Kim A. Hansen

Karin Due

3.3. Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen har bevilget kr. 118.426,47 til Sportsdykkeren i 2005, det er indarbejdet i indtægterne i budget 2005.

3.4. Medlemsopgørelser

2004:

Indmeldt 137 mellem 1-12 år

Indmeldt 256 mellem 13-18 år

Indmeldt 1169 over 19 år

Udmeldt 93 mellem 1-12 år

Udmeldt 237 mellem 13-18 år

Udmeldt 1540 over 19 år

Indmeldt i alt 1562

Udmeldt i alt 1870

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2004

Regnskabet for 2004 viser et overskud på 420.197 i stedet for det budgetterede underskud på 307.243. Af overskuddet overføres til egenkapitalen så den er 1.500.000 den 31.12.2005, og resten overføres til en aktivitetspulje.

Aktivitetspuljen oprettes til aktiviteter der fremmer aktiviteter i forhold til DIF fordelingsnøgle. Aflyste aktiviteter skal indberettes og det afsatte beløb overføres til aktivitetspuljen.

Alle budgetter skal periodiseres så vi får en bedre styring af budgetterne.

Vi skal respektere de udvalg som har overholdt det givne budgettal, og ikke bare bruge aktivitetspuljen til det som vi var nødt til at spare væk.

Vi skal have en dialog i gang med sportsudvalgene, vil skal finde ud af hvor vi vil hen for enighed er nemt når der er penge nok.

Bestyrelsen godkendte regnskabet med en fordeling af overskud:

Budget 2005 kr. 44.980,00.

Egenkapital 74.427,78 så egenkapitalen er 1.500.000,00 den 31.12.2005.

Aktivitetspulje 345.769,45.

4.2. Sponsor/Samarbejdsaftale (fra møde 08-2004 og 01-2005)

Den fremsendte sponoraftale kan ikke godkendes af bestyrelsen.

Stig Lyngby meddeler Finnesvømmerudvalget dette.

Stig Lyngby arbejder videre med sagen.

4.3. Låneansøgning Søhesten

DIF har afslået lån til Søhesten, idet ansøgningen falder udenfor lånefondens statutter.

4.4. Balticfinance, præmieregulering

Orientering fra Balticfinance om evt. præmieregulering.

Der har ingen skader været i 2004, så der skulle være en mulighed for at få en procentdel tilbage.

Stig arbejder med forsikringsspørgsmålene.

5. Anmeldte sager

5.1. Implementering ny struktur, bilag 1 og 2.

Kommunikationsplan.

Stillingsbeskrivelser og forretningsplaner blev godkendt.

Der blev besluttet at holde et arbejds møde hvor den endelige køreplan for det videre forløb skal planlægges.

Beslutning: Arbejds møde den 10.02.2005. Michael A.S.Hansen, Stig Lyngby, Michael B. Sørensen, Torben Tang og Kirsten Klaaborg.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.2. Ungdomsvenligt forbund, samlet dokumentation.

Mål

Ungdomsdykkerlejr 14 (18) – 25 – årige. Uddannede flaskedykkere.
Uge 26 2005 (efter juniorlejr) **Ansvarlig: MASH**

Familedykkerlejr – dykning med børn
Sommer 2006. **Ansvarlig:** Ingen har påtaget sig hvervet

Udarbejde ungdomsværktøjskasse. (indhente materiale fra klubber og andre specialforbund). Færdig
30.06.2005. **Ansvarlig: Kirsten**

Markedsundersøgelse pr. mail. 02.04.2005. **Ansvarlig: Kirsten**

Ophøje klubaktiviteter til DSpF-aktiviteter. Udarbejde elektronisk dokumentation af hensyn til DIFs fordelingsnøgle. 01.05.2007. **Ansvarlig: Stig**

Ungdomsleder/instruktørkonference.

- træningsmetoder
- alternative aktiviteter
- de unges præmisser
- skabe netværk via groupcare

Involverede: Ungdom – Elite – TU foræer

Efterår 2005 **Ansvarlig: Karin**

Undervisningsmaterialer

- Snorkeldykkerhåndbog (børn, voksen) **Ansvarlig: MASH**
(Herlevs materiale)
- Snorkeldykkerinstruktørhåndbog, inkl. Sport. **Ansvarlig: MH**
- Ungdomslederhåndbog. **Ansvarlig: Bent**
- Dykning med børn. Håndbog. **Ansvarlig: Kirsten**
- Dykning med børn. Instruktørhåndbog. **Ansvarlig: Ken**
- Instruktørhåndbog. **Ansvarlig: Ken**
- Sportshåndbog. **Ansvarlig: Karin**

Færdigt ultimo 2005.

DSpF klubposter laves til rep.mødet. Færdig 01.04.2005. **Ansvarlig: Henrik Z.**

DSpF voksenlejr – over 18 år. Forelægges rep.mødet. Hvis ja – gennemføres i 2006. **Ansvarlig: Bent**

Provisionslønnen fundraiser. Er det muligt? Færdig inden rep.mødet 2005

Ansvarlig: Johan

Beslutning:

Hvis et projekt har økonomiske konsekvenser skal der fremlægges en handlingsplan og budget til godkendelse i bestyrelsen.

Pengene tages fra aktivitetspuljen såfremt aktivitetspuljen bliver vedtaget på repræsentantskabsmødet. Projektet skal være af en sådan art at det fremmer tilskuddet fra DIF
Ingen aktiviteter sættes i gang uden bestyrelsens beslutning.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.3. Elitesport, Finnesvømning.

Finnesvømmerudvalget har stillet spørgsmål til bestyrelsen om finnesvømmernes fremtid.

Hvad vil vi med elitesporten når den økonomiske prioritering ikke er særlig velvillig.

Skal det fortsætte på den måde?

Hvad vil bestyrelsen gøre for at få flere finnesvømmere i forbundet?

Bestyrelsen har ingen opskrift på hvad der skal gøres for at få flere finnesvømmere i forbundet. Udvalget har til opgave at planlægge, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter for derigennem at få skabt en bredde, der kan bære en elite. Bestyrelsen savner at udvalget aktivt går ind i arbejdet i dialog med bestyrelsen.

Bestyrelsen har støttet op om det udvalget er kommet med, bortset fra lønnede trænere, og det står vi fast på.

Vi vil gerne svare på alle spørgsmål på et møde så derfor indkalder vi til et møde så vi kan få en dialog i gang.

Der er tre vigtige ting. Administrationen af udvalget, det skal nok ikke være eliten som også udfører det administrative arbejde. Bredden mangler. Dialog mangler.

Beslutning:

Bestyrelsen fremsender en dagsorden med bestyrelsens forventninger til samarbejde.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Mødedeltagere fra bestyrelsen: Michael A.S.Hansen, Kim A. Hansen og Stig Lyngby.

5.4. Indberetning af aktiviteter

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

Skemaer vil blive udarbejdet og sendt rundt.

Ingelise undersøger hvordan andre forbund indberetter.

Stig Lyngby udarbejder skemaer.

5.5. 40 års jubilæum.

Arbejdsgruppen havde 2 forslag til jubilæet.

Et til ca. 300 og et til 500 pr. deltager. Odense den 28.05.2005.

Beslutning:

Bestyrelsen arbejder med en løsning hvor der kan holdes det årlige seminar, uddannelse af klubvejledere.

Ansvarlig for uddannelse af klubvejledere, Kim A. Hansen og John Aage fra DIF.

Ansvarlig for program til seminar, Michael A.S.Hansen i samarbejde med resten af bestyrelsen.

Ansvarlig for 40 års jubilæum, Michael A.S.Hansen i samarbejde med jubilæumsudvalget.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



6. Eventuelt

6.1 Annonce klubvejledere.

Revideres og sendes til Sportsdykkeren inden deadline den 20.02.2005.

6.2 WEB redaktør.

Der søges i Sportsdykkeren efter en WEB redaktør.
Torben Tang laver et udkast til annonce.

6.3 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

Den foreløbige dagsorden er godkendt.
Sekretariatet sender den ud.

6.4 Markedsundersøgelse

Kirsten Klaaborg har udarbejdet et skema for at lave en markedsundersøgelse i klubberne med hensyn til ungdomsafdelinger.

Deadline for undersøgelsen er 30.06.2005.

Målet med markedsundersøgelsen er at der inden 31.12.2005 er 10 klubber som har fået en ungdomsafdeling.

CMAS Generalforsamling i Spanien.

Michael A.S.Hansen og Torben Tang deltager fra bestyrelsen.

Jørgen Friis og Søren Neubert deltager for de respektive commiteer.