



31. maj 2005/ik

Referat

Bestyrelsesmøde 06-2005

Odense Congress Center, Odense

Fredag den 27. maj 2005 kl. 19.30

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 05-2005**
3. **Budget**
 - 3.1. Budget 2005 opfølgning
 - 3.2. Medlemsopgørelse
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Annoncesalg, Redaktionsudvalget
 - 4.2. Betaling DM UV-Rugby 2004, Michael A.S.Hansen
 - 4.3. Honorering af arbejdsgruppe jubilæum, Michael A.S.Hansen
 - 4.4. NM UV-Rugby U21-hold i Q4 i år 2005, UV-Rugbyudvalget
 - 4.5. Vandudsiget/Medlemskab, Michael A.S.Hansen
 - 4.6. DYK kontrakt med ”Sportsdykkeren”, Michael A.S.Hansen
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Nyt udvalgsmedlem, Redaktionsudvalget
 - 5.2. Repræsentantskabsmøde 2006, sekretariatet
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Kim A. Hansen, næstformand
Stig Lyngby, økonomiansvarlig
Klaus Vest, klubfora
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
Torben Tang, udd. og sikk. fora
Ingelise Knudsen, sekretariatsleder

Afbud:

Karin Due, elitefora
Anne Døssing, suppleant

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde 05-2005

Referat 05-2005 blev godkendt.

3. Budget

3.1. Budgetopfølgning 2005

Stig Lyngby gennemgik økonomiopgørelse og fandt ingen anledning til bemærkninger.

3.2. Medlemsopførelse

Totalt pr. dags dato er der indmeldt 818 og udmeldt 1194.

Juniorer fra 01-12 år. Indmeldt 85 og udmeldt 41.

Juniorer fra 13-18 år. Indmeldt 151, udmeldt 156.

Seniorer fra 19-80 år. Indmeldt 582, udmeldt 997.

Udmeldinger af seniorer skyldes for hovedparten en naturlig afgang grundet alder.

Så er spørgsmålet, hvad kan der gøres for at få flere juniorer i klubberne.

Hvad kan der gøres for de forskellige grupper.

Der skal være noget for alle grupper.

Beslutning:

Bestyrelsen vil arbejde på en målrettet kampagne.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Annoncesalg, Redaktionsudvalget

En mindre krise er opstået på Sportsdykkeren. Annoncesælgeren Henrik Zebis har valgt at trække sig. Begrundelsen er, at han ikke mener at kunne sælge annoncer for det i budgettet ønskede beløb, og derved opnå den bonus han har været stillet i udsigt.

Henrik Pontoppidan mener ikke at man kan pålægge en frivillig at skulle sælge annoncer for ca. en halv million.

Henrik Pontoppidan foreslår at bruge et annoncebureau. Kontraktforslag fra bureau blev gennemgået.

Der kunne ikke træffes beslutning på det fremlagte grundlag.

Beslutning:

Der skal udarbejdes en konsekvensberegning i forhold til det godkendte budget.

Stig Lyngby og Henrik Pontoppidan udarbejder konsekvensberegning.

Ansvarlig:

Stig Lyngby

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.2. Betaling DM UV-Rugby 2004, Michael A.S.Hansen

Der er en uafklaret faktura fra DM 2004.

Beslutning:

Der betales Kr. 4.875.00 til Kalundborg dykkerklub. Pengene anvises fra UV-Rugby udvalgets budget.

Ansvarlig:

Michael A.S.Hansen

4.3. Honorering af arbejdsgruppe jubilæum, Michael A.S.Hansen

Bestyrelsen bør honorere den arbejdsgruppe, der har lavet indstikket i "Sportsdykkeren" i forbindelse med forbundets 40 års jubilæum, samt den gruppe, der har stået for arrangementen af festen, med en middag på forbundets regning.

Beslutning:

Det kan bruges højst kr. 7.000,00 til en takkemiddag til jubilæumsgruppen.

Ansvarlig:

Michael A.S.Hansen

4.4. NM UV-Rugby U21-hold i Q4 i år 2005, UV-Rugbyudvalget

UV-Rugby udvalget ansøger DSF's aktivitetspulje om 20.000 kr. i forbindelse med afholdelse af NM for U21-hold i Q4 i år 2005. U21 arrangementet var ikke med i uv-rugby udvalgets oprindelige budget, da der på daværende tidspunkt ikke var et U21 hold i år. Det er der nu, og Danmark er forpligtet i henhold til den nordiske aftale at huse arrangementet i 2005, derfor denne uventede post.

De kr. 20.000 skal bruges som tilskud til transport, medaljer, overnatning, dommere, forplejning og arrangementsudstyr med mere.

Beslutning:

UV-Rugbyudvalget skal fremsende en handlingsplan samt budget for arrangementet.

Budget skal indeholde en deltagerbetaling på 20%.

Når ovenstående er indsendt vil bestyrelsen tage den endelige beslutning.

Ansvarlig:

Stig Lyngby

4.5. Vandudsigten/Medlemskab, Michael A.S.Hansen

DHI vil gerne have at vi bruger deres "Vandudsigt". Michael A.S.Hansen har haft adgang til vandudsigten i en uge og har været derinde dagligt. Sitet fungerer udmærket og det ser ud som om vi kan regne med en god grad af datasikkerhed, og det burde være et tilbud til alle vores medlemmer.

Beslutning:

Tilbudet kunne ikke godkendes i det fremsendte forslag. Tilbud/kontrakt genforhandles, med en evt. introduktionspris for prøveordning, prøveperiode for resten af 2005..

Ansvarlig:

Stig Lyngby og Torben Tang

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.6. DYK kontrakt med ”Sportsdykkeren”, Michael A.S.Hansen

Den fremsendte kontrakt kan godkendes når den er rettet så det fremgår at det er Dansk Sportsdykker Forbund der indgår kontrakten og ikke ”Sportsdykkeren”.

Beslutning:

DYK nr. 8-2005 og et abonnementstilbud udsendes sammen med ”Sportsdykkeren” i Sportsdykkerens augustnummer.

”Sportsdykkeren” nr. 06-2005 udsendes sammen med DYK’s decembernummer (DYK12/1).

Ansvarlig:

Michael A.S.Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. Nyt udvalgsmedlem, Redaktionsudvalget

Klaus Christensen

Annasholmsgade 47,2.th

5000 Odense C

Telefon: 50 80 00 04

E-Mail: kc@kcdk.com

Webdyk

Beslutning: Godkendt.

Ansvarlig: Torben Tang

5.2. Repræsentantskabsmøde 2006, sekretariatet

Forslag til afholdelse af repræsentantskabsmøde i Middelfart i stedet for Svendborg, da det ligger mere centralt.

Beslutning:

Repræsentantskabsmødet holdes på Comwell i Middelfart den 2. april 2006.

Ansvarlig:

Sekretariatet.

6. Eventuelt

Ingenting til eventuelt.

Næste møde 07-2005 er den 04. juli 2005 Telefonmøde kl. 20.00

Deadline for sager til behandling er den 23. juni 2005.