



10. november 2005

Referat Bestyrelsesmøde 10-2005 Søndag 06.11. 2005, kl. 10.00 Idrættens Hus

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 09-2005**
Referatbemærkninger KK
Referatbemærkninger SL
3. **Budget**
3.1. Budget 2005 opfølgning
4. **Økonomiske beslutninger**
4.1. Kamera, Redaktionsudvalget, Henrik Pontoppidan
4.2. Monofinner til klubbesøg, Finnesvømmerudvalget
4.3. Hjemmeside opdatering, Michael A.S.Hansen
5. **Anmeldte sager**
5.1 Budget Finnesvømmerudvalget
5.2 Budget Sportsdykkeren
5.3 Totalbudget 6. udgave
5.4 Amager Dykkerklub, navneforandring
5.5 Overenskomst TV Rettigheder, Michael A.S.Hansen
5.6 Klubsamarbejde, Steen Petersen, SUG
5.7. Budget Arkæologisk Udvalg
5.8. Instruktørlønninger, Poul Jensen, Assens
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Kim A. Hansen, næstformand
Klaus Vest, klubfora
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
Karin Due, elitefora
Torben Tang, udd. og sikk. Fora
Anne Petersen, Suppleant
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

Afbud:

Stig Lyngby, økonomiansvarlig

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 09-2005

Godkendt

3. Budget

3.1. Budgetopfølgning 2005

Sverige har underskrevet kontrakt på ret til at producere: Gasblender Håndbogen, Rebreather Håndbogen og Nitroxtabellen.

De har betalt og kontrakten er trådt i kraft.

Udviklingsomkostningerne til den 1* Grundlæggende Sportsdykkerhåndbog afskrives over 3 år i butikken.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Kamera, Redaktionsudvalget, Henrik Pontoppidan

Redaktionen ansøger hermed om midler til indkøb af et digitalt spejlreflekskamera til redaktionsbrug.

Begrundelse: Da undertegnede ikke på længere sigt, vil blive ved med at udlåne eget fotoudstyr til redaktionsmedlemmerne, og det samtidigt er vigtigt at det billedmateriale vi selv leverer til Sportsdykkeren har så høj kvalitet som overhovedet muligt, er det nødvendigt at investere i et digitalt spejlreflekskamera. Et kamera er et vigtigt redskab i det daglige arbejde med bladet.

Det ønskede kamera: Canon EOS 20D

Beløb: ca. kr. 11,000,00

Beslutning: Vedtaget at der kan købes et kamera 350D til kr. 7.000,00 incl. Moms.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

4.2. Monofinner til klubbesøg, Finnesvømmerudvalget

Ansøgning fra aktivitetspuljen

Finne og apparatudvalget ønsker at få startet finnesvømning op igen. Dette skal gøres gennem klubbesøg, både ud til de eksisterende dykkerklubber, men også i svømmeklubberne. For at opnå et tilfreds besøg ønskes der indkøb af udstyr som kan tages med rundt.

Derfor søges der hermed om kr. 12.000 til indkøb af 15 finner a 89 euro, og 15 snorkler a 15 euro stk. til udstyr ved besøg i klubber.

Der skal indkøbes nye finner da de der findes i udvalget ikke passer den gruppe af personer vi besøger ved klubbesøg, ungdom og juniorer.

Beslutning: Vedtaget.

Ansvarlig: Karin Due

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.3. Hjemmeside opdatering, Michael A.S.Hansen

Det indstilles til bestyrelsen at vi får opdateret vores site til noget, der svarer til en 17" skærm. I følge Hovmark kan dette gøres for ca. 4000.- + Moms.

Beslutning: Vedtaget.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5. Anmeldte sager

5.1 Budget Finnesvømmerudvalget

Finnesvømmerudvalget har indsendt budget som er 14.000,00 højere end tildelt.

Beslutning: Behandlet sammen med totalbudgettet og vedtaget.

5.2. Budget Sportsdykkeren

Budget for Sportsdykkeren er rettet til i henhold til henstilling fra bestyrelsen.

Der er budgetteret med 7 almindelige numre og et med kursuskatalog.

Beslutning: Behandlet sammen med totalbudgettet og vedtaget.

5.3. Totalbudget 6. udgave

Arkæologisk Udvalg har budgetteret med materiel som hører til fællesmateriel og det er derfor flyttet til materielbudgettet.

Beslutning: Budgetforslag 2006, 6. udgave vedtaget.

5.4. Amager Dykkerklub, navneforandring

På generalforsamlingen i sidste uge blev det vedtaget at ændre klubbens navn fra "Amager Dykker Klub" til "Amager Uv-rugby", jeg vedlægger de opdaterede vedtægter. Undertegnede blev genvalgt som formand i 2 år.

Torben Sejer, formand Amager Uv-rugby

Beslutning: Der blev ikke truffet nogen beslutning. Sekretariatet undersøger ved DIF om en klub kan ændre navn.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5.5. Overenskomst TV Rettigheder, Michael A.S.Hansen

TV rettigheder overdrages til Team Danmark i lighed med andre specialforbund under DIF.

Beslutning: Kontrakt underskrives.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5.6. Klubsamarbejde, Steen Petersen, SUG

Klaus Vest har som formand for Dykanden sat et landsdækkende koncept i søen med fælles ture. Ville det ikke være smart hvis det var i DSF regi.

Beslutning: DSF støtter op om konceptet. Der lægges en link på DSF hjemmeside. Det kører fortsat i privat regi.

Ansvarlig: Klaus Vest

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.7. Budget Arkæologisk Udvalg

Beslutning: Behandlet sammen med totalbudgettet og vedtaget.

5.8. Instruktørlønninger, Poul Jensen, Assens

Poul har gjort opmærksom på nogle skattemæssige konsekvenser ved at være lønnet instruktør.

Beslutning: Sagen vil blive undersøgt nærmere.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen kontakter Poul Jensen og Torben Tang kontakter Teknisk Udvalg.

6. Eventuelt

Karin Due orienterede bestyrelsen om det DIF Seminar hun deltog i den 05.11.2005.