



16. januar 2006/TK

Referat Bestyrelsesmøde 1-2006 Søndag 15.01. 2006, kl. 19.00 Telefon

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 11-2005**
3. **Budget 2006**
 - 3.1. Baltic finance
 - 3.2. Biblioteksstyrelsen
 - 3.3. Ansøgning om bærbar computer, UV-Jagtudvalget
 - 3.4. Sidescansonar, Arkæologisk Udvalg
 - 3.5. Afskaffelse af 20% betaling på træningssamlings, UV-Rugbyudvalget
 - 3.6. Instruktørlønninger, Teknisk Udvalg
 - 3.7. Kursuspriser, Teknisk Udvalg
 - 3.8. Budget 2006, 8. udgave
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskab 2005, Ikke afsluttet
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Navneændring, Amager Dykkerklub
 - 5.2. Struktur, Budgetprocedure, Forretningsorden. Bestyrelsen
 - 5.3. Politik for aktivitetspuljen
 - 5.4. Repræsentantskabsmøde 2006
6. **Eventuelt**

Deltagere:

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

Afbud:

Anne Petersen, Suppleant

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 11-2005

Godkendt

3. Budget 2006

3.1. Baltic finance

Præmien for 2004 er reguleret med 70.577,00. Reguleres i 2006 budgettet.

3.2. Biblioteksstyrelsen

Tilskud fra Biblioteksstyrelsen er for 2006 kr. 158,235,00. Indregnet i 2006 budget.

3.3. Ansøgning om bærbar computer, UV-Jagtudvalget

Der søges om ca. kr. 3.500,00 i tilskud til computer i henhold til DSF politik.

Beslutning:

Godkendt. Pengene skal findes i UV-Jagt budget for 2006.

3.4. Side scan sonar, Arkæologisk Udvalg

Arkæologisk Udvalg har fået godkendt indkøb af ovennævnte på et tidligere møde. Der var til dette møde indsendt flere forslag på hvad de ville købe.

Beslutning:

Det er i orden at købe en billig brugt. Den skal være tilgængelig for klubberne i samarbejde med arkæologisk udvalg.

Ansvarlig for information til udvalget: Klaus Vest.

3.5. Afskaffelse af 20% betaling på træningssamlinger, UV-Rugbyudvalget

UV-Rugby udvalget vil gerne have slettet 20/80 reglen i forbindelse med landsholdstræninger, da denne praksis kræver uforholdsmæssig megen administration, i forhold til et ringe udbytte.

Udvalget har de penge som er budgetteret til landsholdstræninger, og må få dem til at strække så godt de kan. Der bør ikke være krav om tvungen medfinansering i forbindelse med landsholdstræninger.

Beslutning: 20/80 reglen ændres ikke, men hvis udvalget kan finde en bedre måde at administrere det på, måske med en fast betaling pr. samling.

Ansvarlig: Karin Due kontakter Søren Neubert.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.6. Instruktørlønninger, Teknisk Udvalg

Udvalgsmedlemmer.

Telefongodtgørelse: 600,- For storforbrugerne 1200,-

Kørselsgodtgørelse: Gældende DSF takst.

Forbundsinstruktører.

For forbundsinstruktører vil der blive oprettet et vist form for point system:

Der udbetales kørselsgodtgørelses efter gældende regler. (TU vejledning)

1. kursus:

Til dækning af sportstøj: 1500,-

2. kursus:

Telefongodtgørelse: 1200,-

3. kursus:

Administrationsudgifter til afholdelse af møder i forbindelse med kurser: 800,-

Kontingentfritagelse fra DSF 276,-

Hvis udvalgsmedlemmer afholder 2 kurser kan prisen for 3. kursus tages i anvendelse.

Instruktørføl:

Der udbetales kørselsgodtgørelses efter gældende regler, (TU vejledning) til de første 2 kurser man er føl på.

Derefter kan man få godtgørelse som instruktør.

Jeg kan godt se at, deltagelse på 4. kursus i indeværende år kun er med kørselsgodtgørelse, men hvis vi trækker skat fra de beløb der kan udbetales vil resultatet blive det samme, eller en mindre udbetaling.

Kursus:

Der vil for forbundsinstruktører og instruktørføl, som har undervist siden sidste instruktør seminar blive givet gratis deltagelse på førstkommande instruktør seminar.

Deltagelsen gælder seminaret og middagen.

Hvis det er et 2 dages seminar er overnatning inkluderet.

Beslutning: Ovenstående er vedtaget.

Ansvarlig for information: Torben Tang

3.7. Kursuspriser, Teknisk Udvalg

Kursuspriserne er fastsat for 2006.

Beslutning: Teknisk Udvalg skal lave nye beregninger på B-Kurserne.

Ansvarlig for information: Torben Tang

3.8. Budget 2006, 8. udgave

Budgettet blev gennemgået.

Beslutning: Der var få reguleringer som vil blive rettet til 9. og endelige udgave.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2005, Ikke afsluttet

Regnskabet vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde da der stadig mangler afregninger og afslutninger.

Ansvarlig: Bestyrelsen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5. Anmeldte sager

5.1. Navneændring, Amager Dykkerklub

Amager Dykkerklub ønsker navneændring til Amager UV-Rugby Klub.

Beslutning: Navnet er godkendt med forbehold for at deres vedtægter bliver rettet.

Ansvarlig for information: Sekretariatet.

5.2. Struktur, Budgetprocedure, Forretningsorden. Bestyrelsen

Udsættes til møde 02-2006.

Ansvarlig: Torben Tang

5.3. Politik for aktivitetspuljen

Udsættes til møde 02-2006.

Beslutning: Der udarbejdes forslag til politik.

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

5.4. Repræsentantskabsmøde 2006

Opgaverne blev fordelt.

Michael A.S.Hansen og Torben Tang:

Vedtægtsændringer.

Michael A.S.Hansen:

Præsentation af indkomne forslag

Ingelise Knudsen:

Ansættelse af referent.

6. Eventuelt

6.1. Affaldsprojekt

Danmarks Naturfredningsforening - Affaldskampagne 26. marts 2006 er rundsendt til klubberne, Så der er kommet en del henvendelser til DSF.

Klaus Vest tager sig af sagen.

6.2. Nordisk Telefonmøde 22.01.2005

Michael A.S. Hansen deltagte. Der er emner som international sommerlejr og Finlands 50 års jubilæum på dagsorden.

6.3. Messe FERIE 2006.

Vi vil prøve at få udarbejdet nye foldere til uddeling på messen.

Kim A.Hansen og sekretariatet arbejder med sagen.

6.4. Galetea projektet.

Klaus Vest arbejder videre med projektet.

6.6. Nye Klubber:

2 nye klubber er indmeldt i DSF: Goplerne og Klumpfisken.