



04. juli 2006

Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 03-2006**
3. **Budget**
 1. Budget og regnskab 2006
4. **Økonomiske beslutninger**
 1. Jubilæum Dykkerhistorisk Selskab
 2. Aktivitetspulje. UV-Rugby, Cup 2006
 3. Aktivitetspulje. Arkæologisk Udvalg, Side Scan Sonar
 4. Aktivitetspulje. Finnesvømmerudvalget, stævne Tyskland
 5. Økonomisk støtte. Damelandsholdet UV-Rugby
 6. Hjemmeside. Teknisk Udvalg
 7. Ompostering. Teknisk Udvalg
5. **Anmeldte sager**
 1. West Swim, Karin Due
 2. Politik for aktivitetspuljen
 3. DIF Medlemsregistrering. Aktive
 4. Mødekalender
 5. Lederseminar. Program og dato
 6. Dykningens dag ”Sportsdykker i Danmark”
 7. Godkendelse af formand for Teknisk Udvalg
6. **Eventuelt**

Deltagere:

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

Afbud:

Stig Lyngby, økonomiansvarlig
Torben Tang, sikkerhedsfora

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med:

Punkt 5.7. Godkendelse af formand for Teknisk Udvalg

2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006

Godkendt

3. Budget

3.1. Budget og regnskab 2006

Ingen bemærkninger.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Jubilæum Dykkerhistorisk Selskab

Annonce i Dykkerhistorisk selskabs jubilæumsblad.

Formål: for at støtte selskabet i forbindelse med udgivelse af jubilæumsblad.

Budget:

¼ sides annonce 1 A4 koster 500,- kr. - ½ side 1,000 kr. osv.

Dertil kommer udgifter til annonceopsætning, prisoplæg følger

DSF har en annonce plads til gode i DYK, som del i aftalen samudsendelserne i 2005. Samme annonce kunne evt. anvendes her.

Beslutning: Forslaget vedtaget

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

4.2. Aktivitetspulje. UV-Rugby, Cup 2006

CMAS har indført spillerlicens på mange internationale stævner, så på den måde har 3 klubber henvendt sig til os om bestilling af spillerlicenser.

Det er UV-København, Flipper og AUG.

Det drejer sig om 3 klubhold til Firenze Cup her sidst i maj.

Er der mulighed for at bestyrelsen kan beslutte om der kan bruges penge fra aktivitetspuljen.

Forslag DSF betaler spillerlicens, ca. 40,00 pr. stk. og 300,00 i tilskud pr deltager mod at vi får program, regnskab og resultatlister.

Der kommer et måske 2 Cup af samme slags senere på året.

Forslaget for at fremme undervandsrugby da det er en af de tilskudsgivende sportsgrene.

Til Firenze Cup vil det beløbe sig til ca. 11.000,00.

Beslutning: Det aktuelle forslag er vedtaget, og samtidig afsættes der til yderligere cup's for klubhold til internationale cups. I alt fra aktivitetspuljen kr. 40.000,00

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



4.3. Aktivitetspulje. Arkæologisk Udvalg, Side Scan Sonar

Jf. tidligere beslutning er det besluttet at der skal indkøbes en side-scan sonar. På nuværende tidspunkt er der sendt ansøgninger ud til 30 fonde. Så jeg forventer at nogle af fondene, giver en donation.

Men de tilbud jeg har fået er blevet lidt dyrere end det tidligere ansøgte beløb, og det samlede beløb er nu på 75.000 kr.

Jeg ansøger herved om det forhøjede beløb, alternativet er, at vi ikke køber mosaik-programmet og derved kommer ned på de tidligere ansøgte beløb 60.000 kr.

Håber at I hurtigt kan tage stilling til beløbsændringen. Når beslutningen er taget vil jeg gerne have overført pengene til udvalgets konto, og jeg går herefter straks i gang med indkøbene.

Beslutning: Der må max bruges 60.000,00

Ansvarlig: Klaus Vest

4.4. Aktivitetspulje. Finnesvømmerudvalget, stævne Tyskland

I forbindelse med forberedelserne til VM i finnesvømning som er her til sommer i Italien, har Stine Dragsbak et meget stort ønske om at komme til Tyske mesterskaber i Leipzig, den 26. 27. og 28. maj 2006

Beslutning: Der bevilget kr. 5.000,00 fra aktivitetspuljen.

Ansvarlig: Karin Due

4.5. Økonomisk støtte. Damelandsholdet UV-Rugby

Ansøgning om årlig bevilling til afholdelse af omkostninger for spillere på damelandsholdet der benytter telefon, Internet og har udlæg til portoomkostninger, relateret til planlægning af landsholdsaktiviteter.

I 2006 ønskes en ekstra bevilling på 3.000,00 til det eksisterende UV-Rugby budget, og fremover at der budgetteres med administrationsudgifter til damelandsholdet fremover.

Beslutning: Bevilget, og udbetaling er efter gældende regler i DSF, og administreres af UV-Rugbyudvalget.

Fremover budgetteres med udgifter til damelandsholdet.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.6. Hjemmeside. Teknisk Udvalg

Som aftalt på mødet med TU og efterfølgende telefonsamtale, her en lille mail der beskriver vores ide. Vi kunne godt tænke os at gøre det nemmere og mere tidssvarende at være instruktør og forbundsinstruktør i DSF. Samtidig vil vi gerne have flyttet instruktørerne væk fra Groupcare og over til www.sportsdykning.dk. Ligeledes vil vi gerne bruge sportsdykning mere bredt. Følgende tiltag kunne vi tænke os:

Instruktør område med login, herunder:

- fælles aktivitetskalender
- fil delings område til rettelse til præsentationer mm
- fælles liste over instruktører med kontaktdata
- Online teoriprøve rekvirering
- Online certifikat rekvirering med betaling direkte på vores eksisterende betalings gateway hvis vi vil det.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



- online tilmelding og betaling til instruktørkonferencerne

Forbundsinstruktør område med login, herunder:

- kursuskalender med tilmelding til kurserne, instruktør og kursusleder
- fælles liste over forbunds instruktører med kontaktdata
- fil delingsområde til rettelser til præsentationer m.m.

Kvalitetssikringsmodul i forhold til vores CEN certificering:

- et vilkårligt antal deltager der har fået udstedt certifikat modtager et brev, med et login password, de går ind på sportsdykning.dk og svare online på et antal spørgsmål. Fordelen er at vi får data direkte ned i en database og det er nemt og tidssvarende for deltagerne. Administration for kontoret er også mindre end et normalt spørgeskema med tilhørende behandling.

Episoderapporterings modul til at styrke vores sikkerhedsområde:

- samme fordele som ovenstående løsning, der er også stort genbrug af funktionalitet.

Quizmodul til den kommende sportsdykker:

- Når vi uddanner ude i klubberne, har vi ofte op til prøverne deltagere der gerne vil øve sig hjemme. her kan de online gå ind og test sig selv i en slags teoriprøve, de får set deres score samt forklaring på de spørgsmål de ikke besvarede korrekt. Vi anvender her gamle teoriprøve spørgsmål. I forbindelse med duelighedsprøverne i sejlads anvendes denne hjemme test med stor succes.

Jeg har haft et møde med reklamebureau og programmøren som vi i dag anvender på www.sportsdykning.dk og de syntes det var rigtig spændende og ville gerne indgå i et samlet projekt. Da programmøren ville kunne anvende funktionaliteten andetsteds, vil han gerne ligge udviklings tid i det uden beregning.

Jeg har forhandlet en samlet pris på ovenstående på 35.000,- excl. Moms alt inkl. Jeg vil gerne foreslå bestyrelsen at bevilge dette, så vi får flyttet os frem mod en mere tidssvarende online tilværelse, til gavn for den menige dykker, instruktøren i klubben og vores forbundsinstruktører. Jeg vil gerne tilbyde at tage projektledelsen på implementeringen, jeg vil forvente at vi kan være i luften med det til sommerferien.

Beslutning: Klaus Vest kontakter TU og Hovmark

Ansvarlig: Klaus Vest

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.7. Ompostering. Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg ansøger om ompostering inden for eget budget.

Omposteringen skal bruges til indkøb af computer til den nye formand.

Beløbet er 7.200,- + moms i alt 9.000,- kr.

Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5. Anmeldte sager

5.1. West Swim, Karin Due

Næste møde

5.2. Politik for aktivitetspuljen

Næste møde

5.3. DIF Medlemsregistrering. Aktive

DIF har udsendt en vejledning vedrørende medlemsregistrering til DIF.

Vejledningen vil blive trykt i Sportsdykkeren.

5.4. Mødekalender

Bestyrelsesmøde 05-2006.	1. september 2006 kl. 18.00 i Idrættens Hus
Bestyrelsesmøde 06-2006.	8. oktober 2006 kl. 19.00 Telefonmøde
Bestyrelsesmøde 07-2006.	10. november 2006. sted ?
Bestyrelsesmøde 08-2006.	2. og 3. december 2006, København
Bestyrelsesmøde 01-2007	8. februar 2007. Telefonmøde
Bestyrelsesmøde 02-2007	16. og 17. marts, Odense
Bestyrelsesmøde 03-2007	14. april kl. 10.00, Sorø
Fællesmøde/Best.Udv	14. april kl. 14.00, Sorø
Repræsentantskabsmøde	15. april kl. 10.00, Sorø
Bestyrelsesmøde 07-2007	28. og 29. april kl. 10.00 i Odense

5.5. Lederseminar. Program og dato

Der er ingen lederseminar planlagt i 2006 og 2007.

Michael A.S.Hansen er kontakt til Teknisk Udvalg

Kirsten Klaaborg aftaler nærmere om Dykning med børn med Teknisk Udvalg.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.6. Dykningens dag ”Sportsdykker i Danmark”

Møde afholdt med en erfagruppe bestående af: Køge, Fakse, Grevedykkerne, Solrød og Haslev, DSF bestyrelse ved Michael A.S.Hansen og Kim A.Hansen.

Mødets konklusion blev, at erfa-gruppen erkender, at gruppen må være lokomotiv for iværksættelse af ideen. Erfa-gruppen påtager sig at udvikle konceptet til en handlingsplan i tæt parløb med forbundets repræsentant og, at præsentere projektet til stabelafløbning til efteråret 2007. Endvidere lægger gruppen et budget, som MASH præsenterer for hovedbestyrelsen. Både Michael Hansen og Kim Hansen udtrykte deres velvilje. Det skal tilføjes, at gruppen ikke hermed afskærer sig fra at begynde allerede til dette efterår.

Beslutning: Bestyrelser ser positivt på at erfagruppen arbejder videre med sagen.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5.7. Godkendelse af formand for Teknisk Udvalg

Flemming Holm

Fugleparken 48

2690 Karlslunde

23818445

Tu-formand@sportsdykning.dk

6. Eventuelt

Sponsorer til instruktørseminar januar 2007.

Det er i orden at have sponsorer i henhold til godkendte regler i DSF.