



Den 12. oktober 2006/IK

Referat Bestyrelsesmøde 06-2006 Telefonmøde Søndag den 8. oktober 2006 kl. 19.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 06-2006**
3. **Budget**
 1. Regnskabsredegørelse 2006
4. **Økonomiske beslutninger**
 1. Budget 2007
5. **Anmeldte sager**
 1. Politik for aktivitetspuljen
 2. Godkendelse af trænere
6. **Eventuelt**
 - Fridykning
 - EUF
 - CMAS Ungdomskommission

Deltagere:

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

Afbud:

Kim A. Hansen, næstformand

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med nedenstående 3 punkter til eventuelt.

2. Godkendelse af referat fra møde 05-2006

Godkendt

3. Budget

3.1. Regnskabsredegørelse 2006

Regnskabsredegørelsen blev godkendt. Der udarbejdes en prognose for resten af 2006.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Budget 2007

Administration:

Der blev sat penge af til dialogmøder med udvalgene, hvis de synes det er en god ide. Der bliver inviteret i god tid.

Der blev sat flere penge af til hjemmesiden.

Der blev sat penge til Historisk Udvalg.

Puljen til tilskud A og B kurser blev ikke brugt, så de penge er fordelt på Teknisk Udvalgs kurser i 2007.

Kirsten undersøger om TU skal sætte penge af til dykning med børn.

Michael undersøger hos CMAS og DIF hvordan CMAS Games kan erstatte EM og VM for UV-Rugby, Finnesvømming og UV-Foto, og om hvor tit det skal afholdes.

Når Fotoudvalget får besked om hvor i verden VM skal finde sted, kan det være budgettet skal sættes op.

Arkæologiuudvalgets budget er ikke færdigbehandlet.

Lønaftaler skal være på plads inden budgettrunden.

Resten af budgettet er godkendt med forbehold for ovenstående.

5. Anmeldte sager

5.1. Politik for aktivitetspuljen

KV forslag er principgodkendt. Det udvides med retningslinier.

5.2. Godkendelse af trænere

Niels Lunden, Godkendt

Suzette Glanz Støvring

Begge er godkendt.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



6. Eventuelt

6.1. Fridykning

Dansk Fridykker Forbund har rettet henvendelse til DSF om optagelse.

De føler nu at de er parate til at komme ind i DSF.

Det er i orden at mødes med dem uden at love dem noget. Det er noget der skal gennemarbejdes.

Hvad er deres forventninger til os, og hvad er vores forventninger til dem.

Deres forventninger skal være klart formuleret.

Det de har at sælge er PR. Vi er samlingspunkt for dykkere i Danmark.

Bestyrelsen tager en dialog med dem om hvad der er i det for dem og hvad der er i det for DSF.

Michael kontakter DIF.

Michael indkalder til møde efter efterårsferien..

Michael, Kirsten og Karin deltager i mødet.

6.2. EUF

Michael gjorde rede for de problemer der er omkring at være medlem af EU i forhold til CMAS.

De nordiske og en del af de andre europæiske forbund er medlem begge steder, og det kan give problemer.

Michael arbejder videre med de meldinger som bestyrelsen har givet.

6.3. CMAS Ungdomskommission

DSF støtter de nordiske lande med flere i at CMAS Ungdom skal have sin egen komite.