



Den 4. februar 2008/ik

Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 08-2007**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsredegørelse
 - 4.2. Budgetforslag 2008. Sidste udkast
 - 4.3. UV-Rugbyudvalget budget 2008
Fridykkerudvalget 2008
 - 4.4. Konkurs, tab på debitorer
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Status på klubansøgninger
 - 5.2. Sverige 50 års jubilæum
 - 5.3. Forslag til struktur
 - 5.4. Forslag til vedtægtsændringer
 - 5.5. Ændring af § 3
 - 5.6. Oprettelse af Internationalt udvalg
 - 5.7. Redaktionsudvalget 2 nye medlemmer
 - 5.8. Ungdomsskoler i DSF
 - 5.9. Låneansøgning Kontiki
 - 5.10 Ansøgning om Team Danmark projekt.
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Kim A. Hansen, næstformand
Klaus Vest, klubfora
Christian Hemmingsen, Sikkerhedsfora
Karin Due, elitefora
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

Afbud:

Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
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 08-2007

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

Kim har haft kontakt med Fridykkerudvalget om drift af et udvalg.

3.1. Beslutninger fra møde 08-2007

Bestyrelsens side sidst

Der er fundet en redningsvest som opfylder kravene til juniorer, Michael arbejder videre med sagen.

Beslutning:

DSF skal ikke forhandle veste.

Aktiv og Neptun er gået sammen om projektet.

Punktet er afsluttet.

WEB

Hjemmesiden bliver opdateret løbende.

Kim er den ansvarlige kontakt til Søren Arnvig.

Beslutning: Der bliver afholdt møde med WEB gruppen i starten af februar.

Evt. møde mellem bestyrelsen og WEB gruppen.

Punktet er afsluttet.

Pædofil/Rusmiddel politik

Pædofilpolitik Beslutning:

Udvalg i DSF som har arrangementer, hvor unge under 15 år deltager, skal indhente børneattester.

Børneattester kan downloades på DIF's hjemmeside. Attesterne skal sendes til Michael A.S. Hansen.

Punktet er afsluttet.

Dansk Standard

Deltagelse i standardiseringsarbejde er steget fra 25.000 til 31.250 for 2007.

Skal DSF være med i 2008

Beslutning: Der forhandles om en deling af kontingent med Horesta.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Klublederseminar

Beslutning: Michael har arbejdet videre med planlægning, sender et program samt et budget til godkendelse og pengene tages i aktivitetspuljen. Mødet afholdes på OCC den 17. maj, det vil beløbe sig til ca. 400 pr person.

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

Punktet er afsluttet.

Medlemsregistrering DIF og DSF

Beslutning: Der skal laves en beskrivelse af hvordan der skal indberettes. Der skal laves en oplysningskampagne.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Nyhedsbrev

Næste skridt. Der indkaldes til et fysisk møde, med 1 fra hver udvalg, og bestyrelsen kan også melde sig.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsredegørelse

Der var ingen kommentarer til det udsendte materiale.

Der er solgt for 1.105.437 i butikken, det er rigtig mange ekspeditioner.

Udviklingsomkostninger der afskrives i 2007:

88.000 på Trimix håndbogen.

33.000 på den 2* håndbog

47.000 på den 1* håndbog, det er så afskrevet over 3 år.

Det foreløbige overskud på det totale regnskab bliver omkring 700.000

Det vil fremkomme af årsopgørelsen hvordan overskuddet fremkommer.

4.2. Budgetforslag 2008 sidste udkast

Der er budgetteret med et underskud på 356.186 som tages fra overskud 2007.

Fordeles således:

100.000 Aktivitetspuljen

200.000 CMAS Games 2009

45.000 TU Nye tiltag

11.186 Budget underskud

Resten af overskud i egenkapital da der ikke er aftalt andet.

4.3. UV-Rugbyudvalget budget 2008

Budget 2008 er rettet, men ikke af Udvalget, budgettet er indtil videre godkendt.

Beslutning:

Der vil blive en forhandling når det endelige regnskab er afsluttet.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

4.3. Fridykkerudvalget 2008

Fridykkerudvalget har afleveret budget på kr. 100.000.

Beslutning: Budgetter er godkendt.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

4.4. Konkurs, tab på debitorer

Et firma er gået konkurs og DSF mister:

Sportsdykkeren kr. 20.421,25

Butik kr. 6.578,40

Beslutning: Afskrives de respektive steder.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5. Anmeldte sager

5.1. Status på klubansøgninger

WEBDYK SYD

Køge Bugt Aqua fra Mosede Havn i Greve

Knarreborg Mølle Camping

TDC DYK ØST

IBM Jylland

Sorø Dykkerklub

Ikke afsluttet

Ikke afsluttet, møde i januar

Afventer

Afventer

Tilsendt materiale, afventer

Indmeldt

Udmeldt

2.1.2008 Sønderjysk Dykker Gruppe

Stig og Christian havde været til møde i klubben, der var 15 deltagere til stede og det blev lovet at de fik et sæt af vores lærebøger.

Der har været en del klager over en klub i DSF som ikke overholder vedtægterne med generalforsamling og indmeldelse af nye medlemmer m.m.

Beslutning: Der følges op på ovennævnte klubber.

Der udarbejdes en politik om hvad en reklamepakke og velkomstpakke skal indeholde.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.2. Sverige 50 års jubilæum

Svensk Dykkerforbunds 50 år jubilæum, Nordisk dykkehistorisk træf, Dykningens Dag

De 3 ovennævnte arrangementer afholdes samme dag 24.5. 2008 i Lysekil.

Undertegnede Kirsten Klaaborg anmoder om at deltage på dagen som repræsentant for DSF.

Beslutning: Bestyrelsen anser det for at være et privat arrangement, så Michael deltager i det officielle arrangement den 26.april 2008.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.3. Forslag til struktur

Beslutning: Efter lang og saglig debat nåede bestyrelsen frem til et forslag til struktur som fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.4. Forslag til vedtægtsændringer

Belutning: Vedtægterne bliver tilrettet strukturforslaget.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.5. Ændring af § 3

§3 ændres så der står:

Tilhørsforhold

DSF er medlem af det internationale sportsdykkerforbund Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques (CMAS), Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og European Underwater Federation (EUF).

Beslutning: Der udarbejdes forslag til repræsentantskabsmødet senest 25. februar 2008.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.6. Oprettelse af Internationalt udvalg

Oprettelse af et internationalt udvalg

Beslutning: Der oprettes ingen udvalg før det er relevant. Bestyrelsen kan udpege de personer der skal varetage de internationale sager.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.7. Redaktionsudvalget 2 nye medlemmer

Søren Gullev

Avntoftevej 35, Søgaard

6200 Aabenraa

Aabenraa Sportsdykkerklub

Helle Hynkemejer

Søbakkevej 9

5210 Odense NV

Frø Mandsklubben Kaj

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.8. Ungdomsskoler i DSF

Bjørn Küster har undersøgt om hvor vidt ungdomsskoler kan melde sig ind i DSF som klubber, og er nået frem til at det er ungdomsskolerne der helt selv bestemmer om de vil meldes ind i DSF.

Beslutning: Bjørn og Kirsten arbejder videre med sagen.

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

5.9. Låneansøgning Kontiki

Klubben har søgt DIF om lån.

Beslutning: Ansøgningen er godkendt, DSF kautionerer for lånet. Dokumentet er underskrevet og sendes til DIF.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.10 Ansøgning om Team Danmark projekt.

Marianne Heidam fra UV-København havde sendt oplæg til ansøgning om et projekt som Team Danmark har udbudt.

Beslutning: Marianne Heidam kan arbejde videre med sagen og melde tilbage når der er et projekt at tage stilling til.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

6. Eventuelt

Nordisk Møde:

Der har været afholdt nordisk telefonmøde med en sekretær fra Polen bosiddende i England.

Norge havde klaget til CMAS om manglende medaljer fra CMAS stævne i Bari, tages op på CMAS generalforsamling.

I referatet fra CMAS generalforsamling kunne man læse at der var taget nogle beslutninger som ingen af de nordiske lande kendte noget til. Det vil der blive klaget over på næste generalforsamling.

NM i UV-Foto. Der skal være en dommer fra de deltagende lande.

Sverige har fået ny formand.

Finland havde intet, men vil skrive til CMAS hvor svært det er at holde konkurrencer i koldt vand.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



EUF møde i Holland. Michael blev valgt til formand for 2 år.

CEN Standarder er blevet til ISO Standarder.

Sverige har tegnet ny dykkerforsikring, papirerne vil blive sendt til Danmark.

Norge har lavet ny forsikring.

Det Tyske Forbund VDST har et blad: Sportstauchen og de vil gerne have en henvendelse fra os ang. Et evt. bladsamarbejde.

Copenhagen Active:

Karin Due og Christian Hemmingsen har planlagt møde med arrangørerne og evt. DIF.

De står for planlægning og afholdelse af arrangementet i pinsen 2008.

Det er uvist hvor meget arrangementet koster, men det undersøges sammen med den videre planlægning.