



Den 8. april 2008/ik

Referat Bestyrelsesmøde 04-2008 5. april 2008 kl. 10.00 OCC i Odense

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 03-2008**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
 - 3.2. Beslutninger fra møde 01-2008
 - 3.3. Beslutninger fra møde 03-2008
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Tilbud på opdatering af hjemmeside
 - 4.2. Arkæologiudvalget, ansøgning aktivitetspulje
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Status på klubansøgninger
 - 5.2. Eftermiddagsmøde
 - 5.3. Repræsentantskabsmøde
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Kim A. Hansen, næstformand
Stig Lyngby, økonomiansvarlig
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
Christian Hemmingsen, Sikkerhedsfora
Klaus Vest, klubfora
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

Afbud

Karin Due, elitefora

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 03-2008

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

3.1. Beslutninger fra møde 08-2007

Medlemsregistrering DIF og DSF

Beslutning: Der skal laves en beskrivelse af hvordan der skal indberettes. Der skal laves en oplysnings-kampagne.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Nyhedsbrev

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

Ansvarlig: Stig Lyngby

3.2. Beslutninger fra møde 01-2008

Status på klubansøgninger

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

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

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 og Stig arbejder videre med sagen.

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

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

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.3. Beslutninger fra møde 03-2008

UV-Rugbyudvalget budget 2008

På opfordring af Michael Hansen og bestyrelsen ansøger UV-Rugby udvalget om ekstra kr. 100.000 til følgende aktiviteter:

Udvikling af nyt og tilsvarende kamp og signaludstyr	57.000
Landsholdstræninger damer, herrer og U21	20.000
Dommere til Champions Cup Berlin	8.000
PR materialer	10.000
Ungdomsarrangementer	<u>5.000</u>
	100.000

Beslutning: Bestyrelsen ser positivt på ansøgningen og følgende er godkendt:

Landsholdstræninger damer, herrer og U21	20.000
Ungdomsarrangementer	5.000

Til de øvrige poster ønskes en specifikation.

Afventer svar på spørgsmål.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Indstilling til æres nål

Teknisk Udvalg indstiller en person til Dansk Sportsdykker Forbunds æresnål. Vedkommende inviteres til repræsentantskabsmøde 2008.

Beslutning: Sagen er afsluttet. Der er udarbejdet et diplom som følger med æresnålen.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Nyt layout på certifikater

Teknisk Udvalg og Biologiudvalget havde sendt forslag til layoutændringer på certifikaterne så de var mere tidssvarende.

Beslutning: Sagen er afsluttet. Ændringerne er udført.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Tilbud på opdatering af hjemmeside

Tilbud fra Hovmark forhandles

Beslutning: Der er besluttet at bruge 75.000,00 fra aktivitetspuljen.

Der indkaldes til en ekstra runde med udvalgene før arbejdet sættes i gang.

Ansvarlig: Kim Hansen

4.2. Arkæologiudvalget, ansøgning aktivitetspulje

AU anmoder om, at der bevilges yderligere 3.000kr til møder og 5.-6.000kr til div. udgifter relateret til SSS. **Ialt 8-9.000kr ekstra til AU i budgetåret 2008.**

Og at der gives en reel underskudsgaranti til Fulton-togtet arrangementet.

Beslutning: Stig Lyngby kontakter Arkæologiudvalget

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5. Anmeldte sager

5.1. Status på klubansøgninger

Køge Bugt Aqua fra Mosede Havn i Greve
Knarreborg Mølle Camping
TDC DYK ØST
IBM Jylland
USG Fridykker
Sportsdykkerklubben Bølgen

Ikke afsluttet afventer generalforsamling
Afventer
Afventer
Tilsendt materiale, afventer
Afventer godkendelse af vedtægter
Afventer godkendelse af vedtægter

Udmeldt marts 2008:

Greve Sportsdykker Klub

Taget til efterretning.

5.2. Eftermiddagsmøde

Bestyrelsen gennemgik dagsorden til eftermiddagsmødet.

5.3. Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen gennemgik dagsorden til repræsentantskabsmødet.

6. Eventuelt