



Den 31.juli 2008/ik

Referat Bestyrelsesmøde 07-2008 19. juni 2008 Telefonmøde

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 04-2008**
Godkendelse af referat fra møde 05-2008
Godkendelse af referat fra møde 06-2008
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
 - 3.4. Beslutninger fra møde 04-2008
 - 3.5. Beslutninger fra møde 06-2008
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsredegørelse
 - 4.2. Aktivitetspuljeopgørelse
 - 4.3. Aktivitetspuljeansøgning UV-København
 - 4.4. Ekstrabevilling Teknisk Udvalg
 - 4.5. Aktivitetspuljeansøgning Nørresundby m.fl.
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Status på klubansøgninger
 - 5.2. Politik - Ny klub - Opstart
 - 5.3. Politik - Ny klub - Indmeldt
 - 5.4. 4* Certifikat
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Stig Lyngby, økonomiansvarlig
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
Christian Hemmingsen, klubfora
Karin Due, elitefora
Maria Kaspersen, suppleant
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

Afbud

Kim A. Hansen, næstformand
Jan Rasmussen, sikkerhedsfora

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referater

Godkendelse af referat fra møde 04-2008

Godkendt

Godkendelse af referat fra møde 05-2008

Godkendt

Godkendelse af referat fra møde 06-2008

Godkendt

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 oplysningskampagne.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Mødet er indkaldt.

Afsluttet

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

Der er udarbejdet en politik til opstart af klub.

Der er udarbejdet en politik til nyindmeldt klub.

Afsluttet

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

Der er arbejdet videre med sagen.

Afsluttet.

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

Taget af dagsorden til der kommer en ny henvendelse.

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.

Ansvarlig: Stig Lyngby

3.4. Beslutninger fra møde 04-2008

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

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

Afsluttet.

3.4. Beslutninger fra møde 06-2008

Mediebureau til Sportsdykkeren

Redaktøren for sportsdykkeren ønsker bestyrelsens holdning og stillingtagen til skift af mediebureau på Sportsdykkeren, da bureauet ikke har kunne leve op til sine kontraktuelle forpligtigelser.

Beslutning: bestyrelsen anbefaler skift af bureau og beder samtidig Hovmark reklame om at finde og udvælge egnede kandidater.

Ansvarlig: Jan Rasmussen kontakter Henrik Pontoppidan for videre aktion.

Der arbejdes videre med sagen.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Brev fra AUG omkring uenighed mellem bestyrelse og instruktører

Brev til bestyrelsen vedr. konflikt mellem bestyrelsen i AUG og instruktørerne i klubben. AUGs bestyrelse ønsker DSFs holdning til konflikten.

Beslutning: Bestyrelsen anbefaler klubbestyrelsen at bruge en uvildig konsulent fra DIF, som mægler i denne konflikt.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen skriver brev til AUG bestyrelse

Sagen er afsluttet.

VM i Fridykning i 2009 i Danmark

Der ansøges om tilladelse til at afholde VM i Fridykning 2009 i Århus.

Beslutning: Bestyrelsen bakker om arrangementet, men ønsker at markedsføringsplanen til godkendelse i bestyrelsen.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen kontakter fridykkerne.

Beslutning møde 07-2008: Der nedsættes en styregruppe til 2009.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsredegørelse

Regnskabsopgørelse udsendt og taget til efterretning.

4.2. Aktivitetspuljeopgørelse

Aktivitetspuljen er på 200.000,00

Der er aflyste arrangementer for 134.180,00

Godkendte ansøgninger for 166.000,00

Ikke afsluttede ansøgninger 84.000,00

Taget til efterretning

4.3. Aktivitetspuljeansøgning UV-København

UV-København ansøgning om tilskud til internationale cups for ca. 38.000

Beslutning: Der skal udarbejdes et nyt budget med tilskudsberegninger.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.4. Ekstrabevilling Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg ansøger om 5.000 til køb af en PC'er til Jan Pinndal.

Beslutning: Der bevilges 50% maks. 5.000 i henhold til Politik

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.5. Aktivitetspuljeansøgning Nørresundby m.fl.

Nørresundby Sportsdykkerklub ansøger om tilskud til Diveevent 2008, 6. september.

Ansøgning 16.500

Aktiviteter på vandet:

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Havneoprydning af dykkere fra de lokale klubber (fra Honnørkajen og hen til Limfjordsbroen, samt samme område på Nørresundbysiden).

Diverse hurtigbåde tilbyder ture for publikum.

Dykkerskibene holder åbent hus, og tilbyder ture for publikum.

Redningshelikopteren foretager ophentning af dykker (hvis de har tid og skidt kan flyve, hvorfor vi desværre ikke kan annoncere med det).

1. Stk. ældre personbil køres i havnen, med efterfølgende bjærgning af Falck.

Bilen udstyres med indvendigt kamera, og Falcks dykkere vil under seancen bjærge en dukke fra bilen.

Beslutning: Der bevilges 5.000,00

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. Status på klubansøgninger

Køge Bugt Aqua fra Mosede Havn i Greve

Ikke afsluttet afventer klubbens generalforsamling

Knarreborg Mølle Camping

Afventer

TDC DYK ØST

Afventer

IBM Jylland

Tilsendt materiale, afventer

USG Fridykker

Afventer godkendelse af vedtægter

Sportsdykkerklubben Bølgen

Optaget i DSF

Taget til efterretning

5.2. Politik - Ny klub - Opstart

Ved henvendelse fra personer som ønsker af oprette en klub, skal følgende sendes til dem.

- Jurakompendium
- Adresseliste
- Forslag til klubvedtægter
- Optagelsesblanket
- Kontingenterpriser
- Oversigt over hvad der er indeholdt i kontingent
- Information om forsikring
- Oversigt over tilbud i DSF
- Tilbud om klubhjemmeside på DSF hjemmeside
- Sportsdykkeren, 3 stk.
- DSF folder, 3 stk.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.3. Politik - Ny klub - Indmeldt

Når en ny klub bliver meldt ind i DSF skal følgende sendes til dem.

- Jurakompendium
- Adresseliste
- Oversigt over tilbud i DSF
- Oprettes på DSF WEB og får tilsendt kode.
- Nyt nr. af Sportsdykkeren.
- Aktivitetsoversigt
- Certifikatoversigt
- Snorkeldykkerhåndbog, 1 stk.
- Grundlæggende Sportsdykning, 1 stk.
- Videregående Sportsdykning, 1 stk.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.4. 4* Certifikat

Indstilling af medlem til 4* certifikat.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

6. Eventuelt