



Den 02. september 2008/KD

Referat Bestyrelsesmøde 08-2008 2. september 2008 Telefonmøde kl. 19.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 07-2008**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
 - 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. Ansøgning PC Kirsten Klaaborg
 - 4.3. UV-Rugbyudvalget vedr. tidligere ansøgning
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Mødekalender
 - 5.2. Flytning af Nordisk møde på grund af CMAS ekstraordinær GA
 - 5.3. Vision
 - 5.4. Fotoudvalget
 - 5.5. Budgetproces 2009
 - 5.6. Fridykker VM
 - 5.7. Reklamebureau
 - 5.8. Godkendelse af formand for UV-Jagt
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Kim A. Hansen, næstformand

Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
Christian Hemmingsen, klubfora
Karin Due, elitefora
Maria Kaspersen, suppleant

Afbud

Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

stig lyngby
jan rasmussen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Til evt. har kim: web-gruppe og web-master.
Ellers godkendt

2. Godkendelse af referater

Godkendelse af referat fra møde 07-2008
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 oplysnings-kampagne.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Der er endnu ikke kommet noget. Vi venter.

Kirsten og Stig skal samarbejde om dette for at få det udarbejdet.

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

Der ses bort fra dette punkt, og punkt 4.3 er taget over og godkendt

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

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.5. 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.

Beslutning: Redaktøren og Hovmark har sagt god for bureauet og det gør vi derfor også.

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

Beslutning: 09-2008. der er endnu ikke nedsat en styregruppe, men der er udarbejdet en "Bidbook" af Hovmark, og der arbejdes fra fridykkerne side på mange ting. Bla. Web-side, og det ser pt. ud til at der ikke vil være underskud på Verdensmesterskabet.

Punkt tages med til næste møde så vi kan følge med i hvad der sker

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsredegørelse

Regnskabsopgørelse udsendt og taget til efterretning.

Hverken Ingelise eller Stig er til stede.

Vi venter til næste møde

4.2. Ansøgning PC Kirsten Klaaborg

På grund af periodiske fejl der ikke umiddelbart kan afhjælpes og at batteri overhovedet ikke kan holde strøm ansøges om ny bærbar PC.

Der søges efter "100% modellen"

Beslutning: Godkendt. Kirsten skal få bilag på computeren hvis det er en brugt computer hun vælger.

Ansvarlig: Ingelise

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.3. UV-Rugbyudvalget vedr. tidligere ansøgning. Søren Neubert

Jeg har følgende Input fra UV-Rugby udvalget.

Vi opgiver puljeansøgningen til udvikling af uv-rugby signaludstyr i denne omgang, da vi ikke fornemmer den rette opbakning til ansøgningen. Da de andre punkter i denne 100.000 ansøgning jo allerede er blevet godkendt i forbindelse med samtale med stig ved repræsentantskabsmødet og tidligere bestyrelsesmøder, så kan i få dette punkt lukket med en frigivelse af 57.000 til andre ansøgninger.

Landsholdstræninger Damer, Herre og U21: 20.000 kr.

Dommere til Champions Cup Berlin: 8.000 kr.

PR materiale: 10.000 kr.

Ungdomsarrangementer: 5.000 kr.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Karin Due

5. Anmeldte sager

5.1. Mødekalender.

Mødekalender for bestyrelsen i DSF 2008-09:

Tirsdag d. 02. september kl. 19:00

telefonmøde (dagsorden som augustmødet). Hvis der er punkter, som vi mener at der skal "face-to-face" møde til – så må de udskydes til næste møde.

21. september – deadline for input til vores nye vision

01. oktober – jeg udsender vores nye vision, mål, delmål til sidste kommentarer og derefter sættes den på til endelig godkendelse på næste ordinære B-møde.

07. oktober – ordinært B-møde

01. – 02. november: Møde med udvalgene med forelæggelse af bestyrelsens vision samt ledelsens uddelegering af opgaver til udvalgene. (DSB-kursuscenter i Nyborg (måske)).

04. november – ordinært B-møde.

28. – 30. november: Nordisk møde i KBH

Tirsdag d. 02. december kl. 19:00 – Ordinært B-møde

12. – 14. **December:** EUF-møde i Wien

2009

06. januar – ordinært B-møde

09. januar: CMAS-ekstraordinært GA i Rom.

23.-25. Januar: Feriemesse i Bella-centeret?

03. februar– ordinært B-møde

03. marts– ordinært B-møde

13. – 14. -15. Marts (13-14 eller 14-15 eller 13-15 alt efter, hvor meget der er til rep-mødet) – ordinært B-møde

07. april – ordinært B-møde

17. – 19. Rep-møde, Comwell i Roskilde.

Beslutning:

Tirsdags møder er tlf-møder kl 19

1. og 2. november. MASH skriver en kort og præcis indbydelse. Sted Nyborg DSB

Nordisk møde er den 29. november 2008. Det ønskes fra MASH at vi andre deltager. Der er middag lørdag aften.

CMAS-GA 9. januar 2009. Kun MASH tager af sted da der kun er et punkt på dagsordenen.

Ferie messe. Christian hjælper til med at stille op. Kirsten og MASH hjælper på standen.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.2. Flytning af Nordisk møde på grund af CMAS ekstraordinær G.A.

Vi skal være værter for det nordiske møde i januar 2009. På grund af CMAS ekstraordinær GA i Rom d. 09. Januar skal mødet flyttes.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at vi flytter det nordiske møde til enten d. 14. – 16. Eller d. 28. – 30. november 2008.

Beslutning: Det bliver den 29. november

Ansvarlig: MASH sørger for at indkalde hjælp

5.3. Vision. Michael A.S.Hansen

Jeg vil gerne have en diskussion om hvordan vi kommer videre med vores visioner. Jeg vil fremlægge nogle tanker på mødet.

Indstilling:

Vi enes snarest om en vision, der nedsættes nogle undergrupper, der senest 1. september kommer med nogle overordnede målsætninger. Vi aftaler allerede nu den weekend, som vi skal have med udvalgene samt inddrager dem i fornødent omfang.

Beslutning: Bestyrelsen skal kigge det igennem som MASH har udarbejdet og sammenholde det med de punkter Karin og Kirsten har sendt rundt.

Visionens præsentation skal være præcis og kort.

Udvalgene skal finde ud af hvordan de forskellige pinde kan løses. Vi skal have navne og deadline på delmål senest 01. Oktober.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har ansvaret for hvert sit område, og skal ud fra det få udvalgene til at udvikle delmål.

Ansvarlig: Alle

5.4. Fotoudvalget. Michael A.S.Hansen

Fotoudvalget har desværre måttet se en stor del af deltagerne i DM sige fra. Jeg har indbudt Søren til at komme og fremlægge sine synspunkter (i henhold til vores snak på visionsmødet) for at få et førstehåndsindblik i fotoudvalgets udfordringer.

Beslutning: Arrangementet er blevet for dyrt da det er lavet om til et breddearrangement. Derfor har deltagerne ikke ”råd” til at deltage

Der er budgetteret med 23 000 men der står ikke hvor mange det er meningen der skal deltage. Der mangler et delbudget for at vurderer hvorvidt det er for dyrt eller ej.

Forslag. Laves til elite ved at der sendes et billede ind og så kan man blive udtaget til DM.

Forslag: udtagelses stævne til DM

De 5000,- er bevilliget

Ansvarlig: MASH

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.5. Budgetproces 2009.

Vi har vedtaget at der skal uddeles et antal budgetportioner til udvalgene på forhånd – sådan at de kan se i hvilke områder de skal bevæge sig. Samtidig skulle det lette vores arbejde med budgetterne idet vi ikke skal bruge så megen tid på at skære i budgetterne.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at vi snarest får sat kroner på udvalgenes budgetter for 2009 – så de har mulighed for at se, indenfor hvilke rammer de kan agere.

Beslutning: som udgangspunkt får udvalgene samme beløb som sidste år, hvis de har brugt beløbet i år. Hvis vi er gode til at bruge penge så bliver vi ikke skåret. Vi skal gøre os fortjent til at få tilskud – og derfor skal der laves aktiviteter.

Derfor er det vigtigt at udvalgene bliver opmærksomme på at aktiviteter = penge fra DIF

Kirsten og MASH laver en ”pind” hvordan og hvorfor indberetning er vigtig

Ansvarlig: Kirsten, Stig, Ingelise og MASH

5.6. Fridykker VM.

Ang. Fridykningsverdensmesterskabet 2009

Jeg vil gerne have en diskussion om hvordan vi får det bedste ud af situationen og hvordan vi får givet fridykkerne de bedste arbejdsbetingelser i forbindelse med afviklingen af stævnet.

Beslutning: som tidligere punkt

Ansvarlig: MASH

5.7. Reklamebureau.

Jeg har talt med redaktøren i anden sammenhæng og han fortæller mig at han håber at vi meget snart kan skifte reklamebureau. Hovmark er i gang med at finde et; men der er pt. Ingen afklaring.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at vi giver et bestyrelsesmedlem prokura til at få problemet afklaret og løst så hurtigt som muligt.

Beslutning: Vi skifter til Mediabørs Danmark

Ansvarlig: MASH

5.8. Godkendelse af formand for UV-Jagt

Morten Villadsen

Valdemarsgade 67, 3.tv.

1665 København V

Telefon: 27 21 90 43

villadsen.morten@gmail.com

Beslutning: godkendt

Ansvarlig: ingelise

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.9 klubudsendelser

Bestyrelsen har besluttet at klubudsendelser samt referater fra udvalgsmøder skal sendes bcc til bestyrelsen, således at også bestyrelsen får disse udsendelser.

Ansvarlig: Sekretariatet

5.10

Herning feriemesse.

Hvornår?

Hvor stor?

Hvor mange på standen?

Pris?

Det er besluttet at vi deltager.

Penge CPH kan ikke bruges her idet arrangementet først løber af stablen til næste år; men et beløb kan overføres.

Ansvarlig: MASH og Ingelise

6. Eventuelt

6.1 web

Søren Arnvig trækker sig fra WEB da han har mistet pusten. Han vil sende en skrivelse til bestyrelsen, og webgruppen skal fortsætte. Økonomien kendes ikke.

Webben skal sættes på til næste møde.

Beslutning: Hovmark reklamebureau indkaldes til møde så de kan redegøre for hvad de kan, og hvordan vi kan bruge dem i forbindelse med web.

Forslag. Få den til at virke. Find evt. nyt firma til at vedligeholde den. Start evt. fra scratch hvis der virkelig ikke er andre muligheder.

Ansvarlig: MASH og Ingelise