



Den 12.november 2008/ik

Referat Bestyrelsesmøde 10-2008 11. november 2008 Telefonmøde

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 09-2008
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
 - 3.2. Beslutninger fra møde 04-2008
 - 3.3. Beslutninger fra møde 06-2008
 - 3.4. Beslutninger fra møde 09-2008
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsredegørelse
 - 4.2. UV-Rugby. UV-København Championscup
 - 4.3. Redaktionsudvalget. Instruktørseminar
 - 4.4. Ungdomsudvalget. Instruktørseminar
 - 4.5. Sekretariatet. Gager
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Appeludvalget. Godkendelse af medlem
 - 5.2. Teknisk Udvalg. Takster til tekniske instruktører
 - 5.3. Straffesag i Italien
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen
Stig Lyngby
Kirsten Klaaborg
Jan Rasmussen
Christian Hemmingsen
Maria Kaspersen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Kim A. Hansen
Karin Due

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 09-2008

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

Møde 08-2008. Kirsten og Stig skal samarbejde om dette.

Møde 09-2008. Kirsten, Stig og Ingelise

Møde 10-2008. Udsættes til møde 11-2008

Møde 11-2008

3.2. 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

Overført til andet punkt

09-2008. 5.7 Hjemmeside

Der er 3 forslag, valget faldt på følgende

Hovmark designer layout

Torsten Arendrup til webudvikling og hosting

Kirsten indkalder til møde og er bestyrelsens nye kontaktperson til webudvalget/ webredaktionen

Stig tager kontakt til Hovmark og Torsten Arendrup

Ansvarlig: Stig

Møde 10-2008.

Beslutning: Tilbud på 100.000 accepteres, arbejdet overdrages til Torsten Arendrup.

Hovmark Reklame står for design. 29.500

Ansvarlig: Stig Lyngby

Punktet af afsluttet.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.3. 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.

Møde 09-2008.

Annoncebureau

De igangværende forhandlinger skal afsluttes hurtigst muligt, så bureauet kan komme i gang med at sælge annoncer til næste år. Stig holder møde d. 21. november med René Bang Hansen, Adm. Direktør i Mediabørs Danmark.

Ansvarlig: Stig

Møde 10-2008.

Beslutning: Der er skrevet kontrakt med nyt mediebureau.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Punktet 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

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Beslutning møde 09-2008

MASH snakker med Kurt Lykke, som indkalder til møde snarest. MASH er tovholder på dette projekt: VM i fridykning, da det omhandler en del politik og budget.

Ansvarlig: MASH

Møde 10-2008

Overføres til møde 11-2008

3.4. Beslutninger Møde 09-2008

Ansøgning Finessvømmerudvalg

Penge er bevilliget omposteret under forudsætning af at der udarbejdes budget for arrangementet, og at der indrapporteres til sekretariatet efter afholdelsen.

Ansvarlig: Karin Due

Møde 10-2008.

Overføres til møde 11-2008

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Ansøgning fra fridykkerne om ekstrabevilling

Da der ikke er afregnet for stævnet kan der pt. ikke bevilliges penge. Desuden er de to deltager taget med uden at der er budgetteret med deres udgifter. Man kan derfor ikke se hvorvidt der var penge til det eller ej. Når der er afregnet og hvis pengene kan findes inden for eget budget ser bestyrelsen positivt på ansøgningen.

Ansvarlig: MASH

Møde 10-2008.

Overføres til møde 11-2008

Nordisk møde ansøgning

Der er søgt om 50000 kr. til nordisk møde som har rykket dato pga. CMAS møde i Rom. Mødet skal afholdes i København på Comwell

MASH udarbejder budget.

Ansvarlig: MASH

Møde 10-2008. Budget er indsendt på 24.500

Beslutning: Budget godkendt. Mødet afholdes.

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

Sagen afsluttet.

Press2go

Firmaet blev fravalgt, idet vi for indeværende ikke ser at DSF kan få nok ud af tilbudet.

En studerende, Henrik fra RUC, hjælper Kano og kajak, med at lave disse ting for dem. Vi undersøger om han evt. kan hjælpe os også ligesom vi undersøger hans pris for dette arbejde.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Møde 10-2008.

Overføres til møde 11-2008

Coustou frømandsklub, Horsens

Bestyrelsen har modtaget en klage fra et medlem, klagesagen sendes videre til appeludvalget.

Ansvarlig: MASH

Møde 10-2008.

Beslutning: Overdraget Appeludvalget

Sagen afsluttet fra bestyrelsens side.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Webdyk

Medlem føler sig snydt da han ikke får noget for de penge han betaler til Webdyk. På opfordring fra Ap-
peludvalget skrives der et brev, hvor klubben opfordres til at få bragt formalia i orden.

Ansvarlig: MASH

Møde 10-2008.

Overføres til møde 11-2008

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsredegørelse

Redegørelse sendt til orientering.

4.2. UV-Rugby. UV-København Championscup

Hermed en ansøgning om midler til dækning af udgifter ved deltagelse i Champion Cup 2008, der afhol-
des i Berlin 29-30 Nov. <http://www.uwr24.de/championscup>

Vi påregner at tage 12 aktive spillere med.

Budget 12.940,00.

Beslutning: Der gives 20 % i tilskud kr. 2.600,00

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.3. Redaktionsudvalget. Instruktørseminar

Det er kun muligt for Sportsdykkeren at deltage og skrive om Instruktør seminaret, hvis vi selv dækker
udgifterne til TU.

Det har vi desværre ikke penge til på eget budget.

Vi ansøger derfor bestyrelsen om, at få disse udgifter dækket fra anden side.

Beslutning: Der kan deltage en fra redaktionsudvalget til 1.250 og kørsel.

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

4.4. Ungdomsudvalget. Instruktørseminar

Ungdomsudvalget ansøger hermed bestyrelsen om en ekstrabevilling så udvalget kan sende 3
snorkeldykkerinstruktører til instruktørseminar.

Det drejer sig om:

Anders Maul

Christian Schmidt

Henning Rasmussen

Alle 3 er aktive I udvalget og deltager i alle arrangementer.

De vil gerne være opdateret med ungdomsuddannelser til næste års juniorlederseminar.

Deltagerpris og transport vil beløbe sig til kr. 7.000,00.

Beslutning: Ansøgningen er bevilget.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.5. Sekretariatet. Gager

Lønstigning på 5 % var foreslået.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5. Anmeldte sager

5.1. Appeludvalget. Godkendelse af medlem

René B. Andersen

Klosterparkvej 18E

4400 Kalundborg

27 12 01 95

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af takster til tekniske instruktører

I forbindelse med implementeringen af de nye standarder på blenderuddannelsen og Nitrox kurset indstiller vi til, at få tilpasset instruktørtaksterne, så de i højere grad reflekterer de udgifter der er forbundet med kurserne.

Kurser	Takst i dag	Forslået ny takst
NITROX dykker	300	300
Advanced NITROX dykker	600	600
NITROX blender	Nyt kursus	300
TRIMIX blender	Nyt kursus	600

Tidligere havde DSF et blender kursus, og til dette var der en instruktørtakst på kr. 300,- pr. elev.

Begrundelsen for, at der forefindes ovenstående maksimale takster er, at til uddannelsen skal der indkøbes en del udstyr. Til NITROX uddannelsen skal der indkøbet en O2 analysator samt stage flasker. Til TRIMIX blender skal man indkøbe en Helium analysator.

Jeg står naturligvis til rådighed ved spørgsmål. Til information kan jeg oplyse, at TU har modtaget en del forespørgsler omkring beløbsstørrelsen og fra klubber. På instruktørseminaret d. 22. november er det planen, at vi gennemgår reglerne for dette herunder også ovenstående takser.

Beslutning: Tages af dagsorden, Michael skriver til Teknisk Udvalg.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.3. Straffesag i Italien

Der blev redegjort for sagen.

Beslutning:

Stig undersøger konventionen for 2007 hos WADA om bestyrelsens ansvar i sådanne sager. Michael skriver forslag til brev til CMAS, som sendes til godkendelse i bestyrelsen.

6. Eventuelt

Michael A.S.Hansen og Maria Kaspersen repræsenterer bestyrelsen til Finnesvømmerstævne.