

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4. marts 2008/ik

Referat Bestyrelsesmøde 02-2009 3. marts 2009 Telefonmøde kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 01-2009
3. Bestyrelsens siden sidst
 - 3.1. Beslutninger fra møde 10-2008
 - 3.2. Beslutninger fra møde 11-2008
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Regnskab 2008, udkast
 - 4.2. Budget 2009, udkast
 - 4.3. Redaktionsudvalget. Godkendelse af ny bog
5. Anmeldte sager
 - 5.1. Appeludvalget. Godkendelse af medlem
 - 5.2. Godkendelse af Søren Neubert til CMAS UV-Rugby
Godkendelse af Flemming Holm til CMAS TC
Godkendelse af Søren Petersen til CMAS UV-Foto
 - 5.3. Klubstatus
 - 5.4. Status fra WEB gruppen, WEB redaktør
6. Eventuelt

Deltagere:

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

Afbud:

Kim A. Hansen

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 01-2009

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

3.1. Beslutninger fra møde 10-2008

Press2go

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

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

Beslutning: Møde 10-2008.

Udsat til møde 11-2008

Beslutning: Møde 11-2008.

Udsat til møde 01-2009

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Beslutning møde 01-2009

Udsat til møde 02-2009

Beslutning: møde 02-2009

Taget af dagsorden

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.

Beslutning: Møde 10-2008.

Udsat til møde 11-2008

Beslutning: Møde 11-2008.

Der arbejdes videre med sagen

Ansvarlig: MASH

Beslutning møde 01-2009

Udsat til møde 02-2009

Beslutning: Møde 02-2009

Sagen er bragt i orden.

Taget af dagsorden.

Straffesag i Italien

Der blev redegjort for sagen.

Beslutning: Møde 10-2008

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.

Beslutning: Møde 11-2008.

Brevet er godkendt af bestyrelsen og sendt til CMAS. CMAS har svaret at de tager det med på deres bestyrelsesmøde i december 2008.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Beslutning møde 01-2009

Udsat til møde 02-2009

Beslutning: møde 02-2009

Sagen fortsætter

3.2. Beslutninger fra møde 11-2008

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Appeludvalget. Anbefaling

Appeludvalget har skrevet forslag til bestyrelsen omkring den videre behandling af sagen.

Beslutning: 11-2008

Appeludvalgets indstilling er taget til efterretning. Michael skriver til klubben og beder dem svare tilbage inden 14 dage.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Beslutning møde 01-2009

Udsat til møde 02-2009

Beslutning: Møde 02-2009

Sagen fortsætter

DIF. Fordeling af kollektiv forsikring

Andel til alle forbund er 4,23 pr. medlem, herefter bliver der reguleret efter hvor meget erstatning der bliver udbetalt.

DSF andel i 2009 er 6,30.

Det har ikke været muligt at få en orientering fra DIF i hvilket omfang forsikringen bliver brugt af os.

Beslutning: 11-2008

Bestyrelsen kontakter DIF for bedre information.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Beslutning møde 01-2009

Udsat til møde 02-2009

Beslutning: Møde 02-2009

Intet nyt om DIF kollektiv forsikring

Sagen fortsætter.

Strukturarbejde

Møde 11-2008

Michael A.S. Hansen sammensætter en strukturgruppe.

Beslutning møde 01-2009

Udsat til møde 02-2009

Beslutning: Møde 02-2009

Færdig struktur fremlægges til bestyrelsen.

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2008

Godkendt

4.2. Budget 2009

Ændringer:

10.000 til CMAS Møder Søren Petersen

200.000 til aktivitetspuljen.

Beslutning: Godkendt

4.3. Redaktionsudvalget, Godkendelse af ny bog

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig Michael A. S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5. Anmeldte sager

5.1. Appeludvalget. Godkendelse af medlem

Per Voss

Murstrupvej 33

8320 Mårslet

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

5.2. Godkendelse af medlemmer til CMAS

Godkendelse af Søren Neubert til CMAS UV-Rugby

Godkendelse af Flemming Holm til CMAS TC

Godkendelse af Søren Petersen til CMAS UV-Foto

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

5.3. Klubstatus

Udmeldt:

Billund Ungdomsskole

Westswim

Ndyk

Birkerød Brawlers

5.4. Status fra WEB gruppen, WEB redaktør

Kirsten orienterede om arbejdet i gruppen, og de deadline der er skrevet kommer til at holde.

Klubberne har fået nye adgangskoder.

Udvalgene kommer som næste punkt så der bliver noget at opdatere for udvalgene.

Referatet er sendt til udvalgene så alle kan holde sig orienteret.

Opgaven som Webredaktør mangler stadig.

Hermed anmodning til den samlede bestyrelse om dels:

- at definere webredaktørens opgaver
- at finde frem til rette person, der kan varetage rollen som webredaktør i forbindelse med lancering af den nye webside

Input til webredaktørens rolle og ansvar:

Søge og rette fejl

Fjerne forældede data

Sikre at der ikke ligger billeder af personer uden der foreligger tilladelse, samt at alle billeder er etisk acceptable

Sørge for at informationer er opdateret og evt. gøre de sideansvarlige opmærksomme på at opdatering mangler.

Hvordan kan der komme mere flow og flere besøg på siden?

FAQ siden

Der bliver en overordnet ejer i udvalgene, som kan give opgaver videre.

Næste møde 14. marts 2009 i WEB gruppen.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Stig orienterede om nyhedsbrevet.

Artikler skal forankres i de udvalg der skal producere dem.

Der skal sondres mellem nyhed og information.

Stig vil foreslå at arbejdet med nyhedsbrevet kommer til at ligge i Redaktionsudvalget.

Beslutning: Opgaven forelægges Henrik Pontoppidan.

Ansvarlig: Stig kontakter Henrik Pontoppidan.

6. Eventuelt

Der er udarbejdet en PowerPoint til foreningsbesøg.