



Den 31. marts 2009/ik

Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 02-2009**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 10-2008
 - 3.2. Beslutninger fra møde 11-2008
 - 3.3. Beslutninger fra møde 02-2009
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsopgørelse 2009 (Eftersendes)
 - 4.2. UV-København, ansøgning om tilskud til CUP
 - 4.3. Herrelandsholdet UV-Rugby, ansøgning fra herrelandsholdet
 - 4.4. Safari Conference
 - 4.5. Slagelse Sportsdykkerklub, ansøgning om lån
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Forslag til ny struktur
 - 5.2. Repræsentantskabsmøde dagsorden
 - 5.3. Forslag til repræsentantskabsmødet
 - 5.4. CMAS, AIDA, DSF
 - 5.5. VM-UV-Rugby 2009
 - 5.6. Konstituering af Maria Kaspersen
6. **Eventuelt**

Deltagere:

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

Afbud:

Kim A. Hansen
Christian Hemmingsen
Karin Due fratrædt i bestyrelsen

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 02-2009

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

3.1. Beslutninger fra møde 10-2008

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

Beslutning møde 03-2009

Sagen fortsætter

3.2. Beslutninger fra møde 11-2008

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

Beslutning møde 03-2009

Sagen fortsætter

Dansk Sportsdykker Forbund

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



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

Sagen fortsætter

Beslutning møde 03-2009

Sagen fortsætter

3.3. Beslutninger fra møde 02-2009

Status fra WEB gruppen, WEB redaktør

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.

Beslutning møde 02-2009

Sagen fortsætter

Beslutning møde 03-2009

Udvalget arbejder videre.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse 2009 (Eftersendes)

Udsættes til næste møde.

4.2. UV-København, ansøgning om tilskud til CUP

UV-København ansøger om tilskud til Dame Cup. De vandt alle deres kampe.

Beslutning møde 03-2009

Godkendt 20 % undtagelsesvis.

UV-Rugby damer skal være indeholdt i UV-Rygbyudvalgets budget 2010.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.3. Herrelandsholdet UV-Rugby, ansøgning fra herrelandsholdet

En styregruppe nedsat af Herrelandsholdet ønsker flere penge til træning.

I træningerne deltager cirka 30 spillere fra toppen af eliteserien i Dansk Undervandsrugby.

Undervandsrugbyudvalgets formand er bekendt med ansøgningen.

I alt søges der om ca. 275.000,00.

2008	30.000	
2009	70.000	7 stk.
	25.000	Tyskland
	37.750	Udstyr
	109.600	EM 2009

Beslutning møde 03-2009

Der bliver taget kontakt til UV-Rugbyudvalget.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

4.4. Safari Conference

Safari er en multivideo konference platform med mange funktioner.

Pris opsætning 32.500

Pr. måned ca. 1.850

Beslutning møde 03-2009

Taget af dagsorden

4.5. Slagelse Sportsdykkerklub, ansøgning om lån

Klubben søger om lån på 50.000

Beslutning møde 03-2009

Godkendt af bestyrelsen. Klubben kan sende ansøgning videre til DIF.

Når DIF har godkendt og bevilget lånet bliver det underskrevet.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5. Anmeldte sager

5.1. Forslag til ny struktur

Strukturudvalget havde lavet et godt stykke arbejde.

Bestyrelsen gennemgik forslaget om blev enige om få ændringer som også bliver fremlagt på repræsentantskabsmødet.

Beslutning møde 03-2009

Godkendt med ændringer.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.2. Repræsentantskabsmøde dagsorden

Dagsorden blev gennemgået

Dagsorden forventes at komme ud i uge 13.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.3. Forslag til repræsentantskabsmødet

Forslagene blev gennemgået.

5.4. CMAS, AIDA, DSF

Michael A.S.Hansen og Stig Lyngby fra bestyrelsen og Jesper Steckmann fra Fridykkerudvalget har holdt møde med formanden for CMAS og AIDA om fremtidigt samarbejde.

Mere om dette møde vil komme på et senere tidspunkt.

5.5. VM-UV-Rugby 2009

CMAS har bedt Danmark om at holde VM i Undervandsrugby.

Bestyrelsen er indforstået i det omfang det kan lade sig gøre. Michael A.S.Hansen og Søren Neubert arbejder på sagen med at rejse penge og finde et sted hvor det kan afholdes.

Beslutning møde 03-2009

Der arbejdes på at Danmark afholder VM

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.6. Konstituering af Maria Kaspersen

Karin Due har trukket sig fra bestyrelsen grundet familieførøgelse. Bestyrelsen takker Karin for det arbejde hun har udført i for DSF.

Bestyrelsen har konstitueret Maria Kaspersen. Vi byder hermed Maria velkommen i bestyrelsen.

6. Eventuelt