



5. maj 2009/ik

Referat

Bestyrelsesmøde 04-2009

18. april 2009 kl. 10.00

Comwell Roskilde – Vestre Kirkevej 12 – 4000 Roskilde

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 03-2009**
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
 - 3.4. Beslutninger fra møde 03-2009
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsopgørelse 2009
 - 4.2. Sportsdykkerklubben Baracuda ansøgning om lån.
 - 4.3. Revisionspåtegning
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Fridykkerudvalget. Godkendelse af 5 nye medlemmer.
 - 5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af 1 nyt medlem.
 - 5.3. Kommunikationsudvalget. Forretningsplan.
 - 5.4. Kon-Tiki. Foreningsbesøg.
 - 5.5. Fællesmøde
6. **Eventuelt**

Deltagere:

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

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 03-2009

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

Beslutning møde 04-2009

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

Beslutning møde 04-2009

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

Sagen fortsætter

Beslutning møde 03-2009

Sagen fortsætter

Beslutning møde 04-2009

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.

Beslutning møde 04-2009

Sagen fortsætter

3.4. Beslutninger fra møde 03-2009

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-Rugbyudvalgets budget 2010.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Beslutning møde 04-2009

Forsøger at få det med i budget 2010

Ansvarlig Michael A. S. Hansen

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

Beslutning møde 04-2009

Søges i UV-Rugby budget 2010

Ansvarlig Michael A. S. Hansen

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

Beslutning møde 04-2009

Godkendt af DIF

Sagen afsluttet

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

Beslutning møde 04-2009

Forslaget er sat på dagsorden repræsentantskabsmøde 2009

Sagen afsluttet.

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.

Beslutning møde 04-2009

Det var første gang af de 2 præsidenter mødtes.

Møde i Århus med Fridykkerudvalget om VM og det kører efter planen.

Der arbejdes på at CMAS atleter kan komme til et AIDA VM

Budget for VM i Fridykning er afleveret.

Sagen er afsluttet.

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

Beslutning møde 04-2009

Bestyrelsen tager ansvaret for at arrangere VM i Undervandsrugby.

Sagen fortsætter

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse 2009

Regnskab pr. 3.april 2009 er sendt til bestyrelsen.

Bemærkninger:

Fridykkerudvalget:

Har ikke mange penge tilbage til foreningsbesøg, bør søge om ekstra midler.

Har overtrukket konto Uddannelse med 700,00. Det kan oplyses at det er et DIF kursus som 2 personer har deltaget på.

Der er kommet budget på VM i Århus, videresendt til Stig.

Sportsdykkeren:

Efter opgørelse er der kommet faktura på prisliste kr. 10.000, det betyder at blad nr. 1 har givet underskud på 15.826,00.

Administration:

Der er ingen budget på mødet DSF/CMAS/AIDA, brugt til d.d. 8.698,00, afregning mangler.

Beslutning møde 04-2009

Mødet var budgetteret i 2008. Det blev holdt i 2009. Der er et budget på 30.000 i nye tiltag.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Sportsdykkerklubben Baracuda ansøgning om lån.

Baracuda ansøger om lån hos DIF

Beslutning møde 04-2009

Lånet godkendt og videresendes til DIF

Ansvarlig: Stig Lyngby

Sagen afsluttet

4.3. Revisionspåtegning

Bestyrelsen har gennemgået revisionspåtegningen.

Sekretariatet skal sende gældende sportsregler til bestyrelsen. Sportsudvalgene skal sende reglerne til sekretariatet.

Undervandsjagtudvalget

Undervandsrugbyudvalget

Finnesvømmerudvalget

Fridykkerudvalget

Fotoudvalget

Beslutning 04-2009

Bestyrelsen gennemgår og reviderer politikker

5. Anmeldte sager

5.1. Fridykkerudvalget. Godkendelse af 5 nye medlemmer.

Elisabeth Kristoffersen

Århus Fridykkerklub – 9011994

Godkendt

Mads Becker Jørgensen

Århus Fridykkerklub – udmeldt

Mads Isberg

Hvidovre Fridykkerklub – 4102629

Godkendt

Maria Livbjerg Eriksen

Hvidovre Fridykkerklub – 9013339

Morten Villadsen

Formand Undervandsjagt

Regina Maris – 9011537

Godkendt

Beslutning møde 04-2009

Mads Becker Jørgensen ikke godkendt da han ikke er medlem af DSF. Når Mads er meldt ind kan der søges igen.

Maria Livbjerg er på valg til bestyrelsen på rep.mødet og bliver Maria valgt kan hun ikke godkendes til udvalget.

Ansvarlig: Sekretariatet

5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af 1 nyt medlem.

Lars Blaaber

Baracuda – 9005258

Beslutning møde 04-2009

Godkendt

Ansvarlig: Sekretariatet

5.3. Kommunikationsudvalget. Forretningsplan.

Formål:

Kommunikationsudvalget har til formål at formidle for DSF relevant information internt såvel som eksternt. Staben skal sikre, at der til stadighed formidles information internt i forbundet, således at bestyrelse, klubber, udvalg og kontor løbende holdes informeret.

Beslutning møde 04-2009

Forretningsplanen revideres og fremsendes til bestyrelsen

Ansvarlig: Jan Rasmussen

5.4. Kon-Tiki. Foreningsbesøg.

Kon-Tiki kunne vældig godt tænke os lidt hjælp til udvikling af visioner m.v. og håber en fra bestyrelsen har tid til en snak efter repræsentantskabsmødet.

Finn B. Nielsen

Kontiki

Beslutning møde 04-2009

Klubben kontaktes for aftale af et møde.

Maria Kaspersen og Jan Rasmussen deltager fra bestyrelsen.

Ansvarlig: Maria Kaspersen

5.5. Fællesmøde

Dagsorden blev gennemgået.

6. Eventuelt