



Den 10. maj 2010/ik

## Referat Bestyrelsesmøde 04-2010 5. maj 2010 Idrættens Hus kl. 18:00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 03 2010**
3. **Bestyrelsens siden sidst**  
**3. Bestyrelsens samarbejde**  
  
**Beslutninger fra møde 08-2009**  
3.1. Power Point  
  
**Beslutninger fra møde 12-2009**  
3.2. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj  
  
**Beslutninger fra møde 03-2010**  
3.3. LOGO Forslag fra Kommunikationsudvalget
4. **Økonomiske beslutninger**  
4.1. Regnskabsopgørelse.  
4.2. Indberetning for 2009.
5. **Anmeldte sager**  
5.1. Kursus i samarbejde, ledelse og motivation. Pia Borneland  
5.2. Udvalgenes kompetence. Pia Borneland  
5.3. Kontaktpersoner fra bestyrelsen til udvalg. Pia Borneland  
5.4. Mødekalendarer frem til repræsentantskabsmøde 2011.  
5.5. Undervandsrugbyudvalget, nye medlemmer. Søren Neubert
6. **Eventuelt**  
Formand Teknisk Udvalg  
Kurser til klubbestyrelser. Lederkurser, kassererkurser. Pia Borneland  
Elektronisk certifikatbestilling. Søren Arnvig  
Kvalitetskontrol af 1,2,3\* dykkeruddannelse. Søren Arnvig  
Kurser til klubbestyrelser. Lederkurser, kassererkurser. Pia Borneland  
Juniordykkerbog. Stig Lyngby  
Mediebørsen. Stig Lyngby

### Til stede:

Michael A. S. Hansen  
Kirsten Klaaborg  
Stig Lyngby  
Søren Arnvig  
Jens Nielsen  
Pia Borneland

Maria Kaspersen  
Kurt Lykke Larsen  
Jesper Risløv  
Ingelise Knudsen

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 1. Godkendelse af dagsorden.

### Taget af dagsorden:

5.1. Kursus i samarbejde, ledelse og motivation. Pia Borneland

5.2. Udvalgenes kompetence. Pia Borneland

Kurser til klubbestyrelser. Lederkurser, kassererkurser. Pia Borneland

### Til eventuelt

Elektronisk certifikatbestilling. Søren Arnvig

Kvalitetskontrol af 1,2,3\* dykkeruddannelse. Søren Arnvig

Kurser til klubbestyrelser. Lederkurser, kassererkurser. Pia Borneland

Mediebørsen. Stig Lyngby

Juniordykkerbog. Stig Lyngby

**Herefter blev dagsorden godkendt.**

## 2. Godkendelse af referat fra møde 03 2010

Godkendt

## 3. Bestyrelsens siden sidst

### Bestyrelsens samarbejde

Michael lover at være sød.

Michael bød de nye medlemmer velkommen i bestyrelsen og udtrykte samtidig håb om at bestyrelsesmøderne kunne holdes i en positiv ånd.

Der blev foretaget en præsentationsrunde så alle fik lidt at vide om hinanden.

### Sag fra møde 08-2009

#### 3.1. Power Point til foreningsbesøg

##### Beslutning 04-2010

Stig fremviste den udarbejdede Power Point. Deadline 01.06.2010 for aflevering.

Punktet kan tages op igen hvis det skulle blive nødvendigt.

Sagen afsluttet.

##### Ansvarlig

Maria Kaspersen

### Sag fra møde 12-2009

#### 3.2. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj

Nyindkøb ca. 60.000 kr.

##### Beslutning møde 04-2010

Afventer tilbagemelding fra udvalgene. Tages op senere, når det bliver aktuelt skal der udarbejdes et budget, så det kan bruges af alle udvalg.

Sagen er afsluttet.

##### Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## Sag fra møde 03-2010

### 3.3. LOGO Forslag fra Kommunikationsudvalget

#### Beslutning møde 03-2010

Der var kun enkelte rettelser som bliver leveret til kommunikationsudvalget.

#### Ansvarlig:

Pia Borneland

### Beslutning møde 04-2010

DSF logo skal være dynamisk.

Udvalgene skal have mulighed for at have deres eget logo.

De sidste rettelser afleveres til KU.

#### Ansvarlig:

Pia Borneland

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskabsopgørelse.

Udsendt til orientering.

Taget til efterretning.

### 4.2. Indberetning for 2009.

Indberetning til DIF blev fremlagt og gennemgået.

Taget til efterretning.

## 5. Anmeldte sager

### 5.3. Kontaktpersoner fra bestyrelsen til udvalg.

Ungdomsudvalget	Kirsten Klaaborg
Undervandsjagtudvalget	Kurt Lykke Larsen
Undervandsrugbyudvalget	Jens Nielsen
Finnesvømmerudvalget	Kurt Lykke Larsen
Fridykkerudvalget	Kurt Lykke Larsen
Arkæologiudvalget	Maria Kaspersen
Biologiudvalget	Maria Kaspersen
Fotoudvalget	Jesper Risløv
Teknisk Udvalg	Søren Arnvig
Kommunikationsudvalget	Pia Borneland

#### Beslutning

Kontaktpersonerne skal give besked til de respektive udvalg.



## 5.4. Mødekalender frem til repræsentantskabsmøde 2011.

26.05.2010	19:00	Telefonmøde	
22.06.2010	18:00	Idrættens Hus	Bestyrelsen Undervandsrugbyudvalget Fotoudvalget
17.08.2010	19:00	Telefonmøde	Bestyrelsen
22.09.2010	19:00	Telefonmøde	Bestyrelsen
01.10.2010	18:00	Sted kommer senere	Bestyrelsen Arkæologiudvalget Biologiudvalget
02.10.2010	09:00	Seminar/budgetmøde	Bestyrelse og udvalg
03.10.2010	09:00	Vides endnu ikke om det er nødvendigt	
26.10.2010	19:00	Telefonmøde	Bestyrelsen
24.11.2010	19:00	Telefonmøde	Bestyrelsen
14.12.2010	19:00	Telefonmøde	Bestyrelsen
08.01.2011		Sted kommer senere	Bestyrelsen Ungdomsudvalget Kommunikationsudvalget
09.01.2011		Mødet fortsætter	
23.02.2011		Telefonmøde	Bestyrelsen
11.03.2011 12.03.2011	19:00	Sted kommer senere	Bestyrelsen Finnesvømmerudvalget Undervandsjagtudvalget Fridykkerudvalget Teknisk Udvalg
13.03.2011		Mødet fortsætter	Bestyrelsen
08.04.2011	19:00	Sted kommer senere	Bestyrelsen
09.04.2011	09:00		Bestyrelsen
09.04.2011	14:00		Bestyrelse og udvalg
10.04.2011	10:00		Repræsentantskabsmøde

Udvalg inviteres med til bestyrelsesmøderne, og kan komme hvis de ønsker det.

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## **5.5. Undervandsrugbyudvalget, nye medlemmer. Søren Neubert**

Bestyrelseskontakt  
Henrik Kaas  
Heldbovej 99, 2. th.  
2500 Valby  
40 92 51 78  
Kaas.henrik@gmail.com  
Rødovre Sportsdykker Klub

Herrelandsholdet  
Claude Larsen  
Hollænderdybet 24 st. tv.  
2300 København S  
Claude.larsen@gmail.com  
P.I.

Juniorarbejde  
John Philip  
Howitzvej 55 B, 1-  
2000 Frederiksberg  
johnphilip@act-it.dk  
Polyfemos

## **Beslutning møde 04-2010**

Godkendt  
**Ansvarlig:**  
Jens Nielsen

## **6. Eventuelt**

### **Formand Teknisk Udvalg**

Michael har holdt møde med en eventuelt ny formand for Teknisk Udvalg.

### **WEB tiltag Teknisk Udvalg**

#### **Certifikatbestilling**

Teknisk Udvalg ønsker elektronisk bestilling af certifikater.  
Tages med på næste WEB udvalgsmøde.

#### **Kvalitetskontrol af 1,2,3\* dykkeruddannelse.**

Der ønskes elektronisk evalueringsskema til elever for kvalitetssikring af certifikater i henhold til de krav der stilles for at være ISO certificeret.  
Tages med på næste WEB udvalgsmøde.

#### **Kurser til klubbestyrelser. Lederkurser, kassererkurser. Pia Borneland**

Tages op på et senere tidspunkt.

#### **Mediebørsen**

Vores annoncer i 2009 er undersolgt for ca. 90.000  
140.000 i 2010.  
Stig orienterede om sagen, som fortsætter.

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## **Juniordykkerbog**

Jumbobog kunne måske bruges som udgangsbog til juniordykkerne.

Stig har kontakt med forlag. Haft kontakt med tegner som muligvis kan opdatere tegninger.

Undersøger om vi kan udgive en revideret udgave og få rettighederne til den.

## **CMAS**

Michael orienterer på et senere tidspunkt.