

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 07-2010**
3. **Bestyrelsens siden sidst
Bestyrelsens samarbejde**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Budgetopfølgning
 - 4.2. Regnskabsprognose
 - 4.3. Budget 2011 administration
 - 4.4. Ompostering bestyrelsesmøder
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Kommunikationsudvalget. Nye tiltag.
 - 5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af formand. Michael A.S. Hansen
 - 5.3. Medlemsservice. Søren Arnvig
 - 5.4. Vedtægter. Søren Arnvig
 - 5.5. Udvalg for international relation.
 - 5.6. Kursus i samarbejde, motivation og ledelse. Pia Borneland
 - 5.7. Siden sidst fra alle udvalg. Pia Borneland
 - 5.8. Godkendelse af nye udvalgsmedlemmer og kompetence.
6. **Eventuelt**
 - 6.1. Klub i Norge
 - 6.2. Ulykke i Tyskland den 19.9.2010
 - 6.3. Billeder på DSF hjemmeside
 - 6.4. Lederseminar
 - 6.5. Bestyrelsesmøde 9. oktober 2010

Til stede:

Michael A. S. Hansen
Kirsten Klaaborg
Stig Lyngby
Søren Arnvig
Maria Kaspersen
Pia Borneland
Jens Nielsen
Kurt Lykke Larsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Jesper Risløv

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med 6 punkter til eventuelt

2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

Bestyrelsens samarbejde

Udsat til fysisk møde.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Budgetopfølgning

Bestyrelsen gennemgik opgørelsen.

Der skal skæres i indværende år for ikke at slutte med et underskud større end det budgetterede.

Taget til efterretning.

4.2. Regnskabsprognose

Stig gennemgik regnskabsprognosen og havde regnet ud at for at få et acceptabelt årsresultat skal alle reducere budgetterne med 18 %.

Stig kontakter alle udvalgene for at høre om de har aflyste aktiviteter så de på forhånd kan byde ind med besparelser.

Både bestyrelse og udvalg skal melde tilbage.

Beslutning 08-2010: Budgetreduktion 18 % Herefter vil bestyrelsen se på den nye prognose.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.3. Budget 2011 administration

Behandles på møde 09-2010

4.4. Ompostering bestyrelsesmøder

Hermed henstilles til at vi omposterer indenfor eget budget til afholdelse af bestyrelsesmøder.

Begrundelse: De budgetterede 50.000 er nået og det vil ikke være hensigtsmæssige at lukke for bestyrelsesmøder resten af året. Der resterer 4 telefonmøder og et fysisk møde så 25.000 vil kunne gøre det.

Beslutning 08-2010: Der omposteres indenfor eget budget.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikationsudvalget. Nye tiltag.

Da Messepladser skal reserveres i god tid, er vi nødt til at have en tilkendegivelse fra bestyrelse på om vi igen i 2011 skal deltage på "Diveshow 2011" og "Feriemessen i Herning".

Hvis der skal vælges mellem de to messer anbefaler vi, at det bliver Diveshow 2011 der bliver satset på, det det er her de fleste dykkere kommer.

Der udover vil det være rart, at vide hvad bestyrelsen har af tiltag i det kommende år, hvor KU skal være involveret, således at det også kan komme med i budgetlægningen.

Beslutning 08-2010:

Der kan budgetteres med begge udstillinger samt Marseillesborg, Dykningens Dag, Dive Show. Kommunikation fra klubberne til medlemmer.

Nye foldere.

Ansvarlig: Pia Borneland

5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af formand. Michael A.S. Hansen

Ole Aggerholm

Sinding Hedevej 75

8600 Silkeborg

20 23 10 00

ole@aggerholm.org

Silkeborg Frømandsklub

Beslutning 08-2010:

Udsat til efter møde med TU

På dagsorden 09-2010

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.3. Medlemsservice. Søren Arnvig

Bestyrelsen udarbejder en strategi, målsætning og handlingsplan for medlemsservice, herunder

- servicetilbud til klubberne (gasanalyse, varer i butikken)
- fordelsaftaler
- brug af IT/hjemmeside
- bemanning af forbundskontoret

Begrundelse:

Der er p.t. ingen strategi, politik eller handlingsplaner for medlemsservices

Beslutning 08-2010:

Der nedsættes en arbejdsgruppe.

Pia Borneland, Kurt Lykke, Stig Lyngby og Søren Arnvig.

På dagsorden møde 09-2010

Ansvarlig:

Søren Arnvig

5.4. Vedtægter. Søren Arnvig

Bestyrelsen udarbejder nye vedtægter omkring merkantile interesser for bestyrelses og udvalgs personer.

Begrundelse:

Ifølge DIF er vores nuværende vedtægter omkring merkantile interesser forældede. Flere af vores nuværende bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er muligvis i konflikt med de eksisterende vedtægter.

Beslutning 08-2010:

Opdatering af vedtægterne så de bliver tidssvarende.

På dagsorden møde 09-2010.

Ansvarlig:

Bestyrelsen

5.5. Udvalg for international relation.

Indstilling:

Bestyrelsen fastlægger struktur og kommissorium for et udvalg for internationale relationer og fastlægger samtidig en strategi for det internationale arbejde, herunder målsætning, deltagere, rejseaktivitet.

Begrundelse:

Det findes hensigtsmæssigt at få det internationale arbejde placeret i et selvstændigt udvalg og fastlægge en langsigtet strategi.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Ansvarlig:

Søren Arnvig

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

Vedr.: Bestyrelsen siden sidst

Emne: Kursus i samarbejde, motivation og ledelse.

Begrundelse: Dels står hvert B-medlem som kontaktperson til de enkelte udvalg, og dels er kommunikationen og samarbejdet i bestyrelse ikke særlig positiv.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Ansvarlig:

5.7. Siden sidst fra alle udvalg. Pia Borneland

Vedr.: Fast punkt på dagsordenen

Emne: Kort ref. Om de enkelte udvalg siden sidst

Begrundelse: hvert udvalg har fået en kontaktperson og for at den samlede bestyrelse kan få klarhed over hvad der sker i forbundet, ville det være rart med en kort orientering.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Ansvarlig:

5.8. Godkendelse af nye udvalgsmedlemmer og kompetence.

Vedr.: Godkendelse af nye udvalgsmedlemmer

Emne: Hvorfor godkender bestyrelsen nye udvalgsmedlemmer?

Begrundelse: Jeg er i tvivl om hvilke kompetencer vi giver udvalg / udvalgsmedlemmer. Specielt fordi jeg syntes bestyrelsen sommetider fratager de enkelte udvalg muligheden for at tage nogle beslutninger de burde have kompetence til.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

6. Eventuelt

6.1. Klub i Norge

Medlemsklubber skal være bosat i Danmark.

6.2. Ulykke i Tyskland den 19.9.2010

Den akutte hjælp kom, forsikringen dækkede.

6.3. Billeder på DSF hjemmeside

Vi har modtaget en regning fra England for brug af et billede uden at det er aftalt.

Det er en klub som har brugt det på hjemmesiden hvor de har sat eget logo ind.

Hvad er reglerne for brug af billeder?

Regningen sendes videre til klubben.

Kommunikationsudvalget laver en side på web med retningslinier for billeder og sender det ud som klubudsendelse.

Ansvarlig: Pia Borneland

6.4. Lederseminar

Udsat til den 8. januar 2011 på grund af manglende tilslutning.

Sekretariatet udsender besked om aflysning.

6.5. Bestyrelsesmøde 9. oktober 2010

Da bestyrelsen havde sat den dag af til lederseminar bliver der afholdt bestyrelsesmøde 09-2010.

4.10.2010/ik