

Dansk Sportsdykker Forbund



Brøndby d. 28. april 2011

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag d. 28. april 2011 kl. 19:00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

**Deltagere: MASH, Pia, Søren, Flemming, Jens, Ole og Jesper
Afbud fra: Stig og Kurt**

Referent: Jesper Risløv

Velkomst ved MASH – herefter en hurtig præsentationsrunde af alle så nu ved vi alle hvem vi er.

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden.**
Godkendt med enkelte tilføjelser til eventuelt
2. **Godkendelse af referat fra sidste møde, med eventuelle bemærkninger.**
Godkendt
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.**
Intet nyt
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Bilag 1. Budgetopfølgning
 - Bilag 2. Opsamling økonomiske beslutninger

Ingen kommentarer eller beslutninger til ovenstående.
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Bestyrelseskontakter til Udvalgene:
 - Arkæologi: Pia
 - Foto: Jesper
 - UV-Jagt: Kurt
 - UV-Rugby: Jens
 - Teknisk Udvalg: Søren
 - Finne- og Apparatsvømning: Ole
 - Ungdomsudvalget: Flemming
 - Kommunikationsudvalget: Pia
 - Fridykkerudvalget: Kurt
 - Dykkerudvalget: Flemming
 - Biologiudvalget: Flemming

De enkelte bestyrelsesmedlemmer tager selv kontakt til udvalgene og giver besked. Udgifter når bestyrelsesmedlemmer deltager i udvalgsmøder o.lign. vil blive dækket af forbundet.

5.2: Bestyrelsens mødekalender for 2011-12.

Forslag: Tirsdag d. 24. maj aftenmøde i KBH
 Tirsdag d. 14. juni Telefon/Scype møde
 Tirsdag d. 30. august Telefon/Scype møde
 Lørdag d. 24. september møde med udvalg
 Tirsdag d. 26. oktober aftenmøde i KBH
 Tirsdag d. 22. november aftenmøde ikke i KBH
 Fredag d. 20. – søndag d. 22. januar 2012 møde i KBH
 Tirsdag d. 21. februar 2012 Telefon/Scype møde
 Tirsdag d. 20 marts aftenmøde i KBH
 Lørdag d. 14 – søndag d. 15. april Repræsentantskabsmøde

Ovenstående er den plan vi kører efter – godkendt af alle der var tilstede på mødet.

5.3: Debat om kort – såvel som langsigtet - plan for sekretariatet.

Marianne stopper den 29. April og på kort sigt mener vi i bestyrelsen ikke, at stillingen skal genbesættes med en fuldtidsansat her og nu.
Men vi giver Ingelise, som kontorleder, bemyndigelse til at ansætte en vikar på 30 timer om ugen med en tidsbegrænsning på 6 måneder til at hjælpe med de opgaver der er.

På længere sigt og som et led i den vision vi har i DSF er der et ønske om at få en decideret general sekretær.
Endvidere har vi også en ansøgning inde hos DIF omkring tilskud til en breddekonsulent. MASH foreslår at vi laver et ansættelsesudvalg der ser på hvad vi skal have i forbundet som så kan finde frem til en passende person/profil. Det er vigtigt at finde den rigtige person. Det er vores opfattelse at kontoret ikke kan drives af kun 1 person.

Generelt ønske om at kontoret kan mere også fagligt end de kan nu. Kontoret skulle gerne være mere proaktivt. Det ville være rart om personen også kunne være med til at opdatere web, lægge ting på hjemmesiden osv.

Vi har en deadline der hedder 6 måneder og der skal vi have en overordnet plan klar for det fremtidige sekretariat (placering – skal i blive hvor vi er eller tænke i helt andre lokaliteter?, bemanning osv.) Dette skal senest fremlægges på bestyrelsesmøde den 26. Oktober 2011.

Udvalget består pt. Af: Michael, Pia og Jesper

Ansvarlig: MASH

6. Eventuelt

Sportstøj – Vi går videre med det oplæg som Jesper har lavet og MASH kommer med sine kommentarer til det. Når det er klar og bestillingsliste er klar sendes disse for endelig OK i bestyrelsen.

Vandbassin på Amager – Vi sagde nej tak til at være med i dette projekt primært pga. At vi ikke kan se hvad vi skal bruge det til og vi vil ikke betale det som det koster at være med.

Men nu viser det sig at det ikke koster noget at være med. Der var en debat omkring hvad det er der kræves af os.

Vi fortsætter med at have interesse for projektet og Pia prøver at følge med i udviklingen og giver feedback til bestyrelsen.

Overdragelse af TV rettigheder – Vi skriver under

Fremtidige overordnede møder – Michael deltager i DIF årsmøde og Michael og Flemming deltager i CMAS GA i Rom.

Det er vigtigt, at der bliver lavet en plan for hvilke møder, hvem og hvor mange personer der skal deltage. Er det f.eks. vigtigt at 2 personer er med til DIF mødet eller er det "nok" at kun MASH deltager. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi. Men en overordnet plan/ønskeseddel er ønsket.

Hvis der skal ændres i hvilke møder, steder vi er repræsenteret eller lign så skal der ligge en konkret indstilling til bestyrelsen for at vi kan tage endelig beslutning om en mødeaktivitet skal ændres, afsluttes eller udvides. Dette var der selvfølgelig fuld enighed omkring.

Budgetramme for udvalg i 2012 – Vi tog hul på emnet og talte lidt om hvordan og hvorledes det kunne gøres. Vi kom ikke til en endelig løsning. Men vi er opmærksomme på ønsket, problematikken og at vi alle gerne vil gøre det så nemt for alle der er implicerede i budget processen.

Mødet blev hævet kl. 22:45 - Referent: Jesper Risløv