



17. juni 2011 /ik

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde 07-2011**  
**14. juni 2011 kl. 19.00**  
Telefonmøde

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 06-2011
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
  - 4.2. Lederseminar
  - 4.3. Nyt IT til sekretariatet
5. Anmeldte sager
  - 5.1. Online tilmelding til kurser m.m.
  - 5.2. Biologiudvalget klubudsendelse m.m. (5 sider)
  - 5.3. Facebook
  - 5.4. Formand for UV-Jagtudvalget
  - 5.5. Formand for Biologiudvalget
  - 5.6. 2 nye medlemmer i Fridykkerudvalget
  - 5.7. Fridykkerudvalget. Udtagelseskriterier
6. Eventuelt  
Landsholdtøj

Til stede:  
Michael A. S. Hansen  
Jesper Risløv  
Stig Lyngby  
Søren Arnvig  
Jens Nielsen  
Pia Borneland  
Flemming Holm  
Kurt Lykke Larsen  
Ole Aggerholm  
Ingelise Knudsen

Afbud:

## **1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt

## **2. Godkendelse af referat fra møde 06-2011**

Godkendt

## **3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**

### **Pia Borneland**

Vedr.: Arkæologiudvalget

Har spurgt efter mødedatoer m.m. fra Arkæologiudvalget, men har ikke fået noget svar på henvendelsen.

Vedr.: Kommunikationsudvalget

Vil gerne have et møde med Henrik Pontoppidan om Facebook. Det er svært at komme i kontakt med udvalget, har forgæves forsøgt at ringe til Henrik.

Vedr.: DIF Outdoor

DIF indkalder til møde i Outdoorgruppen kl. 9.30. Mødeindkaldelse i dagtimerne kan ikke lade sig gøre for frivillige, det har Pia meddelt DIF.

### **Jesper Risløv**

Vedr.: Fotoudvalget

Har talt med udvalget om efterbevilling.

Der er fortsat gang i udvikling af fotobog.

Fotokurser kører.

Der er stadig ikke klare retningslinier om Elite og bredde. DM breddearrangement. Elite og bredde?

### **Michael A. S. Hansen**

Michael er indstillet til udviklingsudvalget i DIF. Vi afventer at høre nærmere.

## **4. Økonomiske beslutninger**

### **4.1. Regnskab og budgetopfølgning**

Regnskabet blev taget til efterretning.

Budget procedure blev gennemgået

Bestyrelsen og udvalgene skal udarbejde handlingsplaner.

Der gives på forhånd penge til drift af udvalgene.

Stig sender budgetprocedure forslag til bestyrelsen.

**Beslutning møde 07-2011:** Godkendt

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

### **4.2. Lederseminar**

Der er planlagt møde med bestyrelse og udvalg den 24. september 2011, vedtaget på møde 28. april 2011.

Der skulle have været budgetteret med 2 seminarer, da det seminar der var i januar 2011 var en erstatning for det møde der var planlagt i 2010, men som blev aflyst. De penge der var sat af i budget 2011 blev brugt til januarseminaret.

Der er ikke budgetteret med det møde med udvalg. De penge der var sat af i budgettet til lederseminar blev brugt i januar. Skal mødet afholdes skal der sættes ca. 50.000,00 af til det.

**Beslutning møde 07-2011:** 50.000 Tages af aktivitetspuljen

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

### **4.3. Nyt IT til sekretariatet**

2 stk. Pc'er ca. 11.000,00. Opdatering til Windows 7 prof. Ca. 4.000,00.

Der var lidt debat om nødvendigheden af at købe nye Pc'er, hvis der var nogle gamle der kunne re-overes i stedet for at købe nye.

Der var forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe som kunne se på behovet for de Pc'er der skulle bruges.

#### **Beslutning møde 07-2011**

Ole Aggerholm ser på sagen.

**Ansvarlig:** Ole Aggerholm

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1. Online tilmelding til kurser m.m.**

Vi har i sekretariatet erfaret at det vil være hensigtsmæssigt med diverse former for online tilmeldinger.

Tilmelding af nye medlemmer

Bestilling af certifikater da der højest er 1 instruktør ud af 10 der sender det der skal bruges.

Tilmelding til alle former for arrangementer.

På denne måde vil det heller ikke være muligt at tilmelde nogle der endnu ikke er medlem af DSF.

Der er ikke tænkt økonomi i dette forslag.

Begrundelse:

Det er ikke specielt for at gøre det nemmere, men måske kan man få de rigtige oplysninger og derved spare en del mail korrespondance.

Det er heller ikke sikkert at det bliver nemmere for folk derude, men det bliver nok mere rigtigt.

Der kunne måske endda laves en særskilt butik til aktiviteter.

Et lidt løst forslag, men et sted skal det startes.

**Beslutning møde 07-2011:** Det skal forankres i bestyrelsen. Claus Nielsen skal indkalde til møde i WEB gruppen.

**Ansvarlig:** Ole Aggerholm

### **5.2. Biologiudvalget klubudsendelse m.m. (5 sider) Bestyrelsen har set på skrivelsen fra Sune.**

Biologiudvalget har udsendt en flot indbydelse til et arrangement med online tilmelding.

Sune biologiudvalget gør rede for nogle frustrationer i forbindelse med hvordan en klubudsendelse skal se ud.

**Nedenstående udsendes:**

Designmanual

IT Politik

**Beslutning:** Den IT ansvarlige i bestyrelsen samler trådene for udvalgenes særskilte hjemmesider.

**Ansvarlig:** Ole Aggerholm

### 5.3. Facebook

Pia Borneland Tager sig af sagen.

Der blev talt en del om kommunikation og pressemeddelelser.

Der skal lægges flere kræfter ind på kommunikation og omlinemedier.

Måske skal der nedsættes flere arbejdsgrupper i samarbejde med Kommunikationsudvalget.

**Beslutning:**

Michael kommer med en indstilling til næste møde omkring kommunikation.

**Ansvarlig:** Pia Borneland

### 5.4. Formand for UV-Jagtudvalget

Søren Forsberg

Finsensgade 71, st.th.

8200 Århus N

61665166

[4sbergs@gmail.com](mailto:4sbergs@gmail.com)

**Beslutning møde 07-2011:** Godkendt

**Ansvarlig:** Kurt Lykke

### 5.5. Formand for Biologiudvalget

Maria Kaspersen

Østervold 26, 1.th

8900 Randers C

29 90 11 01

[havbiolog@gmail.com](mailto:havbiolog@gmail.com)

**Beslutning møde 07-2011:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### 5.6. 2 nye medlemmer i Fridykkerudvalget

Christian Engelbrecht

Kårestadsvägen 300

Sverige

23 61 27 02

[c.h.engelbrecht@gmail.com](mailto:c.h.engelbrecht@gmail.com)

Rune Hallum Sørensen

Bakkelyparken 36

8680 Ry

29 88 86 89

[runehallum@msn.com](mailto:runehallum@msn.com)

**Beslutning møde 07-2011:** Godkendt

**Ansvarlig:** Kurt Lykke

### 5.7. Fridykkerudvalget. Udtagelseskriterier

**Beslutning møde 07-2011:** Godkendt

**Ansvarlig:** Kurt Lykke

### 6. Eventuelt

Profiltøj er klar til UV-Rugby i første omgang.

Jesper Risløv laver udkast til politik for sponsorater til næste bestyrelsesmøde.