



13. september 2011

## Referat Bestyrelsesmøde 08-2011 30. august 2011 Telefonmøde

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 07-2011
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
  - 4.2. Dommerkurser, UV-Rugby
5. Anmeldte sager
  - 5.1. Dykkerudvalget
  - 5.2. Udvalgsformand, UV-Rugby
  - 5.3. Hjemmeside, medlemsfordele, forsikring
  - 5.4. Distribution af Sportsdykkeren (ingen bilag) Stig Lyngby
  - 5.5. Lederkursus Michael A.S. Hansen
  - 5.6. Strategiarbejde (ingen bilag) Søren Arnvig
  - 5.7. Internationalt arbejde Michael A.S. Hansen
6. Eventuelt

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

Afbud:  
Kurt Lykke Larsen

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

**Godkendt**

## **2. Godkendelse af referat fra møde 07-2011**

**Godkendt**

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

### **Flemming Holm**

Med til ungdomsudvalgets møde

Udvidet uddannelser til unge snorkeldykkere, navigation, natdyk m.m.

Udvalget ville se på ideen.

Måske certifikater i stedet for diplomer.

### **Søren Arnvig**

Der er møde på lørdag i TU

### **Ole Aggerholm**

IT projekt, talt med Claus og Sune.

Tager til møde med WEB gruppen.

### **Jesper Risløv**

Var desværre ikke med til det sidste møde i Fotoudvalget.

Der er kommet nye standarder for fotoudannelsen

Alt kører med bog og arrangementer

Der blev spurgt ind til om udvalget udstedte certifikater.

## **4. Økonomiske beslutninger**

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

Taget til efterretning

### **4.2. Dommerkurser, UV-Rugby**

Dette er en ansøgning om midler til afholdelse af to dommerkurser i sæsonen 2011/ 2012. Et i efteråret 2011 og et igen primo 2012. Dommerkurserne vil blive afholdt i forbindelse med allerede planlagte landsholdstræninger (for både dame- og herreholdet) i Bellahøj Svømmestadion i København, således at dommerne kan bruge landsholdenes kampe til at øve sig på. Der er desuden fordel i at bruge landsholdstræningerne som anledning, fordi vi her samtidig gratis kan benytte anlæggets store mødelokale med tilhørende faciliteter (køkken, whiteboard, toilet etc.).

Der vil være klubgebyr for deltagelse, men støtten fra uv-rugby udvalgets midler skal gøre det mere attraktivt for klubberne at sende deltagere. Budgettet for hvert dommerkursus står på side 2. Der ansøges om i alt 3.000.- DKK til afholdelse af to dommerkurser, som angivet i budgettet. Budgettet har desuden plads til lidt færre deltagere eller lidt flere. Underviserne ved kurserne vil være at finde blandt Danmarks internationale dommere.

Invitationer vil blive sendt ud (gennem forbundet og facebook) så snart arrangementet er arrangeret/ planlagt og igen i begyndelsen af sæsonen, samt igen op mod det andet kursus.

Der har gennem mange sæsoner manglet dommerkurser hvilket kan mærkes på spillet ude i klubberne, specielt dem uden for elitespillet og det er efterhånden tiltrængt i høj grad. Desuden er der indført et nyere regelsæt som især dommere udenfor landsholdsregi er uvidende om. Hvis det viser sig at blive en succes vil disse kurser blive gentaget igen næste sæson således det bliver en fast rutine og forhåbentlig et punkt på næste års budget.

**Beslutning 08-2011** Kan omposteres fra eget budget

**Ansvarlig:** Jens Nielsen

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Dykkerudvalget

#### Formål.

Udvalget skal arbejde for at fremme og styrke interessen for sportsdykning via fælles dykkeraktivitet.

#### Arbejdsområder.

Arrangerer fælles dykkerarrangementer på tværs af forbundets udvalg og klubber. Udvalget formål er, at fremme interessen for sportsdykning på alle niveauer.

**Beslutning 08-2011:** Godkendt, er en opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### 5.2. Udvalgsformand, UV-Rugby

Kristian Schäfer

Ribegade 20, 4.th

2100 København Ø

24 23 61 18

kristianschafer@ymail.com

**Beslutning 08-2011:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jens Nielsen

### 5.3. Hjemmeside, medlemsfordele, forsikring

God ide at få en bedre oversigt over de forsikringer der er medlemsfordele.

Produkterne skal skilles ad.

Kollektive

DIF

Dykker og familieforsikring

Bådforsikring

Det skal gøres mere tydeligt og mere nøjagtigt.

Det skal revideres og laves en mere brugervenlig side.

**Beslutning 08-2011:**

**Kommunikationsudvalget har ansvaret for hjemmesiden. De skal ind over det ovenstående arbejde.**

**Ansvarlig:** Pia Borneland

### 5.4. Distribution af Sportsdykkeren (ingen bilag) Stig Lyngby

Stig har indhentet tilbud fra flere leverandører.

**Beslutning 08-2011:** Der skal arbejdes videre for en besparelse.

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

### 5.5. Lederkursus Michael A.S. Hansen

**Beslutning 08-2011:** Michaels deltagelse i DIF Lederakademi er besluttet, og der bevilges 22.450 til

Michaels deltagelse.

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

### 5.6 Strategiarbejde (ingen bilag) Søren Arnvig

Hvor er vi på vej hen i forbundet – hvad er det vi vil. Hvor skal vi kanalisere vores ressourcer hen? Skal det munde ud i en plan/udkast der skal præsenteres for alle udvalg inden næste samlede møde.

Hvad er vores strategi – hvor skal vi hen?

**Beslutning 08-2011** Køreplan for projektet:

Søren kommer med et udkast i stikordsform der kan præsentere planen.

**Ansvarlig:** Søren Arnvig

## **5.7. Internationalt arbejde (ingen bilag) Michael A.S. Hansen**

Det internationale arbejde er kortlagt og fremlagt for bestyrelsen.

Et godt udgangspunkt for en videre drøftelse i bestyrelsen.

Beløbene tages med i budgettet.

Michael laver et opdateret skriv over hvad vi arbejder med, og for, internationalt. Når det er klar kan vi så tage en endelig beslutning om hvor vi skal lægge vores kræfter og med hvor mange ressourcer vi skal arbejde med.

## **6. Eventuelt**

Skype/telefonmøder er ikke optimale. Der er for meget støj og det er svært at "se" hvad de andre mener når de siger noget. Der er generel enighed om at det ikke er den optimale mødeform. Der var dog også fortalere for telefonmøderne da det tager meget tid for vores jyske medlemmer at komme til Brøndby. Måske det er en mulighed at alle møder ikke skal afholdes på Sjælland men at vi måske kan finde noget der er mere centralt for alle deltagere???

Der var enighed om at vi vil minimere telefonmøder og satse mere på fysiske møder i fremtiden.

Der blev diskuteret juniordykning og formulering omkring at både medlemmer og ikke medlemmer af forbundet kan deltage. Det er taget til efterretning at det måske er lidt "skævt" formuleret. Stig retter til så det passer. Der blev spurgt til hvad der skulle ske med evt. overskydende udstyr og der var mange ideer. Men det tager vi hvis det bliver aktuelt senere. Vi regner og håber da på at alle sættene kommer ud til klubberne så de bliver brugt så meget som muligt. På den måde håber vi også at kurset bliver fuldt besat.

**Mødet blev hævet kl. 21:50**

**Referent: Ingelise Knudsen og Jesper Risløv**