



27. november 2012/IK

Referat

Bestyrelsesmøde 10-2012

Torsdag den 15. november 2012 kl. 18:00

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 4.sal sekretariatet
2605 Brøndby

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 9-2012**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsopgørelse
 - 4.2. Budget 2013
 - 4.3. Arkæologiudvalget. Ekstrabevilling
 - 4.4. Redaktionsgruppen. Ekstrabevilling
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. DIF Udviklingsmøde 17.01.2013.
 - 5.2. Præsentation fra strategi arbejdsgruppe
 - 5.3. Planlægning af udvalgsseminar
6. **Eventuelt**
 - 6.1. Skoleaftaler

Til stede

Jesper Risløv
Søren Arnvig
Stig Lyngby
Pia Borneland
Flemming Holm
Jakob Johansen
Ingelise Knudsen

Afbud

Ole Aggerholm
Kurt Lykke Larsen
Kaj Jensen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 9-2012

Godkendt

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

Jesper Risløv

Har deltaget CMAS Europa Generalforsamling. Der blev vedtaget nye vedtægter. Vedtægterne indeholder nu, at de lande der udsteder mange certifikater, i forhold til deres indbygger antal, har flere stemmer end de lande der ikke udsteder så mange certifikater. Danmark ligger på en 8. plads med udstedelse af certifikater, målt i køb af certifikater fra 1. januar til september 1 2012.

Søren Arnvig

Været i en del dialog med Teknisk Udvalg.

Stig Lyngby

Har godkendt tilbud på den 3* lærebog så den er på vej i trykken. Fotobogen er også ved at være klar.

Pia Borneland

Har deltaget i møde med redaktionsgruppen.

Henrik Pontoppidan og Henrik Zimmermann vil gerne stå for standen i Belle Centret.

Bestyrelsen synes det er helt i orden at de påtager sig alt arbejdet med udstillingen i Bella Centret.

Der mangler stadig en formand for Kommunikationsudvalget.

Henrik Pontoppidan rykker Ingelise for regnskabsopgørelse når han har afregnet så han kan følge med i hvor mange penge han bruger.

Flemming Holm

Har deltaget i CMAS Europa Generalforsamling sammen med Jesper.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse

Opgørelsen blev gennemgået og bestyrelsen konstaterede at der ikke var afregnet op til dato, de manglende afregninger gør det svært sidst på året at vide hvordan regnskabet ser ud. Kun få udvalg har meldt tilbage om prognose for resten af 2012.

Som det ser ud nu bliver der overskud i 2012.

Fremover skal deadline for afregning, den 25. i hver måned, overholdes.

Beslutning møde 10-2012: Regnskabet er taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2013

Budgettet blev gennemgået endnu en gang.

Budgetterne returneres til udvalgene med de besparelser der skal indregnes i udvalgenes budgetter.

Der skal være datoer på alle budgetposter så der kan laves kvartalsvise budgetter.

ALLE arrangementer specificeres så følgende fremgår af budgettet:

- Ophold og forplejning
- Transport Internationalt og nationalt
- Dato/måned for arrangement
- Sted hvor arrangementet afholdes
- Deltagerbetaling og antal deltagere
- Hvis der er poster der ikke er nævnt skal de alligevel specificeres.

Ovenstående skal fremgå af budgettet når det indsendes.

Beslutning møde 10-2012: Budgettet er godkendt med de ændringer udvalgene skal lave.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Arkæologiudvalget. Ekstrabevilling

Udvalget har afholdt 2 Side Scan Sonar kurser som har været dyrere end beregnet så de søger om kr. 3.000,00 til afholdelse af årets sidste udvalgs møde.

Beslutning møde 10-2012: Bevilget

Ansvarlig: Pia Borneland

4.4. Redaktionsgruppen. Ekstrabevilling

Redaktionsgruppen har kasseret et kamera og søger om ekstrabevilling til et nyt. Indkøb kamera, uv-hus og flash. Pris kr. 9200,00

Ønsket udstyr:

Canon G12

Canon uv-hus

Sea&Sea flash

Beslutning møde 10-2012: Bevilget

Ansvarlig: Pia Borneland

5. Anmeldte sager

5.1. DIF Udviklingsmøde 17.1.2013.

DIF har indkaldt til et udviklingsmøde.

Beslutning møde 10-2012: Jesper og Stig forsøger at lave arbejdet omkring målsætning og den øvrige bestyrelse skal komme med input.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Præsentation fra strategi arbejdsgruppe

Strategigruppen har arbejdet på at få omsat strategi og målsætningsplanen fra januar til operationelt input til udvalgenes handlingsplaner.

Der er stor forskel på de enkelte udvalgs behov og det har været svært at finde det rigtige niveau.

Beslutning møde 10-2012: Strategigruppen arbejder videre

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.3. Planlægning af udvalgsseminar

Beslutning møde 10-2012:Dato for møde med udvalgene blev fastsat til den 7. og 8. september 2013

Ansvarlig: Bestyrelsen

6. Eventuelt

6.1. Skoleaftaler.

Emnet var om hvorvidt forbundet fortsat skal have skoleaftaler, eller om skolerne skal melde sig ind i forbundet.

Der blev ikke besluttet noget.