



Referat bestyrelsesmøde 02-2017

Mandag den 6. marts 2017

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1-2017

3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Ingen status

5. Anmeldte sager

5.1. Søren Petersen. Fotoudvalget kl. 18:30

5.2. Appeludvalget. Ændring

5.3. Forretningsorden Appeludvalget

5.4. Dagsorden repræsentantskabsmødet

5.5. Repræsentantskabsmøde

6. Eventuelt

Deltagere

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

Simon Schäfer

Casper Drejøe

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1-2017

Godkendt

3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.

Jesper Risløv

Møde 4 med DIF vedr. ny økonomisk strategi - arbejder videre med projektet og vi skal nu udarbejde hvad vi vil måles på og hvad der skal til for at vi kan nå vores ønskede mål. Inddragelse af udvalg så de kan se hvad der er planer for.

Rejsemesse i Herning. Positivt og mange glade besøgende på messen og standen - vi fik da omdelt en lille kasse med Sportsdykkeren. Der var mange "ikke lokale" dykkere der kom og spurgte ind til uddannelse, klubber og om man virkelig kan dykke i DK. Klubben havde mange prøvedyk. Det var en god weekend.

Dialog med flere klubber om især udbyttet af medlemskab i DSF.

Dialog med Appeludvalget vedr. ny forretningsorden og sammensætning af udvalget.

Kort snak med Kim Saaby vedr. annoncesalg. Han er ved at være i fulde omdrejninger igen. Han forventer at salget igen bør være tilbage på gammelt niveau.

Dialog med Ingelise og Annette vedr situationen med Sportsdykkeren og manglende leveringer. Har også dialog med Henrik og fra næste nummer burde alt være OK.

Flemming Holm

CMAS Europe bestyrelsesmøde – der er valg til bestyrelsen om 2 md. Jeg genopstiller ikke, da fokus for mig fremadrettet vil være i CMAS Technical Committee.

Mødet havde formål at:

- o klargøre bestyrelsen til nye medlemmer
- o gennemgang af lægeerklæring projektet samt se på projektet med medical commissions i forbundene i CMAS – DSF bør se på, at få oprettet en medical commission også
- o afslutning af bevarelse og fokus på undervandsmiljøet

CMAS Technical Committee. Jeg har været til TC møde også. Rigtigt godt møde. Der var bl.a. fokus på:

- o Cross over kurser og input til regler og vejledninger for det.
- o CCR dykning. CMAS arbejder i retning af medlemskab af diverse CCR forbund og mod godkendelse af diverse maskiner
- o Standardisering af lægeerklæringer og 1. hjælps kit til CMAS
- o m.m.

Møde med DIF sammen med Jesper og DSF strategien

Drøftelser med TU om:

- o Regler for instruktør trænere og hvordan certifikaterne vedligeholdes m.m.
- o Nordiske samarbejde

Stig Lyngby

Juniortrænerkursus er ved at komme op at køre.

Er i gang med at finde et nyt opsamlingssted på Sjælland for flasker der skal til trykprøvning. Der er mange jyske klubber der endnu ikke har fået øjnene op for hvad de kan spare ved at benytte sig af Lotek's opsamlingssteder.

Pia Borneland

Det går fint i Arkæologiudvalget med arrangementer. Formanden for udvalget har meldt afbud til udvalgsformøde i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Været i dialog med Ungdomsudvalget som desværre måtte aflyse juniorlegene.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Ingen status

5. Anmeldte sager

5.1. Søren Petersen. Fotoudvalget kl. 18:30

Søren fremlagde som det ser ud nu og hvad fremtiden bringer fra CMAS.

Som det ser ud nu.

DM Foto	Hver	år	15.500
NM Foto	Hver	4. år Danmark	5.000
VM Foto	Hver	2 år	45.000

Uddannelse i UV Foto

Som det ser ud nu i CMAS

DM UV Foro	Hver	år
NM UV Foto	Hver	4
EM UV Foto	Hver	2
VM UV Foto	Hver	2
VM UV Video	Hver	2
EM UV Video	Hver	2

Uddannelse i UV Foto

Uddannelse i UV Video

Bestyrelsen undrer sig over, at der afvikles kurser i foto uden at kursisterne, der består kurset bliver certificeret.

Hvis udvalget har overskud til det, så er det kun pengene der sætter begrænsning.

Kan vi skabe flere aktiviteter er det fint.

Bestyrelsen synes at udvalget skal arbejde videre med sagen. Søren vil gerne have et udvalgsmedlem mere, så bestyrelsen skal nok finde pengene hvis mødeomkostningerne bliver lidt mere end budgetteret.

5.2. Appeludvalget. Ændring

Jesper orienterede om forretningsorden for Appeludvalget, som skal fremlægges på Repræsentantskabsmødet.

5.3. Forretningsorden Appeludvalget

Kort beskrivelse:

Ny forretningsorden for appeludvalg så vi opfylder krav fra DIF

Begrundelse:

Vi har set det regelsæt der er fra DIF til krav for appeludvalg. Forretningsorden er ved at blive lavet (til godkendelse i DIF nu) og når denne er på plads skal den godkendes på næstkommende rep. møde.

Endvidere vil der komme ændringer til forbundets vedtægter vedrørende appeludvalg og valg til dette.

5.4. Dagsorden repræsentantskabsmødet

Dagsorden for repræsentantskabsmødet blev gennemgået. Sendes ud snarest muligt.

5.5. Repræsentantskabsmødet.

Forretningsgang m.m. blev drøftet.

6. Eventuelt

Jesper deltager i EUF møde.

Der er ikke rimeligt at bestyrelsen og kontoret skal bruge så ufattelig meget tid på at bede om svar på arrangementer og andre sager der kræver et svar.

Pia undersøger muligheden for at deltage i DIF's årsmødet.