



## Referat bestyrelsesmøde 03-2018

Onsdag den 21. marts 2018

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2-2018

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

### 4. Økonomiske beslutninger

#### 4.1. Kaution af klublån

### 5. Anmeldte sager

#### 5.1. Fridykkerudvalget. Godkendelse af formand

#### 5.2. Repræsentantskabsmøde

#### 5.3. Appeludvalgets afgørelse

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Gitte Alsing Møller

Casper Dreiøe

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Stig Lyngby

Casper Dreiøe

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

## **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2-2018**

Godkendt på møde 03-2018

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

### **Jesper Risløv**

- Sportsdykkeren - kommer her efter den 1. april - alt OK. Ser godt ud med sponsorer og efter en god slutspurt er vi stort set på niveau (har ikke de endelige tal)
- Været hos JJ CCR og tale om samarbejde generelt og om de videre muligheder for at få den ind som en DSF/CMAS maskine
- Miljø og affald i havene omkring os. Er igang med at lave en lille film om affald i vores farvande for miljøministeriet
- Miljø og affald - en lokal non profit organisation vil gerne have samarbejde med os omkring oprydning på stande, havne og kysterne generelt. De rydder op på land og mangler nogen der gør det under vand. De hedder Projekt os om Havet
- Persondataforordningen der er lagt info fra DIF og DGI på vores hjemmeside. Alle klubber er dataansvarlige og skal derfor have beskrevet hvordan de behandler data på medlemmer. Har stillet spørgsmål til DIF jura bedre forbundenes rolle og især hvordan vores rolle er overfor klubberne.
- Grønt Forbund - genansøge i år og regner med at få det klar inden deadline.
- Uheld i svømmehal under træning. Forbund blev informeret umiddelbart efter hændelsen. Har ydet klubben den støtte og vejledning som vi har til rådighed (DIF krisehjælp mm.) Stor ros til de to handledygtige unge mennesker der hjalp deres kammerat op.

### **Flemming Holm**

- repræsenteret bestyrelsen til DM i fridykning. Meget positiv stemning og oplevelse
- talt ambitioner og fremtid med alle TU medlemmerne
- haft møde med Nicholai om fremtiden i TU
- undersøgt status på C kurset samt på aktiv/inaktiv som IT'er og status på det
- drøftet status på dykkerlederkurset med TU

### **Gitte Alsing Møller**

Arbejder på at få DM i Finnesvømning gennemført.

### **Pia Borneland**

Forsøger forgæves at komme i kontakt med Biologiudvalget.

### **John Møller Nielsen**

Har været i dialog med Fridykkerudvalget.

## **4. Økonomiske beslutninger**

Ingen opdateringer.

#### **4.1. Kautio af klublån**

Bestyrelsen kautionerer for lånet. Jesper underskriver og sender papirerne til DIF.

**Beslutning 03-2018:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

#### **5. Anmeldte sager**

5.1. Fridykkerudvalget. Godkendelse af formand

Flemming Christensen

31408305

flemming.anc@gmail.com

**Beslutning 03-2018:** Godkendt

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

#### **5.2. Repræsentantskabsmøde**

1. Valg af dirigent
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning  
v/Formand Jesper Risløv  
Beretningen er udsendt
3. Revideret regnskab fremlægges  
v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby  
Regnskabet er udsendt
4. Budget fremlægges  
v/Økonomiansvarlig Stig Lyngby  
Budgetforslag er udsendt
5. Valg af revisorer  
Frank Bergmann Hansen. Statsautoriseret revisor  
Revisionsfirmaet BERGMANN, cvr.nr. 54213255  
  
Flemming Bøttcher, Revisor HD  
Revisionsfirmaet BERGMANN, cvr.nr. 54213255
6. **Anmeldte sager**
  - 6.1. Forslag om certifikater
  - 6.2. Forslag om medlemskab
  - 6.3. Forslag om Sportsdykkeren
  - 6.4. Forslag om vedtægter
  - 6.5. Forslag om ændring af § 31
7. **Valg til Appeludvalget**  
Allan Sørensen  
Poul Jensen  
Carl-Aage Arnoldus
8. **Valg til bestyrelsen**
  - 8.1. Formand for 2 år  
Jesper Risløv  
Genopstiller
  - 8.2. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år  
Gitte Alsing Møller

- 8.3. Genopstiller  
Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år  
Pia Borneland  
Genopstiller
- 8.4. Suppleant for 1 år
- 8.5. Suppleant for 1 år

Dagsorden og forslag blev gennemgået

**Beslutning 03-2018:** Godkendt

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

### **5.3. Appeludvalgets afgørelse**

Bestyrelsen har besluttet at søge yderligere informationer i Appeludvalget før endelig beslutning om sagen skal appelleres eller ej.

## **9. Eventuelt**