



Referat bestyrelsesmøde 05-2017

Tirsdag den 20. maj 2017

Kl. 18:30 Skype møde

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 4-2017

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

4.2. Fridykkerudvalget. Ansøgning om omposteringer.

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikationsudvalget. Klub info. DSF aftaler

5.2. Redaktionsudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling.

5.3. Marketings materiel til DSF

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Gitte Alsing Møller

Casper Drejø

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 4-2017

Godkendt

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

Jesper Risløv

- Vi har færdiggjort og indleveret strategispor for de kommende 4 år. Søgt op max altså det vi ca fik for 2016. Det er muligt at søge mere men så skulle vi vælge en strategi der havde mere afsæt i DIFs ønsker. F.eks. mere diversitet.

- Møde med Claus Nielsen fra TU, Ole Aggerholm fra Webudvalget, Ingelise og Annette fra kontoret vedr. nye funktioner for bla. certifikat rekvisitioner, fildeling mm. Det er primært relateret til TU. Løsningerne er formentlig gode men de er ikke uden udfordringer. Desværre kommer nogen af løsningerne til at kræve en mere besværlig arbejdsgang på kontoret. Men vi håber alle vil tage godt imod de nye løsninger og at både instruktører, TU og kontoret for gode oplevelser med det nye setup.

- Møde med UV-Rugby formand/damelandsholdstræner (Jonas) og herrelandsholdstræner (Michael).

Talt om løst og fast og hvad der sker i udvalget.

De er med på at deres budget for 2017 ikke var godt nok og det lover de ikke vil ske igen.

Nogle af de store punkter er, at de mener at som minimum bør udgifterne til CMAS og eventet være dækket af tilskuddet fra forbundet. Mit svar til dette var bla. at det er noget de selv "styrer" og havde de fortalt os hvad det var så havde vi en chance for at opfylde dette ønske.

Træner og holdleder burde komme med til events UB. Igen det er op til jer i udvalget at udfærdige budgetterne efter jeres ønsker.

Nævnte også at når vi har valgt at have et landhold så kan vi kun forvente at der er nogle udgifter til dette. Officielt har vi så truffet den beslutning for nogen af vores sportsgrene overhoved?

Godt møde og en god dialog UV-Rugby vil gerne mere og har mange gode og konstruktive ideer til vækst. De synes selv det er i en rigtig god udvikling.

- EUF møde. "Brandbilen" står stadig i garagen. Vi via lidt fodarbejde også fra min side fået fastsat det beløb EUF vil støtte de enkelte forbund med når de bliver ISO recertificeret for 3. gang. Det blev besluttet for nogle møder tilbage at organisationer der har været medlemmer i lang tid kan søge om at få omkostninger til gencertificering refunderet af EUF. Beløbet der er sat af netop denne gang er EUR 3000.

Vores totale omkostninger har været ca. 5000 EUF for recertificeringen.

- DIF udsendt spørgeskema om UV-Rugby. Der er åbenbart flere klubber der ikke har modtaget denne mail. DIF bruger CFR systemet og hvis ikke oplysninger er opdateret der så får de ikke informationerne. Hvordan vi får dæmmet op på det problem med forkerte adresse både i vores system eller i CFR ved jeg ikke. Men gode forslag er velkommen i denne forbindelse.

- Finnesvømning - en note til dem. Vi bruger rigtig sore beløb på at sende meget få (1) atlet afsted. Det skal vi være meget opmærksomme på og måske overveje meget kraftigt fremover.

- 3 personer til EM i fridykning (CMAS naturligvis). Guld til Anette og flere nye danske rekorder på både herre og dame siden - fantastisk

De har haft et godt EM.

Spørgsmål til hvorfor der ikke er flere Finnesvømmere. De øvrige Nordiske Lande har mange Finnesvømmere. Det skal nok holdes et møde med Finnesvømmerudvalget.

Flemming Holm

Været med CMAS på besøg hos CMAS Asia. Møder med det kinesiske, filippinske, indonesiske m.fl. forbund. Herunder bl.a. drøftet evt. samarbejde med det tyske forbund om indkøb af diverse reklare artikler.

Drøftelse med Ungdomsudvalget om arrangementer

Drøftelse med UV-Jagt om diverse arrangementer, hvordan vi kan promote UV-Jagt i DSF, samarbejde, nye klubber m.m.

Strategimøde med DIF hvor vores strategi blev færdiggjort.

CMAS Bestyrelsesmøde:

- Første lørdag i juni md. vil fremover være "Havets Dag" Støttet af CMAS, UNESCO m.fl.
- CMAS får et nyt udvalg med fokus på events alla "Jyllandsslagets ekspeditionen"
- DSF skal til at se på den nye CMAS Data Base. Alt juridisk og driftmæssigt er ved at være på plads i CMAS
- Meget fokus på Fridykker events/arrangementer. Grunden er, at IOC tager stilling til placeringen af OL i 2024 i september måned. Hvis Frankrig bliver valgt tror CMAS på, at fridykning er med på programmet
- Søren Petersen fra DSF Fotoudvalg er genvalgt i Fotoudvalget i CMAS.

Stig Lyngby

Haft et formøde med Carl, inden det første TU møde. Til det første møde var Stigs Skype adgang dog ikke klar. Klubber har bedt om at få hjælp til den 3* uddannelse, men det beskæftiger TU sig ikke med. Det er vel noget vi bør tage alvorligt, har kommunikeret med TU om det.

Har haft møde med Willy Rasmussen fra DIF om erhvervsforsikringer og muligheder med centreklubber m.m.

Haft møde 2 med Dansk Sejlunion om duelighed og sted. Den 01.09.2017 overgår det til Dansk Sejlunion. Stig arbejder på, at DSF kan afholde disse prøver. Vores teorigenerator kan indeholde en speedbådsprøve.

Strategiplan, den er ikke med på mødet i dag.

Ser planen som god, men det virker som om at TU er en central del af planen.

Gitte Alsing Møller

Havde ikke mulighed for at deltage i UV-Rugbyudvalgets årsmøde.

Pia Borneland

Arkæologiudvalget har udsat deres Dannebrog event. Stig har tilladelse til at dykke på Dannebrog på 4 forskellige datoer som han tilbød, at udvalget kunne anvende. Stig sender datoerne til Arkæologi udvalget.

Har været til møde med Jesper om trailercenter hos DIF.

John har snakket med Maria om dyk sammen med Jydedykkerne. Pia kontakter Maria fra Biologiudvalget.

John Møller Nielsen

Haft kontakt med Camilla fra Fridykkerudvalget.

Vil gerne have kontakt til klubberne, sender det til kontoret.

Det var gået godt til EM i fridykning.

Camilla vil gerne deltage i et kursus til 1.200,00, kan sendes på mail og godkendes på den måde.
Godkendt på mail under mødet.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	944.048	946.691	2.643
Samarbejdsaftaler	1.600	0	-1.600
DSF Kontingent	1.979.465	2.130.000	150.535
Biblioteksstyrelsen	50.562	50.000	-562
Overskud af salg	90.970	180.000	89.030
Indtægter i alt	3.066.645	3.306.691	240.046

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	-81.962	148.600	230.562
UV-Jagtudvalget	18.236	60.500	42.264
UV-Rugbyudvalget	36.762	147.000	110.238
Finnesvømmerudvalget	1.200	60.000	58.800
Fridykkerudvalget	-5.853	94.800	85.653
Arkæologiudvalget	-5.765	6.400	12.165
Teknisk Udvalg	9.663	167.050	157.387
Teknisk Udvalg kurser	-44.751	0	44.751
Biologiudvalget	0	10.000	10.000
Fotoudvalget	-20.000	47.500	67.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	76.533	105.000	28.467
Redaktion	18.571	73.500	54.929
Sportsdykkeren	182.340	227.700	45.360

Administration

Bestyrelsen	69.907	119.000	49.093
Øvrige udvalg og arb.grupper	152.076	191.500	39.424
Medlemsudgifter	51.454	64.000	12.546
Sekretariat	102.632	203.250	100.618
Personaleudgifter	381.811	882.512	500.701
Materiel	48.510	98.400	49.890
Forsikringer	656.469	686.453	29.984

Omkostninger i alt	1.647.832	3.393.165	1.730.333
---------------------------	------------------	------------------	------------------

Resultat	1.418.813	-86.474	-1.490.287
-----------------	------------------	----------------	-------------------

Likvide midler **2.328.310**

Underskud for de 3 første blade 49.982
De manglende annonceindtægter udgør 39.700
Jesper har haft kontakt med annoncesælgeren.

Beslutning møde 05-2017: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Fridykkerudvalget. Ansøgning om omposteringer.

Vedrørende ompostering af midler i Fridykkerudvalget 2017 budget

Fridykkerudvalget, (FU) er blevet klar over at der vil blive midler tilovers fra afholdelse af AIDA VM og til træningslejr op til VM.

Det drejer sig om 20.266 kr. fra VM og 16.000 kr. fra træningslejr som ellers ikke vil blive brugt. Vi ønsker gerne at arbejde hen mod at inkorporere CMAS i dansk fridykning og samtidig skabe de bedste forudsætninger for vores landsholdsatleter. Derfor har vi følgende forslag som I gerne må drøfte på kommende bestyrelsesmøde.

FU vil gerne ompostere midlerne til følgende forslag:

1. Ompostering fra VM-posten (20.266kr):

Arrangere CMAS stævne + workshop for alle klubber i efteråret.

Vi tænker at lave et lille CMAS stævne så de danske fridykkere kan prøve denne konkurrenceform af. Vi vil prøve at nå at uddanne dommere fra DK inden da, men når vi ikke det vil vi hente dommere fra udlandet.

Der skal ligeledes være en workshop hvor vi kan invitere til åben snak og arbejde med AIDA/CMAS, herunder hvilke forskelle der er og hvordan vi kan implementere begge organisationer på klubbasis.

Forventet pris 11.000 kr.

EM i dybdedykning CMAS:

Mulighed for deltagere at søge så vi kan give 3000 kr. i støtte til hver atlet hvis der kommer 3 tilmeldinger. Der gives kun økonomisk støtte ved 3 tilmeldinger - og hvis ikke der kommer 3 tilmeldinger må atleten/atleter tage af sted på egen regning jf. Tilmeldingsdokument på danskfridykning.dk

PT. er der kun 1 tilmelding - og opnås de 3 tilmeldinger ikke, vil pengene gå tilbage til aktivitetspuljen.

Forventet pris 9.000 kr.

2. Træningslejr-posten (i alt 24.000 kr. – 16.000 kr. når AIDA dybde VM har fået sin andel):

Vi ønsker at alle 3 store arrangementer (CMAS EM pool, CMAS EM dybde og AIDA VM dybde) får andel i træningslejrpuljen, sådan at alle landsholdsatleter (uanset CMAS eller AIDA) kan få de bedste træningsmuligheder op til deres mesterskaber.

Der sættes 8000 kr. af til hvert arrangement som deles mellem atleterne.

Forventet pris 24.000 kr.

Beslutning møde 05-2017: Det er ikke muligt at behandle forslaget.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikationsudvalget. Klub info. DSF aftaler

Kontor skal udsende klub info, når der er nye/ændret aftaler

Udvalget ønsker, at stille forslag om at kontoret skal udsende en klub info, når der er ændret forbunds aftaler. Som det er i dag, skal klubben selv opdage at der er kommet en ny klub aftale, en ændret klub aftale eller en aftale er udgået.

Der ønskes et højere informationsniveau fra kontoret . & bestyrelsen.

Forslag til bedre information:

Årligt udsendes en liste til klubber, over hvilke aftale der findes

Når der er prisreguleringer på rabat aftaler, udsendes de straks

Kommunikations udvalget

Ole Aggerholm

Beslutning møde 05-2017: Forslaget er afvist.

Bestyrelsen er indstillet på, at se på alternative løsninger for at optimere kommunikationen om forbundets rabat og fordelsaftaler.”

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Redaktionsudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling.

Ansøgning om deltagelse i møde vedr.

samarbejde mellem de skandinaviske dykkerblade

Det sidste møde blandt de nordiske dykkerblade: Sportsdykaren (Sverige), Dykking (Norge), Sukeltaja (Finland) og Sportsdykkeren blev afholdt i 2013, med det formål at øge samarbejdet. På mødet blev der aftalt, hvordan man kunne styrke bladene og hjælpe hinanden, samt generel ideudveksling bladene imellem.

Nu er tiden kommet til et nyt møde, for at følge på tiltag og ideer fra sidste møde, samt sikre fortsat samarbejde. Denne gang kommer møde til at foregå i Finland. Indkvartering sker lokalt og billigst muligt.

Sportsdykkeren ansøger derfor om tilskud til at kunne sende to personer afsted til mødet (Henrik Pontoppidan og Henrik Zimmermann). Der er indlagt 500,- kr. til mad og overnatning per person. Hvis dette beløb ikke er tilstrækkeligt, afholder deltagerne selv yderligere udgifter.

Budget for deltagelse i møde:

Fly (Aalborg -> Helsinki) retur, én person	1.400,00 kr.
Fly (København -> Helsinki) retur, én person	600,00 kr.
Tog (Odense -> København) retur, én person	600,00 kr.
Billeje (Citroen C1, 3 dage)	1300,00 kr.
Mad, forplejning, overnatning (2 personer)	1000,00 kr.

I alt 5900,00 kr.

Beslutning møde 05-2017: Der kan omposteres fra udvalgsmøder.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Marketings materiel til DSF

Jeg indstiller til, at vi får indkøbt nogle "give a ways" til DSF. Jeg foreslår derfor, at vi afsætter kr. 20.000,- I alt til indkøb af diverse effekter.

Jeg tænker, at vi finder to personer der ser på denne opgave. Marketings materialerne skal bruges når DSF medlemmerne er samlet, sports event, sommerlejer, IN seminar o.s.v.

Det kunne være noget alla: Silikonearmbånd i eget design -

https://www.ikastetiket.dk/silikonearmbaand?gclid=CjwKEAjw3pTJBRChgZ3e7s_YhAkSJAASG9Vr7SZHSQdEsoworkrjzKuKylTMZ_p7I82IV2u0b0iPSRoCT7bw_wcB#startdesign

Prisen for 1.000 stk. er kr. 5.250,- (Dette er kun et eksempel.)

Med venlig hilsen

Flemming Holm

Beslutning møde 05-2017: Der bevilges 20.000 fra egenkapitalen

Ansvarlig: Flemming Holm

6. Eventuelt

Dansk Sejl Union har udviklet et ur der har GPS som aktiveres ved uheld direkte til.

Når der er en dykkeruheld i DK er det uhensigtsmæssigt, at bestyrelsen ikke er orienteret. I dag kommunikere TU med DSF formand samt TU's kontaktperson. Bestyrelsen er enig om, at hele bestyrelsen skal orienteret samtidig med DSF formanden orienteres. Pressekontakten fra DSF er DSF formand.

Stig orienteret TU.

Der skrives ud til udvalgene om deadline for indlevering af budget. Stig har denne opgave.