



Referat bestyrelsesmøde 01-2018

Tirsdag den 30. januar 2018

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 9-2017

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2017

4.2. Budget 2018

4.2.1. Teknisk Udvalg. Handlingsplan revideret

4.2.2. Finnesvømmerudvalget. Budget revideret.

4.2.3. Finnesvømmerudvalget. Handlingsplan revideret.

5. Anmeldte sager

5.1. Fridykkerudvalget. Jesper Stechmann. Nyt medlem

5.2. Fridykkerudvalget. Tommy Nørgaard Jensen

5.3. Fotoudvalget. Peter Diinhoff Henningsen

5.4. Sportsdykkeren. Internetside

5.5. Teknisk Udvalg. Hjælp til kursusledere og Teknisk Udvalg

5.6. Bestyrelsesmøde i februar

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Gitte Alsing Møller

Casper Drejøe

Pia Borneland

Ingelise Knudsen

Afbud:

John Møller Nielsen

Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 9-2017

Godkendt

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

Jesper Risløv

Flemming og jeg har været med Ingelise og Annette ude og spise for at fejre jul og året der er gået.

Talt med flere udvalg angående budget og hvorfor det er som det er. Men det vender vi tilbage til. Været til fridykkerkonkurrence i Solrød.

Haft dialog med TU og de udfordringer de har.

Været til møde sammen med Flemming og Stig var også inviteret men vi kunne ikke finde en dag hvor alle kunne deltage (flere fra TU og bestyrelsen). Min konklusion på mødet er, at der er forskellige måder hvormed kontaktpersoner til udvalg arbejder. Mener at Stig og Carl skal forventningsafstemme bedre og finde ud af hvor de bedst kommunikerer så der ikke opstår misforståelser.

TU står lige nu med flere opgaver (drift) som de ikke får løftet tilfredsstillende for dem selv og forbundet. Det har de bedt bestyrelsen om at hjælpe med at finde en løsning på.

Redaktionen og de nye planer for Sportsdykkeren. Der kommer 4 udgivelser i år. Ny annoncesælger og ny (gammel) metode til at omdele bladene så ALLE gerne skulle modtage igen. Været til DIF formandsmøde i Herning.

Flemming Holm

Jeg har været til møde med TU sammen med Jesper om kommunikation imellem TU og bestyrelsen

Været til bestyrelsesmøde i CMAS af interessante ting kan nævnes:

- CMAS tilbyder fremadrettet forsikring af dykkere, der kan være penge at spare for DSF fremover
- CMAS åremøde er flyttet fra Emiraterne til Thailand, grunden var at Emiraterne ikke kunne garantere at alle deltagere kunne få indrejsetilladelse

Pia Borneland

Været i dialog med Biologiudvalget.

Ingelise Knudsen

Uddannelsespakker:

Det er meldt ud til klubberne, på hjemmesiden og på facebook.

Det er lagt i WEB butikken og i regnskabssystemets lagerstyring.

Elevkøb:

Der har været en del spørgsmål til hvordan instruktørerne skal håndtere det når de har købt bøgerne. Spørgsmålene er sendt videre til Carl som har svaret på det og sendt kopi til os.

Der er bare lidt mere administrativt i det i forhold til den gamle metode.

En instruktør har 10 elever og eleverne køber hver sin pakke, det betyder 10 forsendelser og det er eleven der får det ordrenummer som instruktøren skal bruge ved bestilling af certifikaterne.

Annette har udfærdiget et dokument der beskriver hvor de kan downloade E-bogen, samt sender en mail med link til hvor de kan hente E-bogen, samt beskrevet at de skal bruge ordnummeret når de bestiller certifikater.

Instruktørkøb:

Instruktøren køber 10 uddannelsespakker i en bestilling, det betyder 1 ordnummer som vi så må tilføje en nummer fra 1-10 efter det ordnummer der kommer automatisk.

Det betyder at der skal nedskrives efterhånden som instruktøren bestiller certifikater.

Vi kan ikke bruge medlemsnummer på enkelt bestillinger da eleverne ikke er medlem endnu, og bliver det sikkert først når de skal have certifikatet.

Der er ikke meldt en tidsfrist ud for hvornår det ikke mere kan lade sig gøre at bestille certifikater på den gamle måde.

Skoler

Hvad gør vi med skoler, skal vi lave dobbeltpakker eller skal vi bare undlade at de skal betale 295,00?

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2017

Regnskab og budget 31.12.2017

<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	2.054.795	2.130.000	75.205
Biblioteksstyrelsen	51.667	50.000	-1.667
Overskud af salg	143.041	180.000	36.959
Indtægter i alt	3.195.150	3.306.691	111.541
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	104.351	148.600	44.249
UV-Jagtudvalget	63.055	60.500	-2.555
UV-Rugbyudvalget	151.208	147.000	-4.208
Finnesvømmerudvalget	20.242	60.000	39.758
Fridykkerudvalget	35.092	94.800	59.708
Arkæologiudvalget	910	6.400	5.490
Teknisk Udvalg	113.852	167.050	53.198
Teknisk Udvalg kurser	-26.196	0	26.196
Biologiudvalget	6.299	10.000	3.702
Fotoudvalget	37.113	47.500	10.387
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	108.699	105.000	-3.699
Redaktion	56.539	73.500	16.961
Sportsdykkeren	326.439	227.700	-98.739
Administration			
Bestyrelsen	115.948	119.000	3.052
Øvrige udvalg og arb.grupper	167.838	191.500	23.662
Medlemsudgifter	124.900	64.000	-60.900
Sekretariat	188.116	203.250	15.134
Personaleudgifter	909.236	882.512	-26.724
Materiel	89.917	98.400	8.483
Forsikringer	685.922	686.453	531
Omkostninger i alt	3.279.479	3.393.165	113.686
Resultat	-84.329	-86.474	-2.145

Likvide midler

1.414.806

Der kan komme mindre ændringer før det bliver detendelige regnskab.

Beslutning 01-2018: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2018

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	748.000
Danmarks Idrætsforbund	235.000
DSF Kontingent	2.075.000
Biblioteksstyrelsen	50.000
Overskud af salg	160.000

Indtægter i alt 3.268.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	131.500
UV-Jagtudvalget	98.500
UV-Rugbyudvalget	168.400
Finnesvømmerudvalget	41.500
Fridykkerudvalget	109.500
Arkæologiudvalget	9.600
Teknisk Udvalg	161.500
Teknisk Udvalg kurser	25.364
Biologiudvalget	27.500
Fotoudvalget	18.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	50.000
Redaktion	60.000
Sportsdykkeren	217.815

Administration

Bestyrelsen	109.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	153.000
Medlemsudgifter	92.000
Sekretariat	188.250
Personaleudgifter	898.610
Materiel	96.400
Forsikringer	690.000

Omkostninger i alt 3.346.939

Resultat -78.939

Fra egenkapitalen hensættes:

Database	200.000
----------	---------

Beslutning 01-2018: Godkendt med forbehold for indkomne ændringer

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2.1. Teknisk Udvalg. Handlingsplan revideret

Beslutning 01-2018: Taget til efterretning

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.2.2. Finnesvømmerudvalget. Budget revideret.

Beslutning 01-2018: Handlingsplanen skal afspejle budgettet på kr. 41.500,00.

Ansvarlig: Gitte Alsing Møller

4.2.3. Finnesvømmerudvalget. Handlingsplan revideret.

Beslutning 01-2018: Skal tilrettes til budget 41.500,00

Ansvarlig: Gitte Alsing Møller

5. Anmeldte sager

5.1. Fridykkerudvalget. Jesper Stechmann. Nyt medlem

Aqua Club

Jesper@innerdive.dk

Beslutning 01-2018: Transport dækkes kun i Danmark. Godkendt

Ansvarlig: John Møller Nielsen

5.2. Fridykkerudvalget. Tommy Nørgaard Jensen

Herlev Dykkerklub Jernlungerne

tommyjensen35@gmail.com

Beslutning 01-2018: Godkendt

Ansvarlig: John Møller Nielsen

5.3. Fotoudvalget. Peter Diinhoff Henningsen

Dykkerklubben Bunden

Tlf. 28180790

Beslutning 01-2018: Godkendt

Ansvarlig: Casper Dreijøe

5.4. Sportsdykkeren. Internetside

Jørn Olling har erfaring for, at hovedparten af annoncesalg i dag er målrettet online annoncer, og her er forbundets internetside en vigtig brik. Desværre tillader det nuværende layout ikke at vi kan bringe nyheder og annoncer i det omfang der er nødvendigt, for at skabe værdi for annoncørerne. Muligheden er, at ændre på forbundets hjemmeside, men dels tjener den er større formål at formidle informationer til medlemmerne og dels har det tidligere vist sig vanskeligt at blive enige om et design. Derudover har Sportsdykkeren også brug for en mere klar profil, og det gælder også på nettet, hvor vi i dag forsvinder i forbundets side.

Derfor foreslå redaktionen, at www.sportsdykkeren.dk igen bliver en separat side, hvor vi har mulighed for i større omfang at bringe nyheder og annoncer. Det vil give Jørn Olling flere muligheder for at sælge annoncer til Sportsdykkeren. Der vil derudover stadig komme annoncer på forbundets hjemmeside, men i mere begrænset omfang, da siden kun tillader få annoncer. Intentionen er at tiltrække aktivitet fra både eksisterende læsere, men også nye læsere. Der vil blive linket kraftigt til Forbundets side, således at man let kan klikke over på Forbundets side og finde informationer der. Ændringen vil også give mere aktivitet på forbundets facebook side og dermed tiltrække opmærksomhed til forbundet.

Det vi beder om er, at vi har frit lejde i to år til at forsøge at sparke annoncesalget i gang og benytte Sportsdykkerens side som løftestang. Ændringen er reversibel, og hvis vi efter

prøveperioden finder ud af, at det ikke er hensigtsmæssigt, kan Sportsdykkerens internetside lægges ind under forbundets side igen.

Pris: ca. 1000,- kr. (som vi forventer at kunne finde i budgettet). Prisen dækker indkøb af et nyhedsmodul.

Vi har brug for at Jørn Olling kan komme i gang med at sælge online annoncer, og derfor vil vi gerne have svart hurtigst muligt.

Beslutning 01-2018: Godkendt for Sportsdykkeren

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.5. Teknisk Udvalg. Hjælp til kursusledere og Teknisk Udvalg

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg beder herved om hjælp til følgende opgaver for at opnå sikker drift af DSF kurser fremadrettet:

1. Hjælp til kursusansvarlig og kursusleder for DSF kurser afholdt af Teknisk Udvalg

- Bookning af kursussted da kursusansvarlig TU ellers må bruge arbejdstid til at booke kursussted i løbet af dagen
- Kopiering af materialer til kurser og pakning/opfyldning af kursuskuffert til det specifikke kursus, da kursusleder ellers selv må kopiere alle materialer på sin arbejdsplads, hvilket mange ikke har mulighed for på arbejdspladsen i dag idet vi går ud fra at de færreste har egen kopimaskine i hjemmet.

2. Hjælp til kursusadministration for Teknisk Udvalg

- Oprette kurser på DSF WEB da det ellers vil være en flaskehals, hvornår en frivillig har tid til at oprette kurser

3. Hjælp til markedsføring af DSF kurser

DSF kurser markedsføres i dag kun på DSF WEB, mail til klubber og instruktører, men der mangler markedsføring på Facebook og lignende for at kunne leve op til forventningen i dag om løbende tilstedeværelse på sociale medier.

- Teknisk Udvalg ønsker, at der løbende automatisk sendes information ud til klubber, instruktører og på Facebook når der slås nye kurser op på DSF hjemmeside for at sikre løbende information om kursus tilbud til DSF medlemmer.

4. Deadline for hvornår et administrationssystem system er i drift

Teknisk Udvalg ønsker en deadline for hvornår et administrationssystem system er i drift, dette grundet:

- Et administrationssystem er forudsætningen for drift af E-læring i fremtiden i DSF
- Ønsket om at frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Begrundelse:

Teknisk Udvalg ønsker med dette forslag at sikre en professionel og stabil DSF kursusdrift og undgå at kursusdriften baseres på frivillige hænder. Frivilligt arbejde bør udnyttes til udviklingsaktiviteter som kræver faglig indsigt og i mindre grad drift. Dette for at sikre DSF udvikling fremadrettet med følgende begrundelser:

1. At understøtte TU handlingsplan og mantraet om: "Det skal være lettere at være instruktør i DSF"
2. Frivilligt arbejde i DSF herunder udvalgene bør prioritere udviklingsaktiviteter frem for drift for at sikre udvikling i DSF
3. Det er sårbart at basere drift af DSF centrale uddannelser som f.eks. instruktuddannelsen alene på frivillige kræfter
4. Det er i dag vanskeligere at kunne forvente det samme antal timers frivilligt arbejde som man kunne tidligere

For at kunne viderebringe svar på forslaget ønsker Teknisk Udvalg et skriftligt svar fra bestyrelsen.

Beslutning 01-2018:

TU arbejdsopgaver fastlægges af DSF bestyrelse. Det er ikke muligt, at TU arbejdsopgaver kun er udviklingsorienteret. De arbejdsopgaver som i dag er pålagt TU fastholdes i denne omgang, men der arbejdes imod at nogle af opgaverne fremadrettes kan gøres via nyt administrationssystem m.m.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.6. Bestyrelsesmøde i februar.

Beslutning 01-2018: Vedtaget bestyrelsesmøde 27.02.2018. Idrættens Hus.

Eventuelt

Information om forventningerne til udvalgene.