



## Referat bestyrelsesmøde 9 og 10-2018

Tirsdag den 18. december 2018

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 8-2018

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

### 4. Økonomiske beslutninger møde 10-2018

4.1. Status regnskab

4.2. Budgetforslag 2019

### 5. Anmeldte sager møde 09-2018

5.1. Teknisk Udvalg. Indstilling af medlem.

5.2. Teknisk Udvalg. Aflysning af Nordisk TC møde.

5.3. UV-Rugbyudvalget. Indstilling af ny formand

### 5. Anmeldte sager møde 10-2018

5.1. Medlemsanalyse. Arbejdsgruppen Ole Aggerholm, Kurt Lykke Larsen og Henrik Zimmermann

5.2. Feriemesse. Jesper Risløv

5.3. Kollektiv Forsikring i DSF. Jesper Risløv

5.4. Teknisk Udvalg. Frigivelse af JJ-CCR dykning i DSF

### 6. Eventuelt:

#### Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Pia Borneland. Skype

Gitte Alsing Møller

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Stig Lyngby

Casper Drejøe

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

## **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 8-2018**

Godkendt

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

### **Jesper Risløv**

- Været til møde med en dansk militær specialenhed der godt kunne tænke sig et øget samarbejde omkring certificeringer og muligheder for at bruge CMAS systemet yderligere.

- EUF møde - det virker som om, at der er flere lande hvor der rasles lidt med problematikker der også har indflydelse på dykkere. Bla. Italien og Holland er der lidt om hvem og hvordan man må bruge ren Oxygen. Det skal være faguddannet personale der administrerer det og det kan give udfordringer for os dykkere. Der arbejdes på sagen i de to lande.

- Møde med DIF vedr. vores strategiaftale.

- Haft en lille møde med Klaus fra forsikring. Lloyds har oprettet et nyt selskab udenfor UK der nu er det selskab vi har vores forsikring i. Dette er for at imødekomme evt. udfordringer i forbindelse med Brexit.

- CMAS EU møde - der er meget lidt at fortælle derfra. Der arbejdes fortsat på en fælles europæisk lægererklæring. Tror efterhånden der er enighed om ikke at opfinde en ny dyb tallerken - men istedet prøve at lægge os op af det "de andre" bruger.

- Appelsag vedr. fridykning. Der har i alle set mit svar. Sagen har aldrig været forbi bestyrelsen så hvordan vi skal tage stilling til eller udtale os i den sag er mig helt uforståelig.

### **Flemming Holm**

Været med Jesper hos Frømandskorpset. Jeg forventer, at vi kan og vil indgå samarbejde med dem i 2019.

Været til TU møde. De har en række driftsaktiviteter i 2019. De er stadig i gang med at blive reorganiseret, hvorfor 2019 vil være drift og ikke så meget nyudvikling.

Været til møde med JJ. Vi er enige om samarbejdet og hvordan det skal etableres.

### **John Møller Nielsen**

Jeg har snakket med Ole omkring databasen, og hvad der nu hører der til.

Han foreslår at man laver en eller anden form for demo, så man kan se hvordan det kan se ud.

Det koster noget at lave det, men hvis vi kan bruge det, så er det en del af det samlede arbejde.

Så her jeg snakket lidt med Fridykkerudvalget, men der skulle gerne komme en opdatering inden vores møde.

### **Ingelise Knudsen**

Der er kommet en ny forsikringspolice. Faktura er på 638.604,22. Det er mere end budgetteret, så derfor foreslår jeg at vi retter til det aktuelle tal.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Status regnskab

## Regnskab og budget 06.12.2018

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	748.000	748.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	235.000	235.000	0
Samarbejdsaftaler	0	0	0
DSF Kontingent	2.035.540	2.075.000	39.460
Biblioteksstyrelsen	75.214	50.000	-25.214
Overskud af salg	140.888	160.000	19.112
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.234.642</b>	<b>3.268.000</b>	<b>33.358</b>
<u>Omkostninger</u>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	118.827	131.500	12.673
UV-Jagtudvalget	78.831	98.500	37.669
UV-Rugbyudvalget	138.597	168.400	29.803
Finnesvømmerudvalget	13.594	41.500	27.906
Fridykkerudvalget	98.915	109.500	18.585
Arkæologiudvalget	0	9.600	9.600
Teknisk Udvalg	50.097	161.500	111.403
Teknisk Udvalg kurser	-30.223	25.364	55.587
Biologiudvalget	5.675	27.500	21.825
Fotoudvalget	10.497	18.500	8.003
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	23.830	50.000	26.170
Redaktion	30.506	60.000	29.494
Sportsdykkeren	188.738	217.615	28.877
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	83.870	109.000	25.130
Øvrige udvalg og arb.grupper	154.629	153.000	-1.629
Medlemsudgifter	41.675	92.000	50.325
Sekretariat	199.009	188.250	-10.759
Personaleudgifter	885.583	898.610	13.027
Materiel	89.286	96.400	7.114
Forsikringer	679.436	679.600	164
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.861.374</b>	<b>3.336.339</b>	<b>500.965</b>
<b>Resultat</b>	<b>373.268</b>	<b>-68.339</b>	<b>-467.607</b>

Likvide midler

1.816.117

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 4.2. Budgetforslag 2019

# BUDGETFORSLAG 2019

### Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	758.000
Danmarks Idrætsforbund	237.000
DSF Kontingent	2.025.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"	40.000
Overskud af salg	150.000

---

**Indtægter i alt** **3.210.000**

---

### Omkostninger

#### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	130.000
UV-Jagtudvalget	90.000
UV-Rugbyudvalget	187.750
Finnesvømmerudvalget	20.000
Fridykkerudvalget	130.000
Arkæologiudvalget	0
Teknisk Udvalg	146.050
Teknisk Udvalg kurser	29.300
Biologiudvalget	15.000
Fotoudvalget	18.500

#### **Kommunikationsudvalget**

Kommunikation	40.000
Redaktion	30.000
Sportsdykkeren	220.000

#### **Administration**

Bestyrelsen	83.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	155.100
Medlemsudgifter	64.500
Sekretariat	180.000
Personaleudgifter	891.600
Materiel	93.600
Forsikringer	671.732

---

**Omkostninger i alt** **3.196.132**

---

**Resultat** **13.868**

---

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Godkendt

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 5. Anmeldte sager møde 09-2018

### 5.1. Teknisk Udvalg. Indstilling af medlem.

Søren Flensborg

Tlf. 51 26 17 35

Mail: [soren.flensborg@gmail.com](mailto:soren.flensborg@gmail.com)

**Beslutning på mail:** Godkendt

**Beslutning fra bestyrelsesmøde 10-2018:** Beslutningen er hermed ratificeret.

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### 5.2. Teknisk Udvalg. Aflysning af Nordisk TC møde.

Teknisk Udvalg kan ikke nå at afvikle Nordisk TC møde i 2018.

Teknisk Udvalg har budgetteret med Nordisk TC møde i 2018

På grund af formandskifte og andre opgaver har det ikke været muligt at planlægge og gennemføre dette møde.

**Beslutning på mail:** Taget til efterretning.

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### 5.3. UV-Rugbyudvalget. Indstilling af ny formand

Kristian Schäfer

Tlf. 47 91 90 05 65

Mail. [kristian.schafer@ymail.com](mailto:kristian.schafer@ymail.com)

**Beslutning på mail:** Godkendt

**Beslutning fra bestyrelsesmøde 10-2018:** Beslutningen er hermed ratificeret.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## 5. Anmeldte sager møde 10-2018

### 5.1. Medlemsanalyse. Arbejdsgruppen Ole Aggerholm, Kurt Lykke Larsen og Henrik Zimmermann

Medlemsanalyse  
Kommunikationsudvalget  
Formand, Ole Aggerholm.

#### Analyse af klubber

Ifm nedsat arbejdsgruppe på udvalgsmøde 2018, hvor der arbejdes for en DSF2028 strategi, er der i sammenarbejdet med DIF udarbejdet et spørgeskema, som udsendes til alle DSF klubber (via CFR)

Skema udsendes i januar/februar 2019, og det forventes at DIF har en analyse klar inden næste udvalgsmøde, hvor resultatet kan behandles.

Spørgeskema har til formål at indhente data om, hvordan klubberne benytter forbundet.

I hovedtræk er arbejdsplanen følgende

- Analyse af udfordringer i forbundet – gennemført
- Udarbejde spørgeskema – gennemført
- Udsende spørgeskema – afventer
- Udarbejde rapport – afventer
- Fremlæggelse af resultat for udvalg og bestyrelse – afventer
- Nedsættelse af nye arbejdsgrupper, for at arbejde frem en 2028 strategi og udarbejde handlingsplaner - afventer

På vegne af arbejdsgruppen Ole, Henrik, Kurt  
Kommunikationsudvalget  
Ole Aggerholm

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Taget til efterretning og Jesper indgår i en dialog med arbejdsgruppen. Evt. ønsker til spørgeskemaet skal sendes til Jesper.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

### 5.2. Feriemesse. Jesper Risløv

Aktiv Ferie 2019 i København

Fået flg. Fra Vagabond der arrangerer messe i Kbh i 8-10 marts 2019.

Oplæg til debat om det er noget forbundet vil deltage i eller hvad vi skal gøre med denne henvendelse.

Som nævnt er vores udgangspunkt på Aktiv Ferie at kunne tilbyde en 360 graders oplevelse for gæsterne med alt hvad der omhandler den aktive ferie.

Vores udstillere er rejsebureauer som har fokus på aktiv ferie som Kipling, Vitus, Norsk Rejsebureau, Rickshaw, [AktivFerie.dk](http://AktivFerie.dk), Jysk Rejsebureau osv. Indenfor udstyr har vi butikker som

Barholdt Cykler, Fri Bikeshop Valby, Runners Lab, Kaiser Sport, Friluftsland, Kite Danmark, Swarovski mfl. Og på foreningssiden har vi bl.a. Danmarks Vandrelaug, Dansk Ornitologforening, Fjeld og Fritid, indenfor behandling har vi forskellige yoga instruktører og terapeuter som også havde god succes i april og som har genbooket deres områder.

Vi har et unikt online billetsystem udviklet til Rejsemessen for Kvalitetsrejser, hvor gæsterne kan købe entrebilletter til en reduceret pris. Efter messen får hver udstiller et Excel ark med en oversigt over dem som har bestilt billetter gennem dem, og kan således følge op. I vil kunne invitere jeres medlemmer ind til halv pris (50,-).

Vores fokusgrupper nævnte igen og igen muligheden for at gå i dialog med eksperter. Derfor opfordrer vi hver udstiller til at have en form for aktivitet på eller ved deres stand, som kan svare på nogle af de mange spørgsmål fra gæsterne. Det kan f.eks. være Prøv et paddleboard sammen med vores instruktør (Kite Danmark), Prøv en mountainbike og få gode råd til indstilling af cyklen (Barholdt), Find den rigtige rygsæk sammen med vores ekspert (Friluftsland) osv.

Hvis i vil stå for en aktivitet, som har med dykning at gøre og have eksperter tilstede på standen og invitere jeres medlemmer til halv pris, så vil vi tilbyde jer en gratis stand.

Her finder du prospekt: <https://www.epaper.dk/vagabond/prospekt-a4-dk/>

Og her finder du en lille video fra en præsentation af Lokomotivværkstedet overfor vores udstillere: <https://www.youtube.com/watch?v=HtBd-WNkOA4>

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Jesper arbejder videre med sagen. Alle var positive men ingen endelig beslutning blev taget.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

### **5.3. Kollektiv Forsikring i DSF. Jesper Risløv**

Forbundet har tegnet en kollektiv forsikring med selskabet Baltic Finance.

Denne aftale løber et år ad gangen. Vi er ude af vore kontraktuelle bindingsperiode og vi skal derfor overveje eller beslutte, om vi skal opsigte forsikringen i år.

Forsikringen har et års opsigelse og ved opsigelse i år løber den 2019 med.

Herefter skal der genforhandles eller gendignes forsikring med anden udbyder.

Der er pt. ikke taget hul på nogen forhandlinger og det arbejde skal selvfølgelig gøres i 2019 så vi kan have en aftale på plads i 2020.

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Der arbejdes videre med sagen. Jesper har drøftet opsigelsesvarsel med Baltic Finance og de har aftalt, at vi kan vente med at opsigte forsikringen til udløb nytår 2019/20 indtil maj 2019.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

#### **5.4. Teknisk Udvalg. Frigivelse af JJ-CCR dykning i DSF**

##### **Kort beskrivelse:**

TU ønsker, at bestyrelsen frigiver CCR dykning som nyt speciality i Dansk Sportsdykker Forbund. Der er indgået en aftale med JJ-CCR om, at vi anvender deres materiale til uddannelsen af nye JJ-CCR dykkere på alle 3 niveauer. Det er undersøgt, at CMAS standarden er overholdt.

Der forefindes i dag 2 CMAS instruktører, heraf er en i aktiv undervisningsstatus, i instruktørkredsen hos JJ, som kan uddanne.

Det vil være "gratis" for DSF, at frigive uddannelsen, da vi ikke skal investere i instruktøruddannelser, uddannelsesmaterialer m.m.

**Beslutning bestyrelsesmøde 10-2018:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

#### **6. Eventuelt:**