Dansk Sportsdykker Forbund

Referat bestyrelsesmøde 6-2019

13.08.2019

Tirsdag den 4. juni 2019

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2018

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

4. Økonomiske beslutninger
4.1. Status regnskab
4.2. Ungdomsudvalget. Ompostering

5. Anmeldte sager
5.1. Kontaktperson i bestyrelsen.

5.2. Formål-Dykkerudvalget

5.3. Biologiudvalget. Medlemmer, navneliste

5.4. Bilag 1. DSF IT struktur
Bilag 2. DSF IT project

5.5. Oplæg til udvalgsstruktur

5.6. Bilag 1. DSF Junior Sommerlejr Biologi
Bilag 2. Oplæg til Junior Biologi diplom

5.7. Teknisk Udvalg. Gratis instruktørkurser

6. Eventuelt

Til stede:
Jesper Risløv
Carl E. Tronhjem
Stig Lyngby
Pia Borneland
Gitte Alsing Møller
Jens Næsted
Jesper Andersen
Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2018
Godkendt

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

Jesper Risløv
- Deltaget i EUF møde Der var lagt i støbeskeen til et større projekt omkring scientiffic diving men det var ikke noget vildt trods alt. Der har længe været tale om at alle organisationer både de kommercielle og ikke kommercielle skulle arbejde sammen omkring fælles retningslinjer/skema til helbredsattest. Langt hen ad vejen har der været åbenhed men nu virker det som om der bliver lukket af og arbejdet skal overlades til RSTC i USA. Her talt med andre forbund og her kunne det være en god ide om vi i Europa selv laver et standard skema og så forhåbentlig er det det vi anbefaler alle andre også skal bruge.

- Møde med dykkerudvalget - de er meget positive og glæder sig til at sætte arrangementer i søen. De er absolut ikke afvisende overfor at udvide deres arrangementer. Så der er lagt op til et udvalg der måske kan rumme dykkeraktiviteter for meget mere.

- Opstartsmøde med lægefaglig gruppe måtte desværre aflyses i sidste øjeblik. Vi arbejder på en ny dato.

- Dialog med redaktionen - afventer endelig svar omkring redaktørrollen om den kan besættes fra egne rækker eller om vi skal "søge" efter en ny kandidat.

- Oplæg til møde med DIF vedr. strategisk støtte. Vi skal fokusere mere på de strategiske spor – der er opgaver der skal løses.

Carl E. Tronhjem
Jeg har været i kontakt med Fridykkerudvalget og fotoudvalget

Fridykkerudvalget:
Har talt med Tommy fra Jernlungerne som er formand og udvalget har mange gode tanker om aktiviteter. De er meget aktive på Facebook gruppen Fridykkerudvalget. Aftale om kontakt løbende og når der er behov for kontakt til DSF bestyrelsen.

UV fotoudvalget:
Kontakt til Søren Petersen fra UV fotoudvalget. Der er desværre kun to aktive medlemmer af udvalget i øjeblikket. Aktiviteter på DSF hjemmeside under UV fotoudvalget.

Regionalt samarbejde Sjælland
Der har været regionalt samarbejdsmøde i Slagelse den 14.05.2019 med repræsentation fra de fleste af de Vestsjællandske klubber. Rene Andersen fra Haslev havde lavet oplæg til mødet. Forskellige mulige fælles aktiviteter blev drøftet inden regionale samarbejdede facebook gruppen regional dykning Sjælland oprettet, hvor aktiviteter kan slås op. Jeg følger med i arbejdet som instruktør.

Stig Lyngby
Sendt en skrivelse som lovet.
Deltaget i mødet med samling af klubber i Slagelse.

Jens Næsted
Siden sidst:
Overordnet er der lavet et oplæg til ny udvalgs struktur der indbefater Biologi, Arkæologi og Dykker udvalg, dette er sendt frem som et strategi oplæg til bestyrelsen.

Biologi udvalg:
Samtaler med Hans og oplæg til 'Junior Biolog' kursus, til afvikling på junior sommerlejren.
'Junior Biolog' er desuden på bestyrelsesmødet som seperat punkt, med forslag om selvstændigt DSF diplom.

Arkæologi udvalg:
Udvalg eksisterer pt. ikke og afventer resultat af strategi oplæg og diskussion

Kommunikation:
Samtaler med Ole (web-ansvarlig) om mulige projekter.
Der er fremlagt en selvstændig oversigt over mulige projekter og indbyrdes afhængigheder til bestyrelsen

Jesper Andersen
Afventer svar fra TU

Ingelise Knudsen

Ændring af dato for bestyrelsesmøde 03-2020 fra 25.03.2020 til den 1. april 2020.

Medlemsregistrering: Annette har aftalt med DIF at vi får flere muligheder for indberetning til CFR registret i 2019:
Flaskedykning, Fridykning, UV-Foto, UV-Jagt. I forvejen var UV-Rugby og Finnesvømning.
Der vil blive udsendt en vejledning til klubberne.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Indtægter	**Aktuelt**	**Budget**	**Afvigelse**
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	758.000	758.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	236.000	237.000	1.000
DSF Kontingent	1.912.875	2.025.000	112.125
Biblioteksstyrelsen	1.138	40.000	38.862
Overskud af salg	68.422	150.000	81.578
Indtægter i alt	**2.976.435**	**3.210.000**	**233.565**
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-124.698	130.000	257.823
UV-Jagtudvalget	-114.909	90.000	204.909
UV-Rugbyudvalget	-15.891	187.750	203.641
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	42.247	129.500	87.253
Teknisk Udvalg	18.726	146.050	127.324
Teknisk Udvalg kurser	3.997	29.300	25.303
Biologiudvalget	0	15.000	15.000
Fotoudvalget	-19.183	18.500	37.683
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	11.848	40.000	28.153
Redaktion	10.259	30.000	19.741
Sportsdykkeren	126.702	220.000	93.298
Administration			
Bestyrelsen	41.216	83.000	41.784
Øvrige udvalg og arb.grupper	124.608	155.100	30.492
Medlemsudgifter	32.715	64.500	31.785
Sekretariat	108.386	180.000	71.614
Personaleudgifter	376.106	891.600	515.494
Materiel	41.228	93.600	52.372
Forsikringer	638.604	671.732	33.128
Omkostninger i alt	**1.301.961**	**3.195.632**	**1.896.796**
Resultat	**1.674.474**	**14.368**	**-1.663.231**

Likvide midler **2.543.594**

Blad nr. 1 og 2 har tilsammen givet et underskud på ca. 32.000,00
Instruktørseminaret har giver et underskud på 32.000,00 indtil videre.

Der har været tilmeldinger til 15 aktiviteter

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Taget til efterretning
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Ungdomsudvalget. Ompostering
Ungdomsudvalget ansøger hermed om at ompostere de 4.000,00 som er i overskud fra Juniorlegene til Sommerlejren.

Det har ikke været muligt at tilberede maden på samme måde som vi plejer da Kirsten som lavede maden er stoppet.

Vi har fundet en løsning, som måske bliver lidt dyrere end budgetteret, derfor vil vi ansøge om overflytning af overskud fra Juniorlegene, hvis det skulle blive nødvendigt..

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Godkendt
Ansvarlig: Pia Borneland

5. Anmeldte sager
5.1. Kontaktperson i bestyrelsen.
Kontaktperson i bestyrelsen – hvad og hvordan?

Alle udvalg i DSF har en kontaktperson i bestyrelsen. For at forventningsafstemme har vi lavet dette dokument der beskriver den relation.

- Når der er opgaver eller informationer der skal gives til et udvalg, foregår det primært via udvalgets kontaktperson i bestyrelsen.
- Kontaktpersonen kan efter behov deltage i møder i udvalget
- Ved forslag, input eller andet fra udvalget der ønskes fremlagt i bestyrelsen er det en god ide at orientere kontaktpersonen så vedkommende er forberedt på de spørgsmål der evt. dukker op når sagen behandles. Selve forslag, input eller andet sendes direkte til kontoret i rette tid og form.
- I forbindelse med budgetbehandlingen (om efteråret) er det en god ide, at dialogen mellem udvalgsformanden og kontaktpersonen er tæt. Her tænkes på handlingsplanen samt budgetudspillet.
- Der er forventning om en løbende dialog så bestyrelsen via kontaktpersoner er opdateret og vidende om de opgaver, udfordringer, spændende tiltag osv. der er i de enkelte udvalg.
- Udvalgsformænd m/k kan bruge kontaktpersonen til sparring eller for at få generelle informationer eller hjælp til arbejdet i et udvalg.

Alt i alt, er kontaktpersonen en sparringspartner for udvalgsformanden. Det er udvalgsformandens opgave at være faglig ekspert på udvalgets områder, og kontaktpersonen der hjælper med dialogen og kommunikationen for at fremme udbyttet af udvalgets arbejde.

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Godkendt
Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Formål-Dykkerudvalget.

DYKKERUDVALGET

Om udvalget, arrangementer og tilskud til disse.Formålet for udvalget er at fremme et bredt samarbejde mellem de danske dykkerklubber som er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Målgruppen er for nærværende flaskedykkere.

For at opnå økonomisk tilskud skal der fremsendes et budget på eventet, som er udførligt og overskueligt med anførsel af deltagerantal og deltagernes DSF-medlemsnumre. Alle events skal være med på udvalgets kontoplan for året hvor eventet afholdes, det betyder, at eventet skal anmeldes og godkendes af forbundsbestyrelsen. Udvalget laver en handlingsplan og et budget for events på samme linje som andre udvalg under DSF.

Der vil ved events eller arrangementer tilstræbes at der deltager mindst en person fra dykkerudvalget.

Ved de tiltænkte dykkerevents er det naturligvis et krav at det er muligt for alle DSF-medlemmer og kun DSF-medlemmer at deltage, dykkere der ikke er medlem kan indmelde sig i DSF og deltage, hvis deres dykkermæssige kvalifikationer tillader dette.

Der kan ydes økonomisk støtte til brændstof til både, afgifter til slæbesteder, broafgifter og indkvartering m.m.

For at opnå støtte fra udvalget skal der søges til specifikke events der fremmer samarbejdet DSF klubberne imellem, der skal fremsendes en beskrivelse af eventet med lokation og formål. Alle tilmeldinger skal gå via forbundskontoret, det samme gør sig gældende for betalinger for deltagelse i eventet.

Der skal udsendes invitationer til klubberne. Disse kan udsendes på mail af sekretariatet i DSF. Eventet skal oprettes forbundets hjemmeside samt - hvis muligt – via ”Sportsdykkeren”.

Der skal minimum deltage 25 medlemmer fra 4 forskellige klubber for at kunne opnå støtte, støtten vil blive vurderet og skal godkendes af dykkerudvalget.

Ansøgning skal være udvalget i hænde senest 3 måneder før afholdelsen, der vil så kunne gives en forhånds godkendelse hvis alle krav for eventet opfyldes.

Der vil maksimalt kunne ydes kr. 300,00 pr. deltager.

Tilskud vil gives til dækning af udgifter der omhandler transport af både samt brændstof, bropenge, færge, slæbesteder mm.

Vi tænker på sigt at lave klubbesøg og fortælle om mulighederne for at søge støtte og hjælpe til med gode råd om afholdelse af arrangementer og events.

Vi ønsker at støtte op om aktiviteter der handler om vores havmiljø, såsom strandrensning (i vandet) oprensning af plast og lignende i vores havne, på samme vilkår som dykkerevents.

Dette vil give DSF en fin reklame i nærområderne og vil kunne få flere til at interesserer sig for sporten, lidt opvisning er det jo altid.

Vi ønsker os en portal på DSF`s hjemmeside hvor klubberne kan lægge deres overskuds pladser op så dykkere fra andre klubber kan deltage, dette vil give muligheder for at klubberne får gennemført flere bådture da de vil kunne fylde bådene op.

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Godkendt
Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Biologiudvalget. Medlemmer specifiseret

Biologiudvalget har sendt liste med medlemmer i udvalget. Ingen af medlemmerne er officielt indstillet og godkendt i bestyrelsen. Dette undersøges nærmere.
Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Undersøges nærmere.
Ansvarlig: Jens Næsted

5.4. DSF IT struktur. Jens Næsted

Oversigt for DSF IT projekter, oplæg til diskussion.

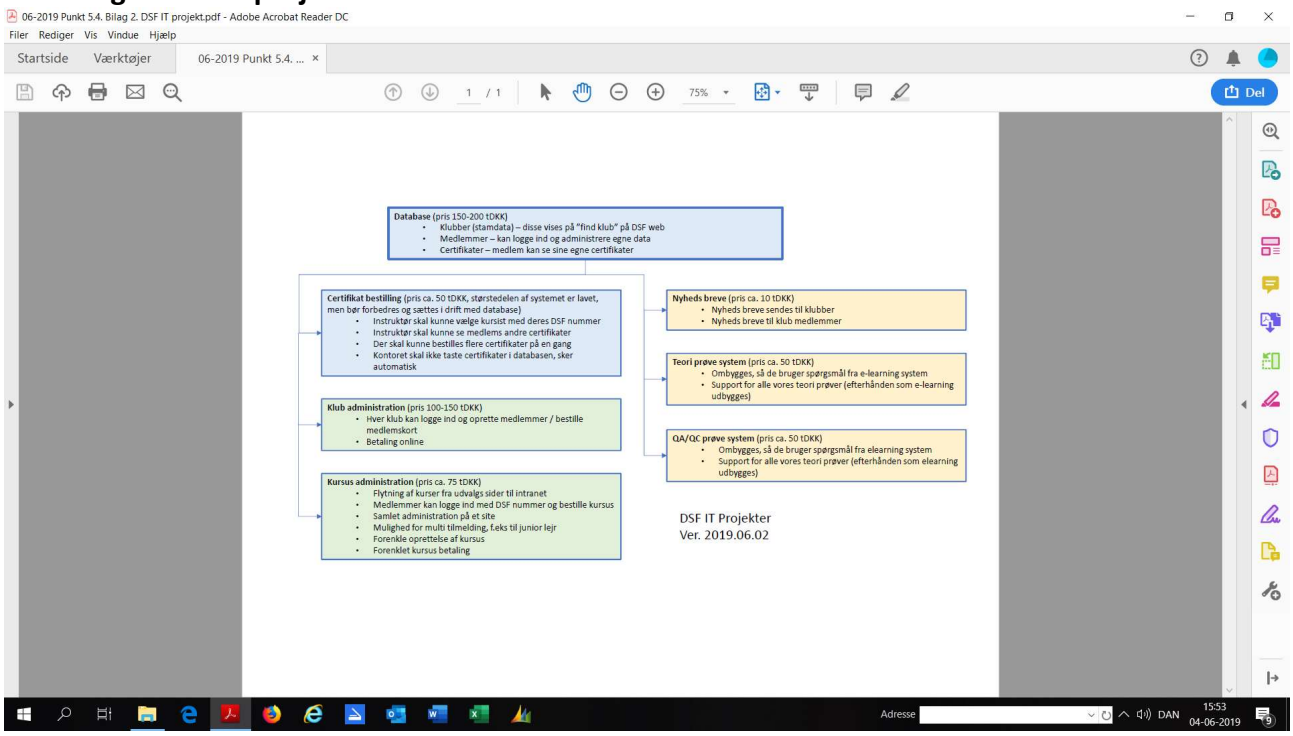
Der vedlagt en oversigt over igangværende og fremtidige IT projekter for DSF.

Hensigten medoversigten er at skabe et overblik og muliggører en diskussion for hvor DSF's IT skal bringes hen på kort og langt sigt.

Ud fra denne diskussion kan vi efterfølgende lave et oplæg (overordnet krav specifikation) til det eller de projekter som vi vælger at prioritere.

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Der arbejdes videre med sagen.
Ansvarlig: Jens Næsted

5.4. Bilag 2. DSF IT project



Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Det blev besluttet at der nedsættes et udvalg bestående af Carl T. Jesper A. og Jens N, til at se på alternative løsninger til database til DSF. Ansv. : Carl T.
Ansvarlig: Carl E. Tronhjem

5.5. Oplæg til udvalgsstruktur. Jens Næsted

Jeg foreslår at DSF arbejder for sammenlægning udvalg for rekreative dyk; biologi, arkæologi, med dykkerudvalget.

Guideline for dette bliver CMAS struktur opdelt i Technical - Science - Sport

Formål:

At skabe flere aktiviteter i DSF for alle medlemmer

Motivation:

Der er en række af fordele ved dette, det overordnede mål er en enklere administration og flere dyk under forbundet.

Desuden vil der følgende fordele:

- Mulighed for større budgetter og garanti for afvikling af dyk og kurser
- Ensartet tilmelding for 'teknisk' uddannelse og for 'rekreativ' uddannelse
- Aflastning af nuværende fagpersoner med central tilmelding og afvikling af kurser/ture
- Mulighed for fælles hjælper pulje til afvikling af kurser og træf
- Sikre fag instruktører i specialer biologi og arkæologi m.fl.
- Udpegning af instruktørtrænere i fag specialer

Desuden vil der kunne dannes et fokus område omkring miljø, med mulighed for faginstruktører og instruktørtrænere, ud fra CMAS standard i 'Ocean Discorvery',

Spørgsmål:

- Anerkendelse af udvalg som science komité ?
- Er der flere emner under dette udvalg?
- Afgrænsning i forhold til TU?
- Pædagogiske overvejelser?
- Instruktør struktur?

Step vis implementering:

- Sammenlægning af biologi, arkæologi og dykker udvalg
- Promovering af miljø program og kontakt til CMAS
- Identifikation af instruktører i miljø og arkæologi

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Det er bestyrelsens holdning at arbejde for et rekreativt udvalg og på sigt at inkludere biologi og arkæologi under dette udvalg. Der arbejdes videre med at identificere fag instruktører for Biologi og Arkæologi.
Ansvarlig: Jens Næsted

5.6. Bilag 1 og 2. DSF Junior Sommerlejr Biologi

Lektionsplan for Junior Biologi Sommerlejr 2019

1	**Praktik Snorkeldyk på stranden** Observation af dyr og planter på snorkel dyk Indsamling af dyr, på snorkeldyk Videofilm af dyr og planter på snorkeldyk Snak ved baljen om indsamlede dyr	Formiddag og eftermiddag Matr.: Baljer, indsamlingsnet, bakker, beholdere, Stereolup, bøger, laminerede billeder.
2	**Teori** Oplæg i teltet om: Miljo og levevilkår: salt, strøm, bundtyper Dyregrupper: Svampedyr Nældedyr, Ormedyr, Bløde Dyr, Krabbedyr, Fisk, med flere. Videoklip og hvordan kenders de dyr vi så i dag.	30 min Matr.: PC., Projektor, Deltager hæfter. Plancher, Bøger.
3	**Praktik** Studier i mikroskop, lupper, og beholdere af indsamlede dyr i baljerne. Log af observerede arter i deltagerhæfte.	90 min Matr.: Baljer, bakker, beholdere, Stereoluppper, mikroskop, bøger, laminerede billeder. White Board Mikroskop
4	**Evaluering** **Indeholder Ikke en bedømmelse af deltagernes udbytte**	

Junior Biolog.
Der vedlagt en lektions plan for et 'Junior Biolog' aktivitet på sommerlejr.

Hensigten med denne lektion er at øge interesse og fastholdelse af medlemmer ved at kunne 'uddanne' på et 'Junior Biolog' kursus i forbindelse med sommerlejr.

Efter gennemførsel af teori og praksis udleveres et diplom til hver kursist med navn på deltager og underskrift fra underviser.

Det er bestyrelsens klare holdning, at have så mange aktiviteteter som muligt på vores arrangementer også aktiviteter udvalgene imellem. Det er bestyrelsens holdning, at udvalgene skal tale sammen om samarbejdet og korrdinere herefter.

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Bestyrelsen opfordrer til at der samarbejdes på tværs af udvalg til at øge interesse og fælles muligheder. Bio og Ungdom skal koordinere dette indbyrdes.
Ansvarlig: Ungdom og Bio

5.7. Teknisk Udvalg. Gratis instruktørkurser
Emne: Gratis deltagelse på instruktørkurser

Kort beskrivelse:
TU vil gerne som forsøg tilbyde instruktørkurserne S1, A og crossover gratis for deltagerne.

Begrundelse:.
Det har flere gange været nævnt på både repræsentantskabsmødet og på instruktørseminaret, at der er klubber, som ikke har råd til at sende egnede kandidater på instruktørkursus.

TU vil derfor gerne have afprøvet denne påstand.

TU foreslår derfor, at lave de tre kurser, som er indgangen til at blive CMAS instruktør i DSF gratis, næste gang de skal afholdes. TU vil lave en fordeling af pladser, der tilgodeser flest klubber, hvis holdene skulle blive fyldt op.

Udgiften, som TU gerne vil have godkendt budget til, skal dække de manglende deltagerbetalinger, som der ellers var budgetteret med for kurserne. Beløbene fordeler sig på følgende måde:

For snorkelinstruktørkursus S1 der vil udgiften se således ud:
Der er budgetteret med deltagerbetaling fra 12 stk. a 850,- samlet **10.200,-**

For flaskeinstruktørkursus A der vil udgiften se således ud:
Der er budgetteret med deltagerbetaling fra 8 stk. a 5000,- samlet **40.000,-**

For crossoverkurset, med instruktører fra andre organisationer, der vil udgiften se således ud:
Der er budgetteret med deltagerbetaling fra 4 stk. a 1200,- samlet **4.800,-**

Beslutning bestyrelsesmøde 06-2019: Forslaget blev vendt - vi har brug for uddybende information Jesper og Jesper tager en snak med Nicholai
Ansvarlig: Jesper Andersen

6. Eventuelt