



Dagsorden bestyrelsesmøde 7-2019

Tirsdag den 13. august 2019

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2019

Godkendt

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Status regnskab
- 4.2. Fridykkerudvalget. Ompostering.
- 4.3. Næstved Sportsdykkerklub. Ansøgning om lån i DIF.

5. Anmeldte sager

- 5.1. Procedure for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne. Ingen bilag
- 5.2. Dykkerudvalget. Ingen bilag
- 5.3. Status IT DSF. Carl Tronhjem. Ingen bilag
- 5.4. UV-Jagt. Appeludvalget. Allan Sørensen
- 5.5. DSF reklame stand ved EM i uv jagt i Svendborg. Gitte Alsing Møller

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

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2019

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

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

Jesper Risløv

- Besøgt sommerlejr - en god oplevelse som altid. Sluttede dagen af med at give is til alle og det var heldigvis på en af de dage hvor solen skinnede.

- Deltaget i jubilæum i Helgoland 50 år - stort tillykke

- Talt med medlemmer i dykkerudvalget - de er meget interesseret i at lave forskellige arrangementer under DSF (Alt lige fra strandoprydninger til større samlinger af flaskedykkere)

- Talt med redaktionen - blad nummer 3 er igang (Henrik Z. har påtaget sig opgaven som "redaktør" indtil videre)

- UV-Jagt og arrangementet til september er stadig på sporet. De arbejder hårdt og det giver også en del administrativt arbejde til kontoret. Der er mange forskellige ønsker til faktura, indbetalinger mm. Det ser ud til at blive det største arrangement af sin art med flest forskellige nationer der deltager.

- UV-Jagt og nye forordninger. Det er ikke nemt og udfordringerne er mange i det her. Udvalget (DSF) har gjort meget for at få forklaret og udbredt reglerne. Vi troede der var en dato men det var så en anden dato end den vi havde kommunikeret ud. Nu viser det sig, at der er uoverensstemmelser mellem teksten på engelsk og i den danske oversættelse. Det gør ikke arbejdet lettere. Men udvalget har gjort meget for at informere og søge indflydelse. Som jeg har nævnt tidligere er det ikke alle lande i EU der ser de samme problemer som vi gør her i DK og Norden. I flere af de lande vi ellers arbejdes sammen med internationalt er holdningen til forbuddet positivt. Men igen må vi også bare konstatere, at der er flere lande hvor UV-jagt ikke er velset og tilladt i det hele taget.

Stig Lyngby

Jeg har været til et møde med gruppen der arbejder med vedtægter og arbejdet skrider fint frem ad.

Proceduren er at nu laver gruppen vedtægter og politiker klar som et udkast der så sendes til bestyrelsen, når det er accepteret sendes det til kommentering i udvalg og klubber.

Bemærkninger indarbejdes i den endelige udkast der så sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Her efter er forslaget klar til fremsættelse på Generalforsamlingen.

Næste møde er aflyst og der er pt. ikke sat en ny dato.

Gitte Alsing Møller

Der har været VM i UV-Rugby. Herrer nr. 4 og damer nr. 6.

Der var styr på det.

Jens Næsted

Biologi

Talt med Hans (18/6) vedr. Junior Biolog kursus hos Odsherred, Hans lovede at kontakte Odsherred. Efterfølgende aflyst da der var dato sammenfald med junior sommerlejr.

Talt med Hans (24/6) vedr. medlemmer i biologi udvalget:

Foreslået at han indbyder til et opstarts møde for udvalget og invitere undertegnede

Diskuteret kørsel og afregning omkring kurser, fastslået at der kan foretages kørsels afregning for alle der udfører arbejde for forbundet. Dette er ikke afhængig af medlemskab af et udvalg

Opfordret Hans til at holde undertegnede orienteret når han sender noget til bestyrelsen

Arkæologi

Talt med tidligere arkæologi udvalgs formand Peter Bue (8/6).

Umiddelbart har de tidligere medlemmer ikke lyst til at fortsætte (!)

Indsamlet side-scanner udstyr, gamle scan og kursus materialer fra det tidligere udvalg

Der eftersøges kommende arkæologi folk, i samarbejde med den tidligere formand.

Jesper Andersen

Intet nyt fra Teknisk Udvalg. Tager med til møde i weekenden.

Ingelise Knudsen

Orienterede om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som skal betales hvis man ikke har elever. Grunden er, at vi ikke har elever, derfor skal der betales 1.311,95 i kvartalet.

Orienterede om mulig minusrente på indestående i banken.

Orienterede om status på lærebøger.

Uddannelsespakker: Overgangsperioden var i 2018, så ingen får udstedt certifikater uden køb af uddannelsespakkerne.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget

06.08.2019

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	758.000	758.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	236.000	237.000	1.000
DSF Kontingent	1.940.170	2.025.000	84.830
Biblioteksstyrelsen	56.923	40.000	-16.923
Overskud af salg	92.364	150.000	57.636
Indtægter i alt	3.083.457	3.210.000	126.543
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	91.380	130.000	38.620
UV-Jagtudvalget	-147.675	90.000	237.675
UV-Rugbyudvalget	96.404	187.750	91.346
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	20.879	129.500	108.621
Teknisk Udvalg	19.019	146.050	127.031
Teknisk Udvalg kurser	33.500	29.300	-4.200
Biologiudvalget	3.144	15.000	11.856
Fotoudvalget	-16.682	18.500	35.182
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	12.098	40.000	27.903
Redaktion	10.259	30.000	19.741
Sportsdykkeren	126.702	220.000	93.298
Administration			
Bestyrelsen	48.488	83.000	34.512
Øvrige udvalg og arb.grupper	125.333	155.100	29.767
Medlemsudgifter	40.481	64.500	24.019
Sekretariat	142.055	180.000	37.945
Personaleudgifter	523.907	891.600	367.693
Materiel	58.237	93.600	35.363
Forsikringer	671.732	671.732	0
Omkostninger i alt	1.859.259	3.195.632	1.336.373
Resultat	1.224.198	14.368	-1.209.830

Likvide midler

2.381.372

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Fridykkerudvalget. Ompostering.

Ompostering i budget

Fridykkerudvalget ønsker at ompostere de 21.000,- som i budgettet er afsat til "EM dybde CMAS" (skal ikke bruges da vi ikke har nogen tilmeldte) samt de resterende 8.960,- der er i overskud efter "DM pool" til en ny post, "CMAS dommerinstruktør kursus"

Med flere tiltag prøver vi i fridykkerudvalget at gøre vores DM i pool til årets begivenhed for fridykkere i Danmark. Selvom vi også træner og konkurrerer i dybde er vi først og fremmest en pool nation, og derfor vil vi også gerne have at vores DM til noget særligt.

Indtil videre har DM været afholdt på frivillig basis af den enkelte klubber. I 2017 var det Aarhus, i 2018 Odense og i 2019 Herlev der brugte deres kræfter på det.

Vi vil i udvalget gerne sørge for at DM kan afvikles uden at være afhængig af lyst og tid fra de enkelte klubber, så selve arrangementet prøver vi at organisere under fridykkerudvalget så der ikke er tvivl om det afvikles.

I 2020 vil det igen være i Odense, og planen er at det skal det være fast. Udover en fantastisk svømmehal giver det også bedre mulighed for at alle kan deltage rent geografisk.

Derudover vil vi også i år udvide fra 3 til 4 discipliner, samt søge om DIF medaljer til de enkelte discipliner.

DM har indtil 2018 været et AIDA stævne, og i 2019 prøvede vi med en kombination af CMAS og AIDA. Det gik fint, men var ikke overbevisende professionelt, så derfor vil det fremover være 100% CMAS.

I Januar i år afholdt vi vores første CMAS dommer kursus. Det resulterede i at vi fik uddannet 6 dommere, og de er pt. de eneste dommere vi har. Da vi skal bruge 4 til DM, er det ikke særligt robust i forhold til den sikkerhed vi prøver at skabe omkring afviklingen af DM pool.

Det kostede ca. 19.000 at afholde kurset da vi skulle flyve Levent fra CMAS til København, og i stedet for at afholde flere dyre kurser over de kommende år, har vi været i dialog med ham om at han kunne uddanne nogle af de nuværende dommere til instruktører, så vi er selvforsynende med dommere fremover.

Det kræver muligvis at vi skal sende nogle af dem til Tyrkiet i 3-4 dage, eller vi skal have ham herop igen. Selve løsningen arbejdes der på, vi vil bare gerne sikre den økonomiske ramme til formålet inden den endelige planlægning, så derfor denne ansøgning

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Afventer svar på spørgsmål.

Ansvarlig: Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem

4.3. Næstved Sportsdykkerklub. Ansøgning om lån i DIF.

De papirer der er sendt er et forhåndstilsagn.

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Hvis alt er i orden godkender bestyrelsen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Procedure for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne. Ingen bilag

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Referatet godkendes på mail. Når alle har svaret kan det offentliggøres. Efterfølgende godkendes det på førstkomende bestyrelsesmøde.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Dykkerudvalget. Ingen bilag

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Ansøgning til event Langeland er godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Status IT DSF. Carl Tronhjem. Ingen bilag

Udvalget har undersøgt hvilke IT systemer der bruges i det norske NDF og svenske SSDF dykkerforbund.

NDF i Norge bruger Norsk Idrætsforbund (NIF) system som styresystem og MOODLE til E-læring. SSDF i Sverige bruger også Miniidræt fra det svenske rigsidrætsforbund og MOODLE til E-læring. DGI kører med forskellige IT systemer som er afhængig af den enkelte region.

DIF har ikke meldt retur endnu, men vi holder fast i kontakten. Teknisk Udvalg har meldt retur i forhold til E-læring i DIF regi.

Det er nødvendigt med en opdateret kravspec. Vi ønsker at låne kravsspecifikation fra de nordiske forbund samt det tidligere lavet arbejde. Det er forudsat at der ikke kommer noget fra CMAS regi.

Udvalget arbejder videre med at konkretisere opgaven med fokus på at sikre data fra DSF i ny database.

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Udvalget arbejder videre med at konkretisere opgaven med fokus på at sikre data fra DSF i ny database.

Ansvarlig: Carl E. Tronhjem

5.4. UV-Jagt. Allan Sørensen. Appeludvalget

1. Natte forbuddet mod UV jagt. Hvad er status ? - og vil bestyrelsen gøre mere i form at få ophævet forbuddet? Jeg kan mærke på mange at det er noget frustrerende at dette forbud er kommet. Det er et område hvor DSF måske kan gøre en profil i pressen. Lige nu er det en underskrift indsamling på bundtrawl i Nordsøen, hvor alt liv bliver slået ihjel. Vi har et Lillebælt som stadig er uden liv efter udslippet for snart 3 år siden. Folk har meget svært ved at forstå sammenhængen med den fritids politik, som føres – når man tænker på hvor lidt indgreb natte UV jagt har på bestanden – kontra ex. fornævnte forhold fra Nordsøen og Lillebælt. Efter min bedste overbevisning vil det være et område hvor DSF vil kunne profilere sig positivt i pressen, hvis man gik ind i disse sager. Særlig med indsamling af observationer fra dykkere og UV jægere. Vi talte om det på Delegeret forsamlingen tidligere i år.

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Vi som Dansk Sportsdykker Forbund kan kun opfordre alle vores medlemmer til at overholde gældende regler.

Vi vil selvfølgelig fortsætte arbejdet, både via nationale og internationale kontakter, med at søge indflydelse på at få reglerne ændret.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.5. DSF reklame stand ved EM i uv jagt i Svendborg. Gitte Alsing Møller.

Lørdag den 7. september er der god mulighed for at promovere vores aktiviteter på havnen i Svendborg.

Fra kl. 16 ankommer jægerne med deres fangster for indvejning. Herefter vil de fangede fisk blive tilberedt til glæde for alle gæster.

Vi håber, at vi hele dagen kan slå et slag for forbundet og vores klubber på havnen.

Beslutning bestyrelsesmøde 07-2019: Der arbejdes videre med sagen. Alle udvalg kontaktes for evt. tilsagn om deltagelse på dagen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

Der skal uddannes instruktører i Biologi for at arvefølgen sikres. Der er for tiden kun en der kan uddanne instruktører i biologi. Dette gælder for alle udvalg der kan uddanne og udstede certifikater. Vi skal være sikre på, at der hele tiden er nogen til at tage over.

Der eksisterer en snorkesdykkersti Næsby Strand, Carl lægger det på facebook