

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 10-2019

Tirsdag den 3. december 2019

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2019

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

5. Anmeldte sager

5.1. IT system. Status

5.2. Biologiudvalget

5.2. Bilag 1

5.2. Bilag 2

5.2. Bilag 3

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 09-2019

Godkendt

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

Jesper Risløv

Forberedt på dialogmøde med DIF omkring strategisk økonomistøtte - der er møde på torsdag hvor vi skal gennemgå DSF forløb og hvor langt vi er nået med de strategiske spor.

Dialog med bla. ambassade og det portugisiske forbund vedr forsikring, dækninger mm. Lige nu tyder det på at det portugisiske forbund ikke har tegnet forsikring på deres atleter.

Jens Næsted

Der er 15/11 holdt møde i Biologi udvalget og diskuteret en handlingsplan for det kommende år.

Deltagere (tilstede); Hans Jessen Hansen, Anders Ø. Andersen og René Andersen, samt undertegnede.

Øvrige medlemmer (ikke tilstede); Martin Pedersen, Signe Andersen

Biologi udvalget har følgende projekter til 2020:

- CMAS Biologi kursus (koralrev)
- Pilotkursus for Junior-biolog, med mulighed for at lave en national standard og udlevere et DSF certifikat
- Øget information:
 - til hjemmeside + nyhedsbreve,
 - Oprettet hjemmeside 'UV-biologi.dk', til brug for undervisning og udveksling af slides og oplysninger
 - Artikler til Sportsdykkeren
- Skabe 'ambassadører' for biologi
- Lave et 'Junior-Biolog' speciale, med Pilot-kursus i Haslev
 - Lave en DSF standard for 'Junior-Biolog', med certifikat for kursus
 - Motiverer denne standard til CMAS (afventer ikke resultat)
- Lave CMAS Ocean Discovery kursus
- Uddanne 4-5 Biologi instruktører

Se desuden pkt. 5.2

Stig Lyngby

Deltaget i møde med gruppen som arbejder med vedtægterne.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	758.000	758.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	237.000	237.000	0
DIF Fond til bredde og elite	14.318		-14.318
DSF Kontingent	1.989.355	2.025.000	35.645
Biblioteksstyrelsen	56.923	40.000	-16.923
BanticFinance (øremærket til tøj atleter)	50.000		-50.000
Overskud af salg	137.791	150.000	12.209
Indtægter i alt	3.243.387	3.210.000	-33.387
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	110.904	130.000	19.096
UV-Jagtudvalget	133.309	90.000	-43.309
UV-Rugbyudvalget	166.876	187.750	20.874
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	69.503	129.500	59.997
Teknisk Udvalg	41.230	146.050	104.820
Teknisk Udvalg kurser	46.922	29.300	-17.622
Biologiudvalget	8.317	15.000	6.684
Fotoudvalget	-6.386	18.500	24.886
Dykkerudvalget	23.334	0	-23.334
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	13.710	40.000	26.290
Redaktion	14.377	30.000	15.623
Sportsdykkeren	243.221	220.000	-23.221
Administration			
Bestyrelsen	87.207	83.000	-4.207
Øvrige udvalg og arb.grupper	136.601	155.100	18.499
Medlemsudgifter	51.567	64.500	12.933
Sekretariat	185.908	180.000	-5.908
Personaleudgifter	815.485	891.600	76.115
Materiel	86.834	93.600	6.766
Forsikringer	671.732	671.732	0
Omkostninger i alt	2.900.651	3.195.632	294.981
Resultat	342.736	14.368	-328.368

Likvide midler **1.773.464**

BalticFinance har sponsoreret 50.000,00 til atlethers sportstøj.
Sportsdykkeren giver ikke det forventede underskud.

Beslutning møde 10-2019: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. IT system. Status

Der er afholdt møde med forbundskontoret og udvalget ved Carl og Jens.

Oplæg til IT system med database blev fremvist af Michael Bach-Olesen.

Der var enighed om at systemet indholder mange af de funktionaliteter som der må kræves af et fremtidigt DSF system.

Det blev aftalt at i den videre proces skal det undersøges om:

- Flytning af data fra gl. system til den nye database kan gøres sikkert
- CMAS certifikat struktur kan implementeres i det nye system
- Muligheder for at understøtte e-læring fra det nye system

Herefter kan der forhandles om pris og levering, hvor MB-O vender tilbage med et oplæg.

Beslutning bestyrelsesmøde 10-2019: Der arbejdes videre med systemet kursus

Ansvarlig: Carl Tronhjem

5.2. Biologiudvalget

Til behandling af bestyrelsen er der indsendt oplæg til Korallrevs kursus - 'CMAS Marine Biology - Coral Reef'. Kurset benytter bogen 'Collins Coral Reef Guide', der skal fremover forhandles gennem kontoret som en del af kursus (der er indkøbt 30 styks). Kurset skal udbydes via hjemmeside og afregnes via kontoret.

Beslutning bestyrelsesmøde 10-2019: Kurset er godkendt som DSF kursus

Ansvarlig: Jens Næsted

5.2. Bilag 1; Korallrevs kursus - 'CMAS Marine Biology - Coral Reef' (oplæg)

5.2. Bilag 2; 004637-1-CMAS_Marine_Biology_Course_2018

6. Eventuelt

Arrangementer om affald varetages af Pia Borneland.

Repræsentantskabsmødet bliver den 26. april 2020 i Idrættens Hus. Der bliver ingen møder den 25.04.2020.

Jens Næsted undersøger priser fra Google vedr. kortet på Hjemmesiden.