



## Referat bestyrelsesmøde 01-2020

Tirsdag den 14. januar 2020

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2020

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

### 4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

4.2. Budget 2020

4.3. Oplæg om økonomisk ifm. Muligt administrativt IT system 14.01.2020

4.4. Oplæg E-læring 14.01.2020

### 5. Anmeldte sager

5.1 UV-Rugby U21 i Tyrkiet

5.2. Økonomi DIF

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

Jesper Risløv

Stig Lyngby

Pia Borneland

Jens Næsted

Jesper Andersen

Ingelise Knudsen

#### Afbud

Gitte Alsing Møller

## **1. Godkendelse af dagsorden**

**Godkendt**

## **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2020**

**Godkendt**

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

### **Jesper Risløv**

Har været til formandsmøde i DIF:

- Fokus på nyt politisk program i DIF.
- Økonomisk støttestruktur
- Glæde eller frustration over det at være frivillig i et forbund
- Tilbud til at styrke bestyrelsesmedlemmer rent kompetencemæssigt med uddannelse.

Møde med Shores og Visit Fyn omkring bedre samarbejde om arrangementer og tiltag på Langeland. Der er mulighed for bedre samarbejde og vores UV-Jagt mesterskab sidste år blev nævnt mange gange. Øget samarbejde med interesserede forbund omkring tiltag der gør det lettere at besøge Langeland og få tips og ideer til gode dykkersteder f.eks. Mødet blev holdt sammen med andre "blå forbund"

Julefrokst med Ingelise og Annette

EUF møde i Wien. Der er desværre ikke meget at berette denne gang. Det positive er dog, at der er aftalt at de forbund der gencertificeres i ISO og har været medlem i mange år for en del af recertificeringen betalt af EUF – det er EUR 800 vi får fra EUF.

Vi har fået betaling fra det portugisiske forbund – vi antager derfor, at sagen omkring forsikringer og dækninger er løst.

### **Carl E. Tronhjem**

Været i Korsør vedr. nyt havneomsåde. Dykkermæssigt repræsenteret godt.  
4 forskellige Workshops, De store udfordringer er blæsten.  
Carl besøger Solrød.

### **Stig Lyngby**

SL har fået flere henvendelser fra vores medlemmer angående en afløser til de dykkerforsikringer der nu er ophørt.

SL spørger om han om en anden skal starte et nyt projekt med at se om vi kan finde et nyt forsikringsprodukt til vores dykker, der ikke indeholder de begrænsninger der, som max dybde, type at dykning eller udstyr der ofte finde i de forsikringsdækninger der er tilgængelig på mærkede.

JR har efterfølgende givet udtryk for at det er en god ide.

## **Jens Næsted**

Biologi udvalget kontakter kontoret vedr. aflevering af bøger og refusion af udlæg for bøger. Desuden skal der laves et oplæg fra biologi udvalget til bestyrelsen vedr. kursuspris for biologi kurser, herunder indeholdt kursus materialer; bog, net osv.

- Biologi udvalget laver en beskrivelse af biologi instruktør uddannelsesforløbet; klar til marts.
- Der er pt. 3 af biologi udvalgets medlemmer der er i gang med instruktør forløbet; Signe, Martin og John
- Opgaver i instruktør forløbet vil være at stå for lektioner i forbindelse med koralrevs kurset og dele af kursusmaterialet til de kommende kurser; 'DSF Junior biolog' og 'CMAS Ocean Discovery - Miljø'

## **Pia Borneland**

Skrevet til Camilla om oprensning. Så vi finder en dato hvor vi aftaler at mødes. Arbejder videre med sagen.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Status regnskab

## Regnskab og budget 31.12.2019

<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	1.990.355	2.025.000	34.645
Biblioteksstyrelsen	56.923	40.000	-16.923
BanticFinance (øremærket til tøj atleter)	65.000		-65.000
Overskud af salg	128.648	150.000	21.352
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.250.244</b>	<b>3.210.000</b>	<b>-40.244</b>
<u>Omkostninger</u>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	110.904	130.000	19.096
UV-Jagtudvalget	133.309	90.000	-43.309
UV-Rugbyudvalget	204.822	187.750	-17.072
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	85.539	129.500	43.961
Teknisk Udvalg	76.217	146.050	69.833
Teknisk Udvalg kurser	59.814	29.300	-30.514
Biologiuudvalget	8.792	15.000	6.208
Fotoudvalget	7.941	18.500	10.559
Dykkerudvalget	23.334	0	-23.334
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	13.710	40.000	26.290
Redaktion	14.377	30.000	15.623
Sportsdykkeren	243.225	220.000	-23.225
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	99.678	83.000	-16.678
Øvrige udvalg og arb.grupper	141.522	155.100	13.578
Medlemsudgifter	52.553	64.500	11.947
Sekretariat	190.958	180.000	-10.958
Personaleudgifter	889.826	891.600	1.774
Materiel	88.198	93.600	5.402
Forsikringer	671.732	671.732	0
Renteudgifter	5.677	0	5.677
Skyldige omkostninger Sponsor til 2020	65.000	0	65.000
Skyldige feriepenge 2019/2020	100.000	0	100.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.287.128</b>	<b>3.195.632</b>	<b>91.496</b>
<b>Resultat</b>	<b>-36.884</b>	<b>14.368</b>	<b>51.252</b>

Likvide midler

1.798.965

**Beslutning 01-2020:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 4.2. Budget 2020

### Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	736.000
Danmarks Idrætsforbund	236.000
DSF Kontingent	1.980.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"	50.000
Overskud af salg	150.000

---

**Indtægter i alt** **3.152.000**

---

### Omkostninger

#### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	135.000
UV-Jagtudvalget	90.000
UV-Rugbyudvalget	144.250
Fridykkerudvalget	113.500
Teknisk Udvalg	132.500
Teknisk Udvalg kurser	20.800
Biologiudvalget	15.000
Fotoudvalget	38.500
Dykkerudvalget	50.000
Redaktion	30.000
Sportsdykkeren	220.000

#### **Administration**

Bestyrelsen	78.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	198.100
Medlemsudgifter	64.500
Sekretariat	179.350
Personaleudgifter	891.600
Materiel	75.600
Forsikringer	659.099

---

**Omkostninger i alt** **3.135.799**

---

**Resultat** **16.201**

---

**Beslutning 01-2020:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

### 4.3. Oplæg om økonomisk ifm. Muligt administrativt IT system 14.01.2020

#### Kort beskrivelse:

Den 22. oktober 2019 fik DSF bestyrelse demonstreret et administrativt system af Michael Emmervadt Bach-Olesen som er formand for DHPU (Dansk Hang- og Paragliding Union) og CEO for firmaet [www.adminnordic.com](http://www.adminnordic.com).

Efterfølgende besøgte Michael DSF administrationen den 3. december 2019 og demonstrerede systemet.

#### Motivation:

DSF's IT system står for en udskiftning for at sikre data i medlemsdatabasen samt en modernisering af de administrative rutiner og optimering af tidsforbrug.

Et nyt IT system skal desuden øge muligheden for at kunne kommunikere med DSF medlemmer og klubber samt medlemmernes adgang til og anvendelse af medlemsdata. Desuden vil et kommende IT system kunne ses i sammenhæng med E-læring i DSF og muliggøre en mere fleksibel afvikling af kurser.

**Beslutning 01-2020:** Der arbejdes videre med sagen, Michael vil desuden gennemgå system og opsætning 05.02.2020, samme med DSF administration og bestyrelsesrepræsentanter. Fokus ved denne gennemgang vil være sikring af DSF medlemsdata og opsætning jf. CMAS certifikat struktur.

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

### 4.4. Oplæg E-læring 14.01.2020

#### Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg har de seneste år udviklet E-lærings kurser til DSF medlemmer. E-læring er i dag baseret på Wordpress. I forbindelse med valg af nyt IT system skal det strategisk vælges hvilken IT platform DSF E-læring skal baseres på samt en strategisk plan for udbredelsen af E-læring i DSF.

**Beslutning 01-2020:** Der arbejdes videre med sagen

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 5. Anmeldte sager

### 5.1 EM for U21 i undervandsrugby i Izmir, Tyrkiet

Efter dialog med bla. UV-rugbyudvalgets formand, Udenrigsministeriets anbefalinger, Finland, Norge og Tyskland er der enighed omkring IKKE at sende danske juniore til Tyrkiet.

Pt. er situationen ikke optimal i Tyrkiet samt der er enighed blandt de nordiske lande.

Der sendes derfor ikke atleter afsted.

**Beslutning 01-2020:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## 5.2. Økonomi DIF

Vi skal have mere fokus og en større involveringsgrad fra flere i bestyrelsen og de involverede udvalg.

Oplæg er, at William (fra UV-Jagt), Carl (næstformand) og undertegnede inviteres med til et møde med DIF konsulent. Endvidere skal vi på kommende repræsentantskabsmøde fortælle mere om hvad vi ønsker af hjælp fra vores medlemmer til at løfte de strategiske mål.

**Beslutning 01-2020:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## 6. Eventuelt

**Memira – Øjenoperation. Dialog om tilbud til alle med tilknytning til DSF. Mulig annoncør i Sportsdykkeren. Fortsætter dialog om tilbud.**

Jesper Rislev