

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde

13. maj 2015

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tirsdag den 12. maj 2015

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 04-2015.
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
 - 4.2. Telefongodtgørelse i udlandet
 - 4.3. Mobil Pay
5. Anmeldte sager
 - 5.1. Kommunikationsudvalget
Indsigelse mod afstemning på repræsentantskabsmødet 2015.
 - 5.2. Beslutninger fra repræsentantskabsmødet. Opsamling af spørgsmål
 - 5.3. Fridykkerudvalget. Opdatering af Logo.
 - 5.4. Kommunikationsudvalget. Adgang til data fra DSI (kontorets database)
 - 5.5. UV-Rugbyudvalget. Forslag til forretningsorden for årsmøde.
 - 5.6. Fordeling af kontaktpersoner til udvalgene
 - 5.7. Mødedatoer
 - 5.8. Velkomstpakke til udvalgsformænd
6. Eventuelt

Deltagere:

Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Simon Schäfer
Casper Dreijøe
John Møller Nielsen
Pia Borneland
Ingelise Knudsen

Jesper bød velkommen og fortalte lidt om hvordan bestyrelsesmøderne plejer at være arrangeret. Kort fortalt lidt om arbejdet ved at sidde i bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt efter tilføjelse af punkt 4.2, 4.3. og 5.8.

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 04-2015.

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.

Jesper Risløv

Været til generalforsamling i CMAS og CMAS Europa sammen med Flemming.

Aftalt og mødes med det Norske Forbund omkring de ulykker der sker for danskere i Norge.

Flemming Holm

Deltaget i CMAS GA, samt CMAS Europa EGA og GA.

Flemming er kommet med i en planlægningsgruppe i CMAS med formål, at sikre DSF en plads i 100 års jubilæet for Jyllands Slaget.

TU har aflyst det kursus i Korsika så i steder bliver der et i Danmark.

Stig Lyngby

Stig arbejder med UV-Rugby sponsorkontrakter. Og forventer dem færdige i denne uge.

Sekretariatet Ingelise Knudsen

Har deltaget i Rødovre Dykkerklubs 40 års jubilæum.

Vedr.: Indberetning til DIF: Der er 5 klubber der ikke har indberettet med i alt 169 medlemmer.

Kontrakt fra Baltice Finans mangler, Jesper lovede, at sende den asap.

Kontrakt fra Hovmark på opsætning mangler, Stil vil skaffe kontrakten (evt. via Henrik Pontoppidan).

Kontrakt med annoncesælger mangler, Stil vil skaffe kontrakten (evt. via Henrik Pontoppidan).

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Regnskab og budget

Møde 05-2015

	Regnskab	Budget	Forskel
Indtægter			
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	1.904.100	2.076.000	171.900
Biblioteksstyrelsen	7.869	60.000	52.131
Overskud af salg	93.626	275.000	181.374
Indtægter i alt	3.108.491	3.517.000	408.509
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-3.743	160.600	164.343
UV-Jagtudvalget	7.295	33.100	25.805
UV-Rugbyudvalget	-46.462	119.000	165.462
Finnesvømmerudvalget	0	34.000	34.000
Fridykkerudvalget	-8.618	61.775	70.393
Arkæologiudvalget	-4.716	20.000	24.716
Teknisk Udvalg	0	138.000	138.000
Teknisk Udvalg kurser	-27.500	83.290	110.790
Biologiudvalget	0	23.000	23.000
Fotoudvalget	1.437	32.700	31.263
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	1.405	116.500	115.095
Redaktion	24.455	70.000	45.545
Sportsdykkeren	132.255	275.697	143.442
Administration			
Bestyrelsen	33.345	139.500	106.155
Øvrige udvalg og arb.grupper	80.399	220.200	139.801
Medlemsudgifter	46.109	152.000	105.891
Sekretariat	98.386	211.000	112.614
Personaleudgifter	279.510	821.660	542.150
Materiel	37.300	110.400	73.100
Forsikringer	684.200	714.000	29.800
Aktivitetspuljen	100.000	100.000	0
Omkostninger i alt	1.435.057	3.636.422	2.201.365
Resultat	1.673.434	-119.422	-1.792.856

Likvide midler **2.511.830**

Sportsdykkeren: Der er en forskel på 7.125,00 opsætning af blad.

Det første blad giver et underskud på 5.500,00.

Annonceudgifter 1.995,00, annonceindtægter 46.217,50, provision 11.554,00.

netto 32.668,00.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Telefongodtgørelse i udlandet

Godtgørelse for telefon i udlandet for dem som er udsendt af forbundet.

Beslutning: Der udarbejdes en politik

Politik for telefonpenge i udlandet for DSF bestyrelse og holdleder

Bestyrelsen samt holdledere (hold official) kan ved arrangementer i udlandet modtage kr. 50,- pr. påbegyndt døgn i telefongodtgørelse.

Godtgørelsen kan kun gives til personer der repræsenterer DSF i officielle arrangementer, event eller stævner.

Godtgørelsen gives og skal påføres via afregningen til DSF.

DSF Bestyrelse

12. maj 2015

Ansvarlig: Flemming Holm

4.3. Mobil Pay

Bestyrelsen ønsker at der oprettes en erhvervsaftale.

Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikationsudvalget

Indsigelse mod afstemning på repræsentantskabsmødet 2015.

Dansk Sportsdykker Forbund

Indsigelse mod afstemning på repræsentantskabsmøde 2015



Kommunikationsudvalget
Formand, Ole Aggerholm.

Forslag vedr kilometer stats

På repræsentantskabsmøde 2015, blev der fra kommunikationsudvalget stillet forslag om en forhøjning af km sats, for kørte km for forbundet.

Fra salen blev der under fremlæggelsen, stillet modforslag, om at nedsætte km sats for kørte km for forbundet.

Pga den måde, som sagen blev håndteret under repræsentantskabsmøde, mener jeg at beslutningen skal underkendes, og forslagsstillere må stille nyt forslag på næste repræsentantskabsmøde.

Argumentation herfor er, at de to forslag er modsat rettede, hvorfor begge forslag skal sættes til afstemning, eller afvikles i samme afstemning. Fx som:

For forhøjning
For nedsættelse
Uændret

Den procedure som blev benyttet på repræsentantskabsmødet er grundlæggende forkert, fordi det betyder, at hvis bare en person er imod forslaget, at man kan stille et modforslag, og derved blokere for, at det oprindelige forslag kommer til afstemning.

Det er kun forslagsstiller, som kan tage et emne af dagsorden/afstemning.

Ydermere er det beskrevet i §15 og §16 i DSF vedtægter, at alle forslag skal gives skriftligt, hvorfor mod-forslag ikke er gyldigt, da det kun blev afgivet mundtligt i salen.

Det er for mig at se, skærpende omstændigheder, når forslaget er modsat rettet.

Efter afstemning, og ordstyren anerkendte afstemning, blev der slået tvivl fra salen om proceduren var korrekt, og der var mindst to der krævede omafstemning, dette blev afvist af ordstyren.

Afslutningsvis vil jeg henvise til DSF vedtægter §39, som beskriver procedure vedr. rejser og godtgørelse. Det må vurderes, om det i det hele taget er muligt for repræsentantskabet, at vedtage sats for kørsel, uden en vedtægtsændring.

Kommunikations udvalget
Ole Aggerholm

Beslutning møde 05-2015: iflg. §39 i DSF vedtægter, er det bestyrelsen der vedtager taksterne for transportgodtgørelse. Bestyrelsen har besluttet, at kørepengene ændres den 12. maj 2015, til 2,75

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Beslutninger fra repræsentantskabsmødet. Opsamling af spørgsmål

Opsummering af de spørgsmål der er stillet til beslutningen på repræsentantskabsmødet.

Der er udbetalt telefonpenge, hvad med dem? Før 1.maj er i orden

Kan de omposteres til andre formål? Nej

En klub repræsentant troede at DSF betalte kørepenge. Nej

Kan der udbetales telefonpenge pr. 20. april 2015. Ja

Hvornår gælder det vedtagne kørepenge forslag fra? 1. maj

Beslutningen om telefonpenge, skulle have været ændret i budgettet.

Kan bestyrelsen ændre kørepenge igen? Ja iflg. Par. 39.

Er måden for beslutningen i overensstemmelse med DSF vedtægter? Nej

Hvad skal der ske med telefonpengene hvis de ikke kan omposteres?

Stig konkluderede:

DSF bestyrelse, har måtte erkende at der er sket en procedure fejl omkring forslaget angående satser for kørepenge.

Ændringsforslag til punktet, endte med at være alt for vidtgående og inddrog områder angående telefonpenge der ikke var stillet forslag om.

Da det sker samtidig med forskellige procedurefejl i selve processen, har bestyrelsen valgt at respektere repræsentantskabet beslutning, men bestyrelsen har valgt at lave en hensættelse af det beløb der blev godkendt i budgettet for 2015, til 2016.

Bestyrelsen fremsætter et forslag på generalforsamlingen i 2016, der vil genindføre telefonpenge til DSF udvalg og efterbetale den manglende godtgørelse for 2015, hvis repræsentantskabet kan støtte forslaget.

Procedurer fejlene er som følger:

Jævnfør DSF vedtægter kræver 2/3 flertal, for vedtægtsændringer, i det §24 Beskrives at kørselsgodtgørelse besluttet af bestyrelsen, og der kan ikke med de nuværende vedtægter stilles forslag om kørselsgodtgørelsen, før §39 Er ændret.

Alle ændringsforslag, til rettidige indsendte og fremsatte forslag, skal være skriftelige, her blev DSF vedtægter, krav til procedure blev ikke overholdt.

Forslaget om telefonpenge er ikke rettidig indsendt og kunne ikke behandles i 2015, men kunne først fremsættes på repræsentantskabet i 2016.

Beslutning: Bestyrelsen fremsætter et forslag på generalforsamlingen i 2016, der vil genindføre telefonpenge til DSF udvalg og efterbetale den manglende godtgørelse for 2015, hvis repræsentantskabet kan støtte forslaget.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.3. Fridykkerudvalget. Opdatering af Logo.

Til Bestyrelsen

Forslag til bestyrelsesmøde 05-2015

Emne: Opdatering af DSF's Logo

I Fridykkerudvalget vil vi gerne vise vores DSF tilhørsforhold når vi er ude – f.eks. på træningsdragter og sponsortøj mv.

Det giver imidlertid en masse spørgsmål og er med til at skabe tvivl om, hvorvidt vi nu tager Fridykningen alvorligt, når logoet er en flaskedykker.

Vi foreslår derfor, at der åbnes op for (vist nok i lighed med hvad der blev besluttet i bestyrelsen for 5-7 år siden?), at de enkelte udvalg kan anvende egne logoer – alternativt, at Dansk Sportsdykker Forbund udarbejder nye logoer eller godkender oplæg fra udvalgene.

Som oplæg til et logo, der umiddelbart ville kunne bruges for fridykkerne, ses herunder DSFs almindelige logo, blot uden regulator og luftslanger.



Beslutning:

Forbundet har ét logo som alle i DSF skal bruge. Dette logo skal altid benyttes.

Der må gerne laves specielle event, udvalgslogoer for bestemte arrangementer eller lign.

Disse logoer skal være forskellige fra forbundets logo og må ikke kunne forveksles.

DSF logo skal altid være trykt i henhold til gældende designmanual.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.4. Kommunikationsudvalget. Adgang til data fra DSI (kontorets database)

Adgang til data fra DSI: database

Kommunikationsudvalget
Formand, Ole Aggerholm.

Godkendelse af, at medlems data vises på hjemmesiden

For den videre udvikling af hjemmesiden, ønsker kommunikations udvalget at få adgang til de data som ligger i DSI: databasen for at de kan benyttes og vises på hjemmesiden.

Dette er derfor en princip beslutning om, bestyrelsen vil godkende at vores medlems data kan vises og benyttes på vores hjemmeside.

Det er kommunikations udvalgets vurdering, at der ikke er personfølsomme data i vores medlems kartotek. (der findes ikke CPR nummer)

Data vil skulle overføres regelmæssigt fra DSI: til hjemmesiden, frekvens aftales senere med kontoret.

Formålet med adgangen er nu og her, at man kan angive sit DSF nummer og, og vi kan hente de stamdata på medlem som vi allerede kender (fx adresse, certifikater og hvilke klubber man er medlem af) – til brug for kursus tilmelding, tilmelding til mail grupper mm.

Alle data vil være beskyttet med kodeord, således at man kun kan se signe egne data – hvordan dette løses teknisk er pt ikke afklaret.

Hvis tilladelsen gives til databasen kan benyttes på hjemmesiden, skal Ole Aggerholm have uhindret adgang til DSI:databasen.

På senere tidspunkt, når der laves en ny database, skal teknikken på hjemmesiden ændres, så den peger på den nye database. Ifm den nye database skal det desuden ændres således, at brugeren selv kan rette sine data på www.sportsdykning.dk

Kommunikations udvalget
Ole Aggerholm

Beslutning: Ole må få de data han skal bruge, men ingen online adgang til kontorets database.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.5. UV-Rugbyudvalget. Forslag til forretningsorden for årsmøde.

Vedtaget af DSF bestyrelse den [Publish Date]

UV-rugby udvalg forretningsorden er udarbejdet jf. DSF vedtægter §34.

UV-rugby udvalgets formål:

Udvalget varetager forbundets sportslige og konkurrencemæssige forretninger, arbejder for øget interesse for konkurrencer i samt udbredelse af undervandsrugby i Danmark med særligt fokus på ungdomsarbejdet.

UV-rugby udvalgets arbejdsområde:

Konkurrencer i ind- og udland, udarbejde og vedligeholde konkurrenceregler, føre resultatkartotek, udtage landsholdsdeltagere til internationale arrangementer.

UV-rugby udvalgets faste medlemmer og organisation:

Faste medlemmer er Formand, Kasserer, Hver af landsholdstrænerne (Herre samt Dame senior, Herre samt Dame U21), Landsholdskoordinator og Web ansvarlig som alle vælges ved indstilling.

Udvalget kan supplere sig med øvrige faste medlemmer, for eksempel aktive repræsentanter for landsholdene og sponsor ansvarlig. Formand og kasserer kan ikke have andre faste pladser i udvalget. Udvalget kan tilknytte øvrige ikke faste medlemmer/funktioner til udvalget for at dække udvalgets arbejdsområder. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, f.eks. ved større nationale eller internationale arrangementer.

Hertil direkte valg af funktioner der foretages på UV-rugby årsmøde jf. nedenstående.

UV-rugby årsmøde:

UV-rugby årsmøde afholdes i perioden medio maj til medio juni når alle turneringer er afsluttet, og skal indkaldes skriftligt med minimum tre ugers varsel.

Agenda for UV-rugby årsmøder:

1. Valg af dirigent & referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forgangne år fremlægges (godkendt tidligere på året ved DSF repræsentantskabsmøde)
4. Budget indeværende år fremlægges (godkendt tidligere på året ved DSF repræsentantskabsmøde)
5. Valg til:
 - Disciplinær udvalg (4 personer, heraf en koordinator)
 - Turnerings koordinatører
6. Indkomne forslag til ændringer i "Retningslinjer for afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og underliggende divisioner" (*)
7. Eventuelt og næste årsmøde

(*) Forslag indsendes skriftligt 8 dage inden UV-rugby årsmøde til udvalget. Alle DSF klubber som er aktive indenfor UV-rugby samt faste medlemmer af UV-rugby udvalget kan stille forslag. Hver DSF klub har en stemme, der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, formanden for hver DSF klub kan ved skriftlig fuldmagt overdrage stemmeret til andet DSF medlem i klubben.

UV-rugby handlingsplan:

UV-rugby udvalget udarbejder sin handlingsplan i forlængelse af UV-rugby årsmøde inden turneringer starter primo september.

Beslutning: Godkendt. Udvalgsmedlemmer og formand skal godkendes af bestyrelsen.

Ansvarlig: Jesper Risløv.

5.6. Fordeling af kontaktpersoner til udvalgene

Ungdomsudvalget	Casper Dreiøe
UV-Jagtudvalget	Simon Schäfer
UV-Rugbyudvalget	Simon Schäfer
Finnesvømmerudvalget	Simon Schäfer
Fridykkerudvalget	Simon Schäfer
Arkæologiudvalget	Pia Borneland
Teknisk Udvalg	Flemming Holm
Biologiudvalget	Pia Borneland
UV-Fotoudvalget	Casper Dreiøe
Redaktionen	Jesper Risløv
Kommunikationsudvalget	John Møller Nielsen
Appeludvalget	Jesper Risløv
Sekretariatet	Jesper Risløv og Stig Lyngby

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.7. Mødedatoer

2015 og 2016

12. maj	Bestyrelsesmøde 05-2015
23. juni	Bestyrelsesmøde 06-2015
25. august	Bestyrelsesmøde 07-2015
12. september	Jubilæumsarrangement Nyborg
19-20. september	Eventuelt udvalgsseminar
24. september	Bestyrelsesmøde 08-2015
	Budgetter og handlingsplaner indkaldes til behandling i oktober
3. oktober	DIF Budgetmøde
28. oktober	Bestyrelsesmøde 09-2015
	Budgetter og handlingsplaner behandles

Der meldes tilbage til udvalgene

- | | |
|--------------|--|
| 16. november | Bestyrelsesmøde 10-1015
Endelig godkendelse af budgetter og handlingsplaner |
| 14. december | Bestyrelsesmøde 11-2015 |

2016

- | | |
|------------|--|
| 7. januar | Aflevering af de sidste afregninger som er indløbet efter den 10. december.
Regnskabet 2015 lukker og alt hvad der kommer efter denne dato føres i 2016 regnskabet. |
| 7. januar | Aflevering af rettede budgetter.
Aflevering af årsberetninger. |
| 18. januar | Bestyrelsesmøde |
| 3. marts | Bestyrelsesmøde |
| 4. marts | Årsberetningen sendes ud |
| 10. marts | Deadline for forslag til rep.mødet |
| 14. marts | Bestyrelsesmøde |
| 16. marts | Endelig dagsorden for repræsentantskabsmødet sendes ud |
| 29. marts | DIF Årsmøde |
| 9. april | Bestyrelsesmøde |
| 9. april | Bestyrelse og udvalgsformænd, møde |
| 10. april | Repræsentantskabsmøde |

Beslutning: Nogle af møderne bliver videomøder. John arbejder videre med etablering af videomøder.

Ansvarlig: John Møller Nielsen

5.8. Velkomstpakke til udvalgsformænd

Der udarbejdes en velkomstpakke til nye udvalgsformænd

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen med hjælp fra John Møller Nielsen

6. Eventuelt

