

Referat bestyrelsesmøde 09-2015

10. Januar 2016

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Mandag den 14. december 2015

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 08-2015.

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
- 4.2. Budget 2016
 - 4.2.1. Fridykkerudvalget. Budget revideret
 - 4.2.2. Fridykkerudvalget. Handlingsplan
 - 4.2.3. UV-Rugbyudvalget. Budget version 1
 - 4.2.4. UV-Rugbyudvalget. Budget forklaring
- 4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering
- 4.4. Teknisk Udvalg. Aflysning af aktivitet

5. Anmeldte sager

- 5.1. UV-Rugby. Orienteringsbrev
- 5.2. UV-Rugby. Udviklingsplan
- 5.3. UV-Rugby. Forslag vedr. Columbia
- 5.4. UV-Rugby. Forretningsorden
- 5.5. UV-Rugby. UV-Rugby. Udvalgsmedlemmer
- 5.6. Jyde Dyk. Bestyrelsen John Møller Nielsen
- 5.7. Kommunikationsudvalget. Nyt medlem
- 5.8. Klub Jubilæum
- 5.9. Teknisk Udvalg. Forslag
- 5.10. Teknisk Udvalg. Startpakke
- 5.11. Verserende sager. Stig Lyngby
- 5.12. Foreningsledelse
- 5.13. Trykkerdammens Brolaug. Pia Borneland.

6. Eventuelt

Deltagere:

Jesper Risløv
Stig Lyngby
Simon Schäfer
Casper Drejøe

Pia Borneland
John Møller Nielsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Flemming Holm

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 08-2015.

Godkendt

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

Jesper Risløv

Brugt tid sammen med Appeludvalget, hjulpet 2 klubber med interne problemer.

Været til dialog møde i DIF omkring den nye fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen bliver ændret fra 2017. Jesper redegjorde for de overordnede regler.

Der har været møde i EUF. EUF vil refundere en del af certificeringsudgiften fremover.

Været til jubilæum i Aquanaut.

Været til DM i finnesvømning.

Flemming Holm

- Jeg har været til møde i Søfartsstyrelsen. Udfaldet blev, at vi godt må udvikle en afsøgningsuddannelse. De accepterede at det godt kan ske udenom Dykkerloven.
- Ligeledes blev vejen banet for, at TU kan opstarte drøftelser om, hvordan vi kan og må anvende klubbernes både til DSF arrangementer uden at overtræde Søfartslovens regler om personbefordring. Det betyder at vi i fremtiden formentligt kan låne en RIB af en klub og anvende den på DSF kurserne. Det vil spare os en masse penge og gøre vores uddannelser mere realistiske.
- TU er i gang med at udvikle en uddannelse i "Farlig gods transport." Formålet er, at sikre, at vi fremadrettet kan transportere vores dykkerflasker lovligt. Også i større mængder.
- Jeg har været til CMAS EU BoD møde. CMAS EU arbejder stadig med, at finde en løsning om fælles ISO certificeringer.
- Jeg har været til CMAS TC møde. Jyllandsprojektet lader til, at blive til noget. DSF kan – hvis ønsket – få en rolle i afviklingen og planlægningen.
- Jeg har været til møde med CMAS præsident og vicepræsident. Der arbejdes mod en løsning med fælles uddannelsesmaterialer – løsningen ligger dog nogle år ud i fremtiden.
- Jeg har været til møde med de Nordiske landes TU. Aftalen blev bl.a. at hvert land vil udarbejde 3 specialiteter og udveksle dem med de andre. Det vil give DSF op til 12 specialiteter som vi kan implementere. Samtidig viste det norske forbund os deres E-learning. De har fordoblet tilgangen på de kurser som de tilbyder e-learning på fra 2014 til 2015. Sverige, Finland og DSF har ellers samme uheldige udvikling af certificeringer. Der er vist ingen tvivl om, at vejen frem er e-learning. TU arbejder med nogle prototyper til præsentation asap.
- Sidst har jeg sammen med Ingelise færdiggjort ver. 2 af budget 2016. Det er på agendaen til i dag. Grundet at UV-Rugby ikke afleverede budget til tiden (det kom 2½ md. for sent) var det nødvendigt, at afsætte et beløb til dem. Hvis det ikke er nok, så bør der blive skåret i de øvrige udvalgs budgetter.
- Sammen med TU har jeg forsøgt, at komme med input til plan 2016 og fremad rettet. Plan for, at ændre udviklingen af certifikatsalget.

Stig Lyngby

Foreningsbesøg hos Baracuda. Opfordret til at lave en aftale om Oxyboks til klubberne.

John Møller Nielsen

Oplyser at ISO certificeringen er godkendt.

Ingelise Knudsen

Jeg har holdt med Morten Mølholm, direktør for DIF.

Til orientering vil de klubber der ikke indberetter til DIF i 2 år bliver meldt ud af DIF.

Det betyder at DIF forsikring ikke dækker de udmeldte klubber..

Været til dialogmøde i DIF om den nye fordelingsnøgle.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Regnskab og budget

Møde 09-2015

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	2.004.130	2.076.000	71.870
Biblioteksstyrelsen	73.604	60.000	-13.604
Overskud af salg	112.081	275.000	162.919
Indtægter i alt	3.292.711	3.517.000	224.289
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	135.308	160.600	25.292
UV-Jagtudvalget	34.826	33.100	-1.726
UV-Rugbyudvalget	71.169	119.000	47.831
Finnesvømmerudvalget	19.771	34.000	14.229
Fridykkerudvalget	40.135	61.775	21.640
Arkæologiudvalget	7.736	20.000	12.264
Teknisk Udvalg	99.777	138.000	38.223
Teknisk Udvalg kurser	5.441	83.290	77.849
Biologiudvalget	3.200	23.000	19.800
Fotoudvalget	21.594	32.700	11.106
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	69.156	116.500	47.344
Redaktion	64.835	70.000	5.165
Sportsdykkeren	308.441	275.697	-32.744
Administration			
Bestyrelsen	89.201	139.500	50.299
Øvrige udvalg og arb.grupper	197.631	220.200	22.569
Medlemsudgifter	86.844	152.000	65.156
Sekretariat	211.396	211.000	-396
Personaleudgifter	815.825	821.660	5.835
Materiel	96.670	110.400	13.730
Forsikringer	713.935	714.000	65
Jubilæum	-6.400		6.400
Aktivitetpuljen	100.000	100.000	0
Omkostninger i alt	3.186.492	3.636.422	449.931
Resultat	106.219	-119.422	-225.642

Likvide midler **1.724.298**

Beslutning 09-2015: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2016

Budgetforslag 2016

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.050.000
DSF Kontingent	2.025.000
Biblioteksstyrelsen	60.000
Overskud af salg	150.000

Indtægter i alt 3.285.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	149.000
UV-Jagtudvalget	53.000
UV-Rugbyudvalget	150.000
Finnesvømmerudvalget	69.000
Fridykkerudvalget	102.200
Arkæologiudvalget	6.400
Teknisk Udvalg	145.000
Teknisk Udvalg kurser	98.820
Biologiudvalget	5.000
Fotoudvalget	26.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	39.000
Redaktion	64.500
Sportsdykkeren	286.200

Administration

Bestyrelsen	75.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	210.000
Medlemsudgifter	119.000
Sekretariat	211.000
Personaleudgifter	862.060
ISO Certificering	40.000
Materiel	99.400
Forsikringer	721.000
Aktivitetspuljen	0

Omkostninger i alt 3.532.080

Resultat -247.080

Hensættes 20.000 til UV-Foto VM 2016
Hensættelse VM 50.000

Beslutning 09-2015: Budget behandles igen på møde 01.2016
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2.1. Fridykkerudvalget. Budget revideret

Foreningsbesøg bliver budgetteret i administrations budgettet, så de 4.000 bruges til Fridykkeruddannelse. Transport 4.000.

Beslutning 09-2015: Skrives ind i revideret budget til næste møde.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.2.2. Fridykkerudvalget. Handlingsplan

Handlingsplan for Fridykkerudvalget 2016

Der lægges et meget stort stykke frivilligt arbejde ude i klubberne for at trække nye fridykkere ind, for planlægning og afvikling af træningsforløb og for fastholdelse af nye medlemmer. Det er dog et arbejde præget af 'Tordenskjolds soldater' og der er både brug for større bredde og flere kræfter ifm. selve driften af klubberne.

Samtidigt ser vi i Fridykkerudvalget et stort behov for bedre erfaringsudveksling og samarbejde på tværs mellem klubberne - til gavn for den enkelte klub; men i særdeleshed til gavn for Fridykning i Danmark. Dansk Fridykning har været i verdens top-5 uafbrudt siden 2006, enten på herre- eller kvindesiden. Et resultat vi kan være stolte af!

En permanent tilstedeværelse i den absolutte verdenselite er imidlertid ikke gratis.

De senere år har mange nye nationer har meldt sig i sporten og den naturlige udvikling i præstationerne (længere og dybere) er taget til. Det har løftet niveauet, og det har betydet større krav til atleterne i toppen: større træningsindsats, flere træningslejre, mere stævnedeltagelse - og større krav til økonomi. Det er lykkedes Dansk Fridykning at 'holde skansen' gennem en meget stor offervilje hos de enkelte atleter, personligt indhentede sponsorater, og selvfølgelig støtten fra DSF.

2015 har imidlertid vist os hvor 'knækket' på kurven er. Dansk deltagelse til både PoolVM og DybdeVM har været meget lille, efter at DSF-støtten er blevet sat ned. Atleterne har simpelt hen ikke råd til at deltage. Blandt andet på baggrund heraf, har Fridykkerudvalget besluttet at suspendere DybdeDM som et egentligt stævne for en årrække for i stedet at udnævne en Dansk Mester i Fridykning, dybde pba. pointopsamling. Fridykkerudvalget prioriterer derfor i 2016 følgende aktiviteter:

1. Træningssamlinger på tværs af klubberne

Vi ønsker at understøtte det frivillige arbejde ude i klubberne, og den positive medlemsudvikling, ved at fokusere på et tættere samarbejde på tværs af de danske klubber.

Effekten vil på kort sigt give bedre erfaringsudveksling og inspiration og støtte på tværs af klubberne. Mange af ildsjælene vil få bedre muligheder for at lære af hinanden og inspirere til nye tiltag hjemme i klubberne.

På langt sigt vil et forøget fokus på klub-udviklingen og samarbejdet på tværs give os et bredere fundament at rekruttere eliten fra.

Vi vil derfor afholde 2 træningssamlinger i 2016. En træningssamling vil indeholde både egentlig træning, udveksling af programideer og MasterClass.

MasterClass vil videreuddanne deltagende fridykkere til næste performance- og konkurrenceniveau og vil inkludere uddannelse i avancerede træningsprogrammer og -teknikker, visualisering samt konkurrenceformalia og -forberedelse.

2. DM Pool

Fridykkerudvalget ønsker aktivt at støtte op om DM pool-stævnet da det er den største enkeltstående danske fridykkerbegivenhed; sportsligt, og i særdeleshed også i forhold til muligheden for at trække nye aktive ind og få omtale i medierne. Dertil kræver det mange frivillige og meget arbejde at afvikle et stævne.

3. VM Pool og VM Hold

Vi sender eliten afsted 2 gange i 2016: individuelt VM pool og holdVM - begge stævner hvor Danmark har stolte traditioner.

Fridykkerudvalget

22.09.2015

opdateret 15.11.2015

Beslutning 09-2015: Taget til efterretning.

Ansvarlig: Simon Sckäfer

4.2.3. UV-Rugbyudvalget. Budget version 1

UV-Rugbyudvalget

2016

BUDGET

Møder

Årsmøde	1.000
Udvalgsmøder	1.000
Møder totalt	2.000

Sekretariat

Porto, gebyrer, renter	2.000
Telefon	3.000
Sekretariat totalt	5.000

Dommere championcup. November	5.000
--------------------------------------	--------------

Dommer kursus (1. halvår 2016)	5.000
---------------------------------------	--------------

DIF træner kursus (1. halvår 2016)	4.000
---	--------------

PR materiale (1. halvår 2016)	20.000
--------------------------------------	---------------

Turneringer

DM & Elitecups	10.000
Øst turnering	0
Udstyrs vedligehold (Januar-december)	5.000
Turneringer totalt	15.000

Træningssamlinger Herrer (Jan-dec)

Landsholdstræninger	20.000
----------------------------	---------------

Træningssamlinger Damer (Jan-dec)

Landsholdstræninger	20.000
----------------------------	---------------

NM Herrer (Februar)

Fly (udgifter i alt)	0	disponeres senere
Ophold	0	disponeres senere
Forplejning	0	disponeres senere
Transport udland	0	disponeres senere
Transport Danmark	0	disponeres senere
Dommer	0	disponeres senere
Tøj mv.	0	disponeres senere
Deltagerbetaling	0	disponeres senere
Aktivitetstilskud netto	20.000	

NM Damer (Februar)

Fly (udgifter i alt)	0	disponeres senere
Ophold	0	disponeres senere
Forplejning	0	disponeres senere
Transport udland	0	disponeres senere
Transport Danmark	0	disponeres senere
Dommer	0	disponeres senere
Tøj mv.	0	disponeres senere
Deltagerbetaling	0	disponeres senere
Aktivitetstilskud netto	20.000	

Træningssamlinger U21 Herrer (Jan-dec) _____
Landsholdstræninger **10.000**

Træningssamlinger U21 Damer (Jan-dec) _____
Landsholdstræninger **10.000**

NM U21 Herre & Damer (November)

Fly (udgifter i alt)	0	disponeres senere
Ophold	0	disponeres senere
Forplejning	0	disponeres senere
Transport udland	0	disponeres senere
Transport Danmark	0	disponeres senere
Dommer	0	disponeres senere
Tøj mv.	0	disponeres senere
Deltagerbetaling	0	disponeres senere
Aktivitetstilskud netto	30.000	

Låneudstyr til klubber **3.000**

193.000

Beslutning 09-2015: Kan ikke godkendes i den nuværende udgave.

Der skal fremsendes et nyt budget specificeret budget på omkring 140.000. Så tages det op til ny overvejelse.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.2.4. UV-Rugbyudvalget. Budget forklaring

Beklager den manglende tilbagemelding.

Budget første udkast skulle have været sendt herfra i starten af indeværende uge, men der har desværre været alvorlig sygdom i den nærmeste familie siden tirsdag.

UV-rugby budget 2016 ver 1.0 er medsendt, disponering af underposter vedr. deltagelse i internationale turneringer kommer senere.

Jeg har for hver enkelt budget post redegjort for om der kan opnås DIF tilskud, der er et par poster der endnu er uafklaret.

PS: Flemming havde inviteret til møde 19. september, samme dag som vi holdt UV-rugby Elitecup i Fredericia. Jeg fik aldrig en alternativ invitation fra Flemming.

Kommentarer fra Flemming:

Punkt: 4.2.4: Anders skriver: PS: Flemming havde inviteret til møde 19. september, samme dag som vi holdt UV-rugby Elitecup i Fredericia. Jeg fik aldrig en alternativ invitation fra Flemming – det er ikke helt korrekt. Anders blev forsøgt kontaktet pr. mail 3-4 gange, for at høre status på deres budget. Han svarede ALDRIG!

Beslutning 09-2015: Taget til efterretning

4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering

Emne: Ansøgning om ompostering inden for eget budget.

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg søger herved om at ompostere 4.500,- kr. til konto 19455 inden for eget budget.

Begrundelse:

Da kurset blev budgetteret af arbejdsgruppen var det planlagt med 4 deltagere med hjælp fra TU og IT'er.

Da gruppen ikke kunne få den hjælp, var de nødsaget til at selv at finde yderligere 2 deltagere.

Der er fra start under budgetteret med transportudgifter.

Beslutning møde 09-2015: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

4.4. Teknisk Udvalg. Aflysning af aktivitet

Emne: Aflysning af aktivitet på TU budget 2015

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg kan ikke nå at afvikle juniortrænermøde i 2015

Begrundelse:

Teknisk Udvalg har planlagt juniortrænermødet til den 12. og 19. november.

Der har ikke været nogle tilmeldte til de to møder og Teknisk Udvalg har været nødsaget til at aflyse mødet.

Beslutning møde 09-2015: Taget til efterretning

Ansvarlig: Flemming Holm

5. Anmeldte sager

5.1. UV-Rugby. Orienteringsbrev

Nedenfor status/opdatering fra UV-rugby udvalget til præsentation på næstkommende DSF bestyrelsesmøde 28-10-2015.

Bemærk at der er et par punkter som bestyrelsen formelt skal godkende (ændringer i udvalget, opdateret forretningsorden).

Ændringer UV-rugby udvalg:

I forlængelse af VM Colombia er Christian Ahlmann-Ohlsen, Sofie Wedel Nielsen og Pernille Linnert Jensen udtrådt af udvalget.

Henrik Kaas ønsker at fratræde som kasserer, men er fortsat fungerende kasserer indtil videre (udvalgs formand sonderer terrænet for erstatning).

Generelt har UV-rugby udvalget besluttet at arbejde mere arbejdsgruppe/opgave orienteret sæson 2015/2016, vi holder derfor ikke fysiske møder sammen hvor hele udvalget deltager.

Bilag: Opdateret UV-rugby udvalg per dags dato (til godkendelse på bestyrelsesmøde 28-10-2015).

Forretningsorden UV-rugby udvalg:

På UV-rugby årsmøde afholdt maj 2015 var der fra de fremmødte klubber et demokratisk ønske om at dommerkursus koordinator vælges direkte på årsmøde.

Bilag: Opdateret UV-rugby forretningsorden (til godkendelse på bestyrelsesmøde 28-10-2015).

Eneste ændring i forhold til godkendt forretningsorden maj 2015 er at dommerkursus koordinator vælges direkte på årsmødet under punkt 5.

UV-rugby udviklingsplan:

UV-rugby udvalget har lavet en 5-årig udviklings plan for udvikling af UV-rugby sporten i Danmark omfattende herre UV-rugby, dame UV-rugby og herunder nuværende 4x landshold U21 herre/dame og Senior herre/dame. Udviklingsplanen er grundlaget for de årlige handlingsplaner.

Bilag: Udviklingsplan UV-rugby (orienteringspunkt på bestyrelsesmøde 28-10-2015).

UV-rugby udvalg status i øvrigt (orienteringspunkt på bestyrelsesmøde 28-10-2015):

ONCJ 2015 Sverige 21. og 22. november 2015:

- Danmark har tilmeldt både herre og damehold, U21 landstrænerne står for planlægning og praktik.

NM Senior 2016 herre & dame:

- Danmark afholder nordiske mesterskaber 27. og 28. februar 2016 i Bellahøj Svømmestadion. Det er vanskeligt at finde frivillige ressourcer til opgaven, så en arrangements gruppe er endnu ikke nedsat. Invitation er udarbejdet men endnu ikke rundsendt til øvrige nordiske lande. Danmark deltager med både herre og damehold.

ONCJ 2016:

- Danmark står vist for tur til at afholde U21 åbne nordiske mesterskaber i november 2016, men der er endnu ikke allokeret svømmehal til formålet.

Herre UV-rugby:

- Danmarksturnering (Elitecups) er godt i gang og der har været 6 hhv. 5 deltagende hold ved de første to cups afholdt i Jylland. Danmarks turneringen vil fortsat være DIF tilskudsberettiget i sæson 2015-2016 som eliteturnering.

- Øst turnering er godt i gang, de første kampe blev afviklet primo oktober. Øst turnering afvikles i 2015-2016 som en samlet turnering med 10 eller flere hold, og vil dermed være DIF tilskudsberettiget som breddeturnering.

- Vest turnering: Møde er afholdt med de fleste klubber i Vest turnering (foreningsbesøg Fredericia, der henvises til separat referat herfra). Flere af klubberne kan desværre pt. ikke opfylde formalia regler for at turneringen afvikles i DSF regi, hvorfor klubberne har valgt fortsat at arrangere Vest turneringen i privat regi indeværende sæson.

Dame UV-rugby:

- Dame turnering med halv officiel status afvikles indeværende sæson med op til fire hold. Første cup blev afholdt 19. oktober i Bellahøj.

- UV-rugby formand har forsøgt at nedsætte en arbejdsgruppe der specifikt kunne arbejde med udvikling af dame UV-rugby sporten i Danmark, det har desværre ikke været muligt.

Regelændringer:

- På årsmøde maj 2015 blev et større sæt regelændringer for turneringsafvikling i Danmark besluttet. Det har været et større arbejde at opdatere det samlede regelsæt, som derfor endnu ikke findes i en official skriftlig version på DSF web.

Afregninger til DSF kontor vedr. VM Colombia 2015:

- Formanden beklager at der endnu ikke er sket slutfregning for damernes vedkommende. Jeg håber at dette sker inden deadline 25. oktober. Relevante skideballe er delt ud.

Handlingsplan og budget 2016:

UV-rugby udvalg ved vi skylder. Punkter til handlingsplan med tilhørende budget er indsamlet men ikke struktureret endnu. Det vil blive prioriteret de nærmeste uger.

Med venlig hilsen
Anders Funch
Formand UV-rugby udvalg
Mobil: 72 68 68 02

Beslutning møde 09-2015: Taget til efterretning
Ansvarlig: Simon Schäfer

5.2. UV-Rugby. Udviklingsplan

Vedlægges som bilag til referatet

Beslutning møde 09-2015: Taget til efterretning
Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. UV-Rugby. Forslag vedr. Columbia

Jeg vil gerne have nedenstående med som punkt på næstkommende DSF bestyrelsesmøde, selv om den officielle deadline for indmelding af punkter var i går aftes, da jeg betragter det som en alvorlig hastesag.

Jesper Risløv har tidligere fået en orientering om sagen.

I korthed har CMAS som bekendt givet det lokale forbund i Colombia arrangementet af VM i undervandsrugby 2015.

Den colombianske arrangør har inviteret et antal af de bedst kvalificerede internationale dommere til Colombia (cirka 10 i alt), disse dommere har brugt cirka 14 dage af deres sommerferie på arrangementet som frivillige.

Samtidigt bad man "lige" dommerne om selv at booke og betale flybillet, hvilket er en større udgift fra Europa til Colombia og retur, med lovning om at alle rejseudgifter ville blive dækket.

Arrangøren i Colombia har desværre været meget ringe til at styre økonomien.

Alle deltagende hold har betalt 3050 EUR /3355 USD i deltager tilmeldings gebyr (21 hold deltog i alt).

Selv om en stor del af holdenes tilmeldingsgebyr skulle dække dommernes rejseudgifter (og dermed dækkes i EUR eller i en EUR kurstilknyttet valuta som f.eks. DKK) har arrangør – frivilligt eller på grund bankregler i Colombia – omvekslet USD og EUR betalinger til lokal valuta.

Og derfor har man nu lidt et stort kurstab - i størrelsesordenen 20-25 pct. ifølge mine underhåndsinformationer – når der skal veksles tilbage.

Derfor er de deltagende dommere – herunder danske dommere Tommie Jeppesen og Lars Olsson – nu taget som gidsler i sagen.

Ingen af dem har set en krone endnu for deres flyrejse udlæg, og arrangør har endda "truet" med at der kun vil ske delvis betaling af dommernes udlæg.

Jeg indstiller at:

- DSF bestyrelsen v/Jesper Risløv tager kontakt til CMAS og beder CMAS dække eventuelle tab som dommerne måtte have på grund af økonomisk talentløshed hos arrangøren i Colombia, da arrangementet er afholdt i samarbejde mellem CMAS og det lokale forbund FEDECAS.
- At DSF kompenserer dommerne i den mellemliggende periode, og – i sidste ende – dækker dommerne ind såfremt der ikke sker fuld kompensation fra arrangør og/eller CMAS (som man allerede har valgt at gøre i vores norske søster forbund).

Derudover finder jeg det ganske forrykt at man overhovedet kan komme i en sådan situation:

21 lande har betalt totalt cirka 64.000 EUR svarende til cirka 480.000 DKK i deltager gebyr.

Lad os sige at den gennemsnitlige retur rejse for hver af de 10 dommere har kostet 15.000 (højt sat, det danske herre landshold rejste retur for godt 10.000 DKK per billet).

Så har dommernes rejseudgifter været i størrelsesordenen 150.000 DKK, mindre end en tredjedel af det samlede deltager gebyr.

Med venlig hilsen

Anders Funch

Mobil: 72 68 68 02

Kommentar fra Flemming:

Punkt 5.3: Det er ikke helt rigtigt den fremlæggelse som Anders er kommet med. Jeg har drøftet sagen med CMAS præsident og visepræsident. Sagen er, at Columbia devaluerede og dermed mangler pengene. Jeg indstiller til, at DSF betaler. CMAS kommer ikke til at betale. Det er helt klart, efter hvad jeg hørte på drøftelsen jeg havde med dem. Det er vist også hvad de vil gøre i Norge. De har samme problem. Men det er da en ide, at vi lader DSF formanden tage punktet op på næste GA i CMAS, da Anders har ret i en ting. Dette er meget uheldigt - ikke acceptabelt.

Beslutning møde 09-2015: Afventer svar fra arrangørerne. Pengene skulle gerne være i orden i december.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.4. UV.Rugby. Forretningsorden

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Vedtaget af DSF bestyrelse den 28-10-2015

Forretningsorden for UV-rugby udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF)

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
 - Dommerkursus koordinator
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 møde 09-2015: Godkendt

Ansvarlig: Simon Schäfer

5.5. UV-Rugby. UV-Rugby. Udvalgsmedlemmer

Formand Anders Funch	72686802	anders@plan4it.dk
Kasserer Henrik Kaas	40925178	kaas.henrik@gmail.com
Dame chefræner m.m. Jonas Hoff	22426343	jonashoff@gmail.com
Herre senior chefræner Niels Feerup	40151761	niels.feerup@gmail.com
U21 Dame chefræner Laila List	40472756	laila.p.list@gmail.com
U21 Herre chefræner Henrik Bebe Nielsen	40862409	hbn77@hotmail.com
Medlem diverse opgaver. Kristian Schäfer	24236118	kristianschafer@ymail.com

Beslutning møde 09-2015: Godkendt

Ansvarlig: Simon Schäfer

5.6. Jyde Dyk. Bestyrelsen John Møller Nielsen

Vedr.: Møde med Jyde Dyk i Spodsbjerg

Jeg var på besøg ved Jyde Dyks langelandstur lørdag den 18. oktober. De var ca. 30 dykkere indlogeret på Færggården Camping i Spodsbjerg. Der blev dykket til den store guldmedalje fredag, lørdag og søndag. Der var adgang for alle beviser og systemer.

Lørdag aften var der wienerschnitzel på den lokale kro.

Alle som jeg talte med var medlem af en dykkerklub, og selv Helgoland var dukket op, så Jyde Dyk er ikke kun for jyder.

De var rigtig glade for vores besøg på deres tur, men der var ingen der havde forventet det.

De styrede selv tilmelding og betaling, så alle betalte for mad, overnatning og div. fællesudgifter ved tilmelding. Der var 2 mand der primært stod for det + lidt hjælpere.

Lørdag aften var der besøg af nogle Scubapro importører der viste deres sidste nye lir og gear.

Jyde Dyk opererer via Facebook, og de samler de aktive dykkere der er i de forskellige klubber til hurtige dyk med korte varsler. De medbringer typisk en grill, så dykket også har en god social side.

DSF har tidligere støttet de brede dykkerarrangementer via vores tidligere Dykkerudvalg.

Jeg vil foreslå at man fremover ved lignende brede arrangementer enten deltager fra bestyrelse / udvalg, og at man evt. giver et mindre tilskud til benzin eller kigger forbi med kage eller lignende, så ikke DSF bliver glemt, og så de enkelte dykkere fortsat forbliver klubmedlemmer.

Beslutning møde 09-2015: Godt initiativ. John holder kontakten.

Ansvarlig: John Møller Nielsen

5.7. Kommunikationsudvalget. Nyt medlem

Anna-Marie Christiansen

Julius Valentiners Vej 7 st.tv.

2000 Frederiksberg

30 24 20 02

anna_2401@hotmail.com

Københavns Fridykkerklub

Beslutning møde 09-2015: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.8. Klub Jubilæum

Aquanaut i Helsingør bliver 50 år i år.

De fejrer det den 7. november. Kl 13-16

Bare til info så vi ikke glemmer det i bestyrelsen eller forbundet og så vi har en der repræsenterer forbundet.

Beslutning møde 09-2015: Jesper Risløv

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.9. Teknisk Udvalg. Forslag

Emne: Business case for pris Grundpakke med certifikat

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg er på klubbesøg rund i landet de sidste par år blevet spurgt om det var muligt at DSF ændrede deres prisstruktur for materialer og certifikater så undervisningsmaterialer altid ligger tilgængelige i sidste nye version på hjemmesiden samt muligheden for at have undervisningsmaterialer i elektronisk form.

Indtil videre har det ikke været muligt idet prisstrukturen med salg pr. bog har betydet at DSF ville gå glip af indtægter hvis undervisningsmaterialer blev lagt frit tilgængelige på hjemmesiden.

Teknisk Udvalg ønsker med vedhæftede Businesscase at:

- CMAS 1 bogen lægges tilgængelig på DSF hjemmeside i elektronisk form og løbende opdateres der
 - CMAS 1 bogen købes som del af en pakke inklusiv certifikat. Prisen på certifikat forøges således at den indeholder en elektronisk version af bogen og pakke med øvrigt materiale.
 - Mulighed for tilkøb af print af bogen i fysisk form (Print on demand)
 - Sikre DSF indtægt som er på samme eller højere niveau som i dag
- TU foreslår en overgangsordning indtil 1. august 2016 således at elever der allerede er gået i gang med CMAS 1 uddannelsen og har købt bogen ikke betaler forhøjet pris for deres certifikat.

Begrundelse:

Ønske fra klubber i DSF om mulighed for:

- Undervisningsmaterialer er tilgængelig i elektronisk form på hjemmesiden
- Altid opdaterede undervisningsmaterialer tilgængelig på hjemmesiden
- Mulighed for tilkøb af print af bøger i fysisk form (Print on demand)
- Let og enkel administration af salg af undervisningsmaterialer
- Sikre DSF indtægt som er på samme eller højere niveau som i dag

Beslutning møde 09-2015: Kan ikke godkendes som det foreligger.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.10. Teknisk Udvalg. Startpakke

Power Point. Vedhæftes som bilag til referatet.

Beslutning møde 09-2015: Kræver yderligere information.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.11. Verserende sager. Stig Lyngby

Stig havde nogle spørgsmål til en verserende sag, som ikke kommer til referat.

5.12. Foreningsledelse

Kommer på et senere møde.

5.13. Trykkerdammens Brolaug. Pia Borneland.

Hermed forslag til Indmeldelse i Trykkerdammens brolaug.

Begrundelse:

Trykkerdammens brolaug søger i øjeblikket midler til at bygge en lang bro ud fra trykkedammen. Helsingørs Blå flag organisation er gået ind i projektet.

Flere dykkerklubber og andre interesseorganisationer har også meldt sig ind.

Hvis DSF melder sig ind, repræsenterer DSF alle de dykkere som søger netop Trykkerdammen, samtidigt får vi medindflydelse på hvordan det rekreative område skal bygge op.

Beslutning møde 09-2015: DSF melder sig ind.

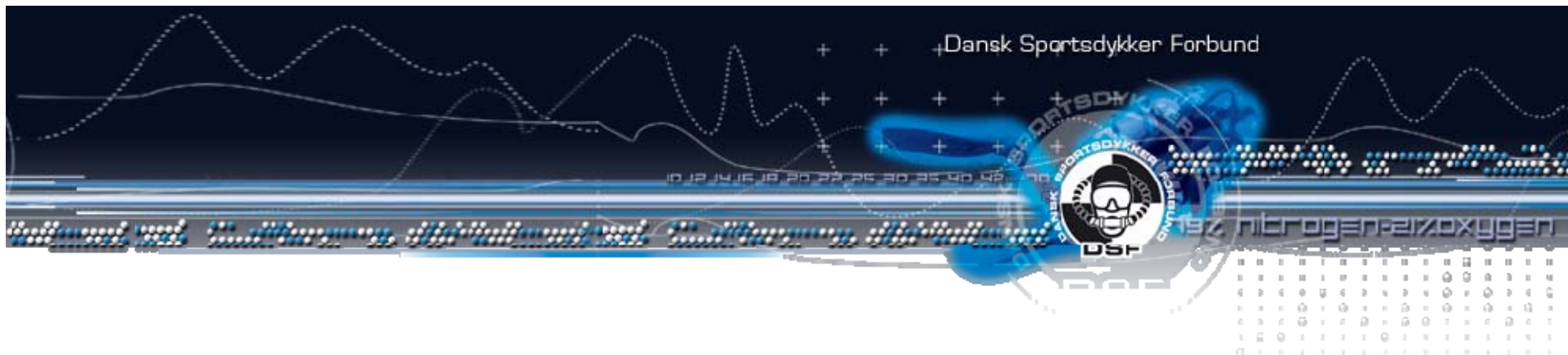
Ansvarlig: Pia Borneland

Dansk Sportsdykker Forbund

TEKNISK UDVALG



Startpakke

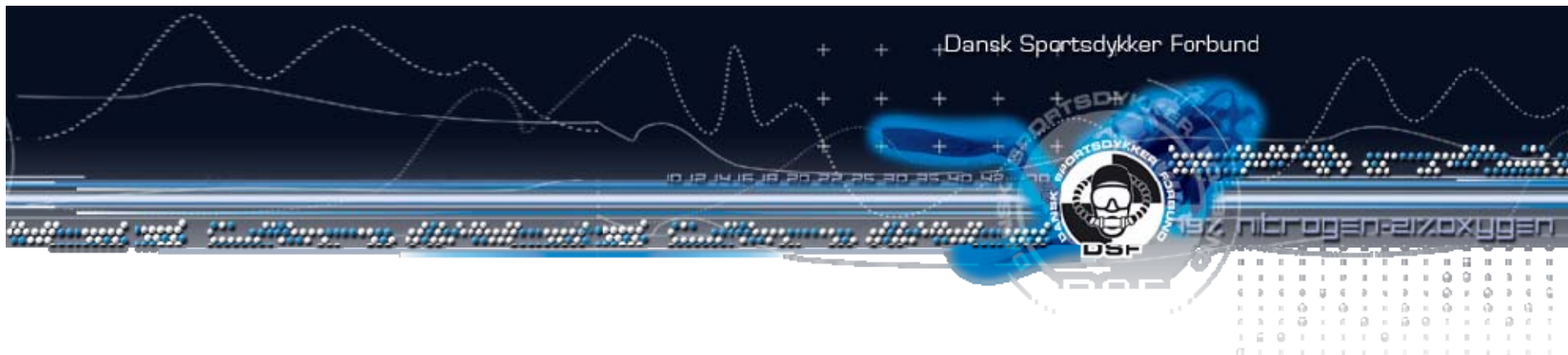


Beregningsgrundlag

Til udregningerne er benyttet
certifikatstatistik fra 2014, samt
bogsalg fra 2014.

Lufttabelsalg er gennemsnitssalg pr
måned over 28 måneder og 45 for
Nitroxtabellen ganget med 12.

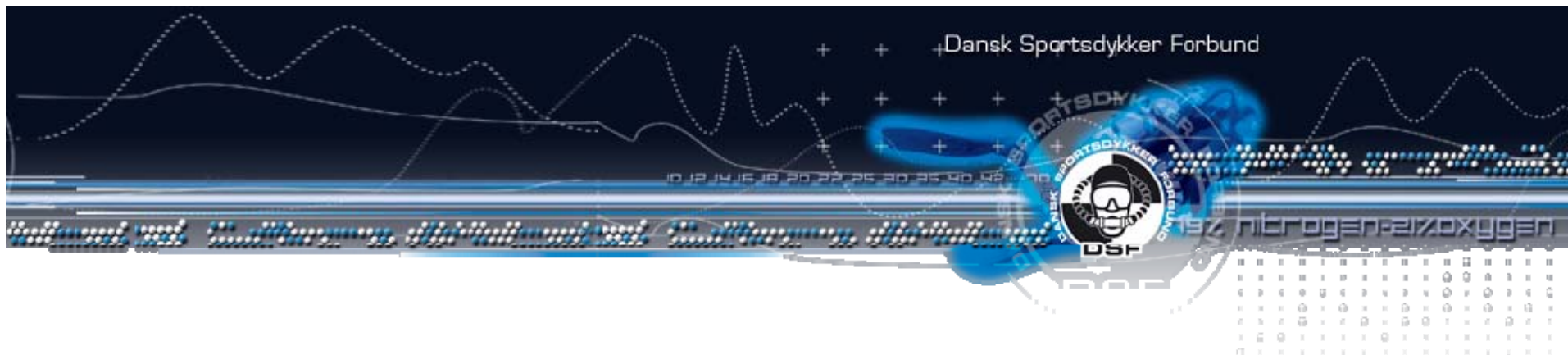
Bogsalg	178
Certifikat	204
Lufttabel	204
Nitroxtabel	84



Pakkesalg med rabat

– Grundpakke

» Logbog plastik	120,-
» Dykkertabel	110,-
» E-bog	275,-
» Certifikat	195,-
» Samlet	680,-
» Pris	550,-



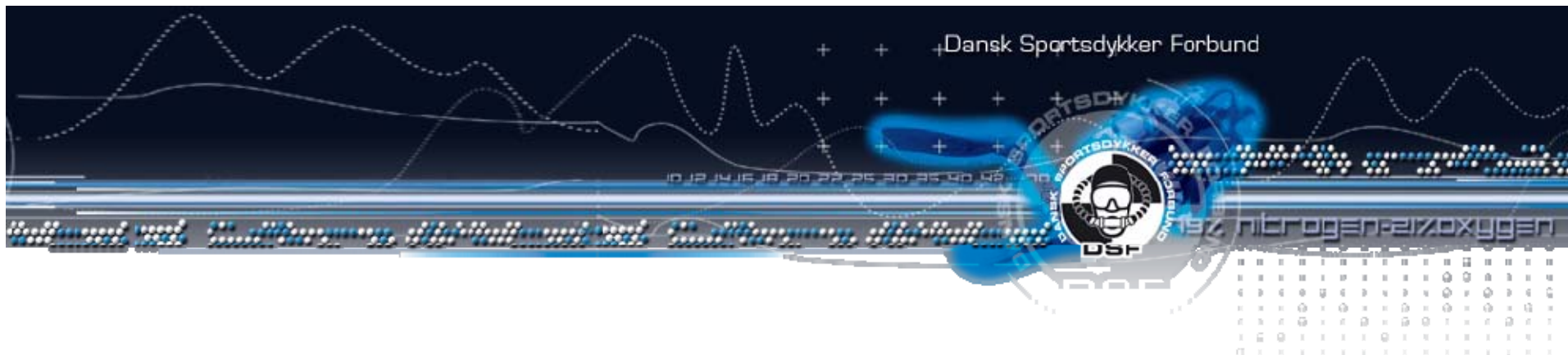
Økonomi til rabat

	Bøger	Pris	Certifikat	Pris	Omsætning	Overskud
2014	178 stk.	275,-	204 stk.	195,-	88.730,-	43.610,-
2016 e	204 stk.	145,-	204 stk.	195,-	69.360,-	29.580,-
2016 t	102 stk.	200,-	0 stk.	195,-	20.400,-	17.340,-

Der er regnet med en udgift på 30,- pr bog og 195,- pr certifikat

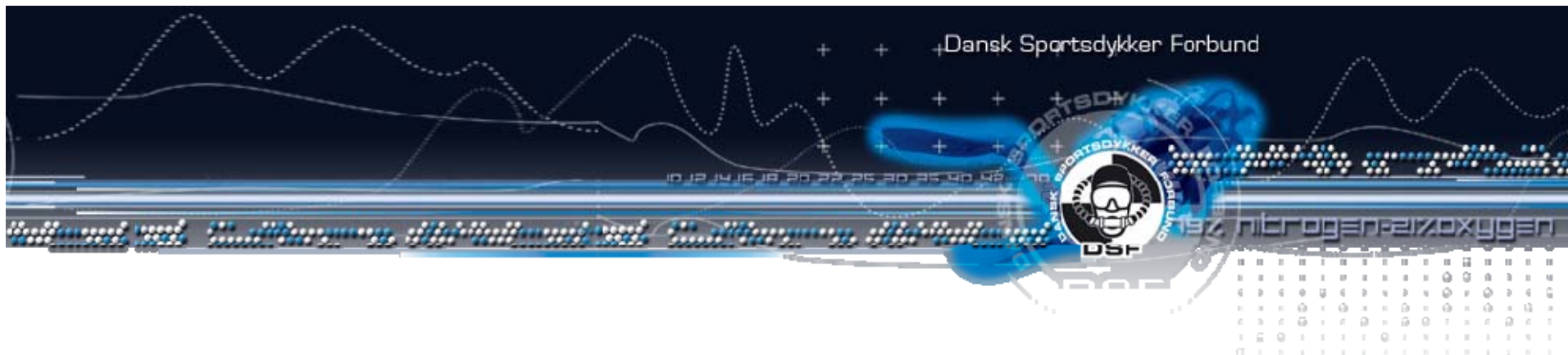
Det forventes, at der også vil være et salg af trykte bøger. En lav pris på maks 200,- kunne få flere til, at købe både e-bog og trykt bog. Hvis halvdelen også køber bogen, vil det give en meromsætning på 20.400,- og indtjening på 17.340,- ekstra.

Der vil også være en indtjening på dem, der køber startpakken, men som ikke bliver certificeret.



Andre pakker med rabat – Pluspakke

» Logbog Neopren	300,-
» Nitroxtabel	145,-
» E-bog	275,-
» Certifikat	195,-
» Samlet	915,-
» Pris	800,-



Produktide

– Kursuspakke

- » **A4 neoprenlomme** **90,-**
- » **Nitrox tabel** **145,-**
- » **Opgavehæfte** **35,-**
- » **Notesblok** **20,-**
- » **Kuglepen** **10,-**
- » **Samlet** **200,-**

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark?
Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang?
Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby sporten?

Målepunkt

- ▶ Antal unikke turnerings aktive hold
- ▶ Fordele: fakta baseret måling, historisk materiale til rådighed

Benchmarking punkter

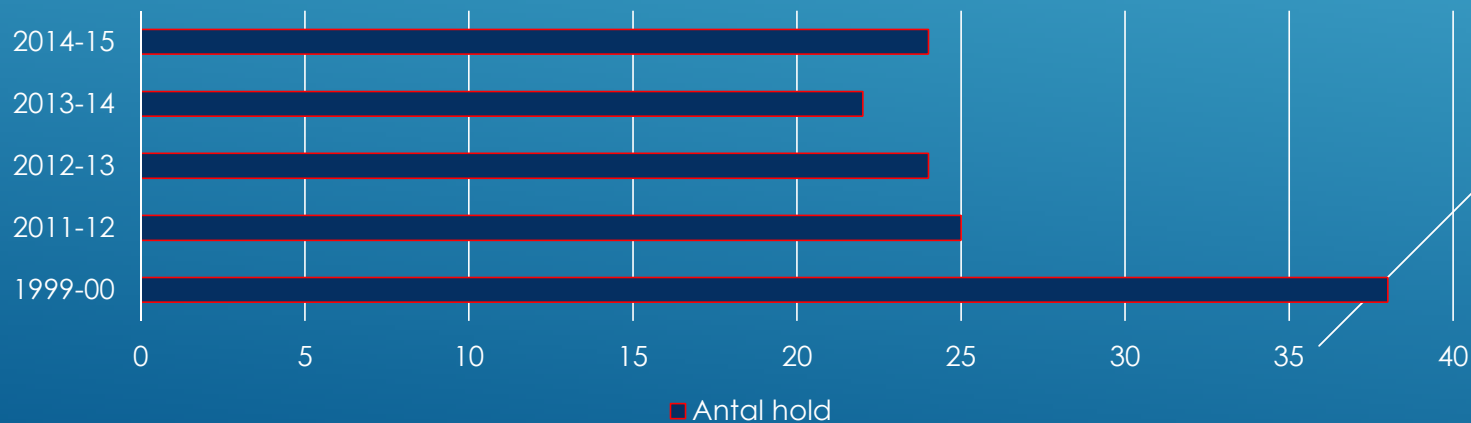
- ▶ Indeværende sæson versus historisk bedste sæson (UV-sportens udbredelse)
- ▶ Indeværende sæson versus tre foregående sæsoner (UV-sportens aktuelle udviklings trend)

BENCHMARKING – HERRER & DAMER

TURNERINGS-AKTIVE HERRE HOLD – UNIKKE

ÅR	1999-00 (bedste total)	2011-12 (total)	2012-13 (total)	2013-14 (total)	2014-15 (total)	2014-15 (kun DSF)
#HOLD	38	25	24	22	24	18
BENCH MARK	100 pct.	66 pct.	63 pct.	58 pct.	63 pct.	47 pct. (÷VEST)

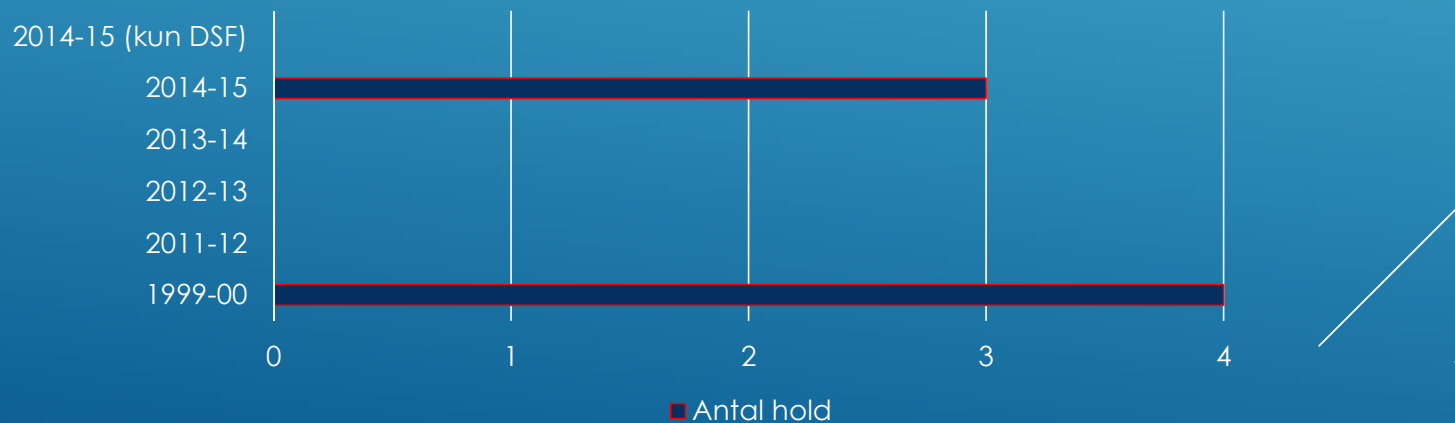
Antal hold



TURNERINGSAKTIVE DAME HOLD – UNIKKE

ÅR	2000-01 (bedste total)	2011-12 (total)	2012-13 (total)	2013-14 (total)	2014-15 (total)	2014-15 (kun DSF)
#HOLD	4	0	0	0	3	0
BENCH MARK	100 pct. (DSF)	0 pct.	0 pct.	0 pct.	75 pct. (privat turnering)	0 pct.

Antal hold



UV-RUGBY MÅLSÆTNINGER

Hvilke mål skal UV-rugby sporten have?
Hvordan måler og evaluerer vi målsætninger?

SMART mål

Specifikt ✓, Målbart ✓, Opnåeligt ✓, Realistisk ✓, Tidsbegrænset ✓

Konkrete udviklingsmål for:

- Turneringer (herrer og damer)
- Senior landshold (herrer og damer)
- Systematisk rekruttering til UV-sporten (herrer og damer)

Herre UV-sporten i Danmark skal over de næste 5 år arbejde på komme tilbage på 1999/2000 aktivitetsniveau med 40 turneringsaktive hold med følgende ideal fordeling på turneringer:

- ▶ Eliterække: 8 hold med eliterække ambitioner (heraf top 4 med låste spillere). Eliterækkens hold er rekrutteringsgrundlag for senior landsholdet
- ▶ Øst turneringer: 22 unikke hold
- ▶ Vest turneringer: 14 unikke hold
- ▶ I alt 40 unikke herrehold
- ▶ Elitecup og DM slutspil bevares i sit nuværende setup (DIF tilskudsberettiget som national eliteturnering i sin nuværende form)
- ▶ Der skal arbejdes aktivt på at få 1. division VEST tilbage i DSF regi
- ▶ Der skal arbejdes aktivt på at få 1. division Nord i gang igen
- ▶ Divisioner (ØST, VEST, NORD) skal reorganiseres så de bliver tilskudsberettiget som DIF bredde turneringer (minimum 10 klubber i hver turnering)

SMART

Specifikt ✓, Målbart ✓, Opnåeligt ✓, Realistisk ✓, Tidsbegrænset ✓

TURNERINGER HERRER– 5 ÅRS MÅLSÆTNING

Dame UV-sporten i Danmark skal over de næste 5 år arbejde på komme tilbage på 2000/2001 aktivitetsniveau med 4 turneringsaktive hold:

- ▶ Fire hold der deltager i en landsdækkende turnering, hvor hvert hold har et spillergrundlag til at stille med fulde hold i turneringen
- ▶ Målsætningen er permanent at have minimum 72 aktive dame UV-rugby spillere. Dermed er der et reelt rekrutteringsgrundlag for bibeholde et permanent stående damelandshold, som udtages blandt de bedste af de bedste
- ▶ Tre nye damehold skal etableres, enten i regi af eksisterende klubber eller som nye klubetableringer. Damehold har minimum en træningsdag per uge "kun for damer"
- ▶ Nye damehold skal etableres i større byer med stort rekrutteringsgrundlag
 - ▶ (a) hvor der er stort konkurrence svømmer grundlag
 - ▶ (b) hvor der er universitets miljø

SMART

Specifikt ✓, Målbart ✓, Opnåeligt ✓, Realistisk ✓, Tidsbegrænset ✓

TURNERINGER DAMER – 5 ÅRS MÅLSÆTNING

- Dansk UV-rugby ønsker kontinuerligt at have fire aktive landshold, Herre senior og U21, Dame senior og U21
- Til hvert af landsholdene skal der som være knyttet en cheftræner til organisering og udvikling af holdene samt afvikling af trænings-samlings. Cheftræner kan tilknytte assistent træner efter behov
- Hver landshold afholder et antal trænings-samlings om året, med det formål at udvikle og sætte målsætninger for brutto truppen samt løbende involvere nye talentfulde spillere i brutto truppen
- Hvert af landsholdene deltager i hvert kalenderår i minimum en international turnering. Hvis der ikke afholdes officielt VM/EM/NM det pågældende år deltager landsholdet i en international privat cup med passende højt niveau

LANDSHOLD MÅLSÆTNING - ALLE

- Senior landsholds brutto truppen er baseret på de bedste spillere fra de bedste klubber (Elite rækken). A-landsholdet (top 15) er dermed et elite landshold udtaget blandt de bedste af de bedste fra de bedste klubber.
- VM/EM: Top 4
- NM: Top 2

LANDSHOLD MÅLSÆTNING – HERRE SENIOR

- Når dame turnering med fire klubber er implementeret, vil dame brutto truppen bestå af de bedste spillere fra hver klub, og A-landsholdet (top 15) er dermed baseret på udtagelse blandt de bedste af de bedste.
- VM/EM: Top 4 ambition
- NM: Top 3

LANDSHOLD MÅLSÆTNING – DAME SENIOR

- 1. Systematisk rekruttering blandt ex-konkurrence svømmere gennem formaliseret samarbejde med lokale svømmeklubber (alle klubber uanset niveau)

Der er +150.000 medlemmer af Dansk Svømmeunion.

Cirka 5 pct. er konkurrence svømmere (~ 7.500).

90 pct.+ af alle konkurrence svømmere stopper som aktive konkurrence svømmere i teenage årene eller før.

Det er dem UV-rugby sporten skal have fat i (fra 15 år+ → U21 → Senior)

- 2. Rekrutter aktivt i universitetsmiljøer (København, Århus, Odense, Aalborg, ...)
- 3. Netværk og interesserede som selv finder sporten

SYSTEMATISK REKRUTTERING – DAME & HERRER

UDVIKLINGSPLAN

Hvordan kommunikerer UV-rugby udvalget intelligent og relevant i forhold til det enkelte klubs / geografiske områdes nuværende ståsted og potentiale?

TRAPPE MODEL FOR UV-RUGBY KLUBBER



HANDLEPLANER

Handleplaner skal modsvare trappemodel, så der er en handleplan med tilhørende kommunikationspakke for hvert trin på trappen.

Handleplaner udarbejdes/opdateres på årsbasis, og danne input for kommende års UV-rugby udvalgs budget.

For at handle og kommunikere korrekt bliver UV-rugby udvalget nød til at dokumentere UV-rugby faciliteter i Danmark (egnede svømmehaller) og undersøge den enkelte klubs nuværende ståsted og potentiale.

WORK IN PROGRESS