

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 01-2017

Onsdag den 25. januar 2017

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

9. februar 2016

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 10-2016.

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

4.1.1. Opsamling af omposterings, ekstrabevillinger og overførsler til 2017

4.2. Budget 2017.

4.2.1. Budget 2017 renskrevet efter udv. budgetter

4.2.2. Bilag 1 og 2. Jesper Risløv. Sverige, Dive Show

4.2.3. Bilag 1 og 2. UV-Jagtudvalget. Ansøgning til budget 2017

4.3. UV-Rugbyudvalget. Flytning af penge fra 2016 til 2017.

4.4. Teknisk Udvalg. Ompostering 2016

5. Anmeldte sager

5.1. Bestyrelsen. Uddeling af forbundets æresnål (ingen bilag)

5.2. DIF. Forbund skal søge om godkendelse af nye aktiviteter og sportsgrene

5.3. Bestyrelsen. Ny økonomisk struktur

5.4. Stig Lyngby. Bilag 1 og 2

5.5. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

5.6. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

5.7. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

5.8. UV-Jagtudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

5.9. UV-Jagtudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

5.10. Jesper Risløv. Udstilling i Herning.

6. Eventuelt

Sportsdykkeren

Deltagere

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Simon Schäfer

Casper Drejøe

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 10-2016.

Godkendt

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

Jesper Risløv

Som jeg har orienteret om tidligere, har vi arbejdet videre med strategisk spor og arbejde med DIF gjort spor klar til indstilling. Vores indstilling er godkendt i DIF's ledergruppe.

Dialog med redaktionen vedr. problematik omkring omdeling af Sportsdykkeren. Der skulle være styr på det fra næste nummer. Der er en del blade (dem hvor der er flere medlemmer pr. husstand) der ikke bliver omdelt. Har aftalt med redaktion og forbundskontoret, at vi eftersender til dem der efterspørger og beklager selvfølgelig fejlen. Ellers ville det være en omkostning på +14K for at omdele til alle. Den anden mulighed er at betale os fra det.

Formandsmøde med DIF

Deltaget i møde med formand og TU fra de Nordiske lande
EUF møde (der er flere steder hvor der arbejdes på regler og krav til dykning) EUF og deres medlemmer er desværre ikke repræsenteret alle steder – så der opfordres til at alle EUF's medlemmer er meget opmærksomme på regler og tiltag der kan være med til at begrænse den rekreative dykning i Europa. Der bliver gjort alt hvad der kan gøres.

Flemming Holm

Deltaget sammen med Jesper til de nordiske møder.

Har været lidt ind over den ansøgning der er kommet fra Hyber Bar.

Været til møde med TU.

Deltaget i DIFs strategi arbejde.

CMAS, der sker en hel del i CMAS som Flemming gerne vil præsentere på et senere møde i bestyrelsen.

Haft et par dialogmødet med Søfartsstyrelse.

Stig Lyngby

Lidt småsager med forsikringen.

Simon Schäfer

Sponsorering af sponsortøj til UV-Rugbyudvalget. Simon følger op på det.

Spørgsmålet er om det forpligter de øvrige sportsgrene at bruge den samme sponsor.

Ingelise Knudsen

Ændringer til budget 2017:

Punkt 4.2.2. Kr. 5.000,00 sættes ind i budget 2017 under bestyrelsen

Punkt 4.2.3. Kr. 5.000,00 sættes ind i UV-Jagtudvalgets budget.

Punkt 5.10. Kr. 10.000,00 sættes ind i budget 2017 under bestyrelsen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 31.12.2016

Møde 01-2017

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	1.054.928	1.050.000	-4.928
DSF Kontingent	1.944.875	2.025.000	80.125
Biblioteksstyrelsen	45.629	60.000	14.371
Overskud af salg	189.133	150.000	-39.133
Indtægter i alt	3.234.565	3.285.000	50.435
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	128.863	149.000	20.137
UV-Jagtudvalget	49.280	53.000	3.720
UV-Rugbyudvalget	110.012	150.000	39.988
Finnesvømmerudvalget	36.867	69.000	32.133
Fridykkerudvalget	93.161	106.200	13.039
Arkæologiudvalget	3.885	6.400	2.515
Teknisk Udvalg	145.331	145.000	169
Teknisk Udvalg kurser	37.682	98.820	62.898
Biologiudvalget	0	5.000	5.000
Fotoudvalget	15.977	26.500	10.523
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	42.780	39.000	-3.780
Redaktion	52.043	64.500	12.457
Sportsdykkeren	294.927	286.200	-8.727
Administration			
Bestyrelsen	88.826	75.000	-13.826
Øvrige udvalg og arb.grupper	196.794	210.000	13.207
Medlemsudgifter	101.145	149.000	47.855
Sekretariat	214.050	211.000	-3.050
Personaleudgifter	855.288	862.060	6.772
Materiel	109.494	99.400	-10.094
Forsikringer	715.503	716.146	643
Telefonpenge fra hensættelse	5.750	0	9.250
Omkostninger i alt	3.297.656	3.521.226	240.830
Resultat	-63.092	-236.226	-190.394
Likvide midler	1.582.594		
Kautionsforpligtelse 31.12.2016	406.000		

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.1.1. Opsamling af omposteringer, ekstrabevillinger og overførsler til 2017

Til orientering

4.2. Budget 2017.

BUDGETFORSLAG 2017

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	946.691
DSF Kontingent	2.130.000
Biblioteksstyrelsen	50.000
Overskud af salg	180.000

Indtægter i alt **3.306.691**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	148.600
UV-Jagtudvalget	55.500
UV-Rugbyudvalget	147.000
Finnesvømmerudvalget	60.000
Fridykkerudvalget	94.800
Arkæologiudvalget	6.400
Teknisk Udvalg	167.050
Teknisk Udvalg kurser	0
Biologiudvalget	10.000
Fotoudvalget	47.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	105.000
Redaktion	73.500
Sportsdykkeren	227.700

Administration

Bestyrelsen	104.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	191.500
Medlemsudgifter	64.000
Sekretariat	203.250
Personaleudgifter	882.512
Materiel	98.400
Forsikringer	686.453

Omkostninger i alt **3.373.165**

Resultat **-66.474**

Der oprettes en kursuspulje

Fra egenkapitalen hensættes 50.620 til Teknisk Udvalg. Kurser i 2017

Fra egenkapitalen hensættes 15.000 til Ungdomsudvalget. Ungdomslederseminar 2017

Fra egenkapitalen hensættes 40.000 til UV-Rugbyudvalget. Landsholdstøj

Fra egenkapitalen hensættes 27.900 til Teknisk Udvalg. Trimix Adv. Instruktørkursus

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2.1. Budget 2017 renskrevet efter udv. budgetter

Til orientering.

4.2.2. Bilag 1 og 2. Jesper Risløv. Sverige, Dive Show

Emne: Jesper deltagte i Svensk Sportsdykkerforbund - DiveShow

Kort beskrivelse:

Søger om midler til at deltage i det svenske Diveshow i marts 2017

Begrundelse:

Sverige inviterer de nordiske lande både for at vi kan mødes men også for at vise deres nye tanker og ideer omkring "klubtorget" hvor de vil lave en indsats for at tiltrække nye dykkere, flere dykkere der ikke er medlem og hvordan vi sammen kan promovere og bruge de lokale klubber i de nordiske lande.

Økonomi:

5000 kr til transport og ophold. Om det svenske forbund betaler en del af det vides ikke endnu.

Beslutning møde 01-2017: Godkendt. Indsat i budget 2017

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2.3. Bilag 1 og 2. UV-Jagtudvalget. Ansøgning til budget 2017

Ansøgning om ekstra bevilling til Øresundscup 2017

UV-Jagt udvalget har den 6 maj 2017 arrangeret et stort internationalt stævne i Øresund, med udgangspunkt fra Flakfortet.

Der kommer deltagere fra blandt andet Finland, Norge, Rusland, Italien, Danmark og måske Portugal. Det bliver en båd konkurrence over 6 timer, hvor hele den danske del af Øresund, bliver jagt område. Det er både individuelt og en hold konkurrence, hvor der skal være 3 i hver båd og maksimum 2 i vandet af gangen.

I den forbindelse vil vi gerne ansøge om en ekstra engangsbevilling på 5000 kr. Pengene skal blandt andet dække for udgift til et par sikkerhedsbåde, der skal patruljere konkurrence området og være med til at promovere Forbundet.

Der er egen betaling på 550 kr og der kommer ca 50 deltagere = 27500 Kr.

Beslutning møde 01-2017: Godkendt indsat i budget 2017

Ansvarlig: Kontaktpersonen

4.3. UV-Rugbyudvalget. Flytning af penge fra 2016 til 2017.

UV-Rugbyudvalget

I forhold til vores ansøgning om træningsdragter som er blevet godkendt, vil vi gerne bede om at de kr. 40.000 bliver udsendt til 2017, da vi ligger i forhandlinger om at få sponsoreret noget af dette. Så det vil være uhensigtsmæssigt at bare købe det nu, hvis vi kan få nogen til at betale noget.

Så vil du tage denne anmodning med til bestyrelsesmødet i næste uge. Simon Schaefer kender til sagen og kan svare på eventuelle spørgsmål i den forbindelse.

Beslutning møde 01-2017: Der oprettes en pulje på 40.000 i 2017

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.4. Teknisk Udvalg. Ompostering 2016

Taget af dagsorden. Hørte til 2016.

4.5. Hyper Bar

Den 22. april 2017 blænder Hyperbar op for et spændende arrangement i dykkersikkerhedens tegn. En konference med titlen **"ATTITUDE KEEPS YOU ALIVE"**. Provokerende? Ja! Men ganske rigtigt. Det overordnede kommunikationsparameter er dykkersikkerhed – videndeling er i fokus.. Målet er ca. 200 deltagere.

Beslutning møde 01-2017: Bestyrelsen har bevilget et tilskud på kr. 5.000,00

Godkendt: Bestyrelsen. Flemming stemte ikke da Flemming er inhabil p.g.a. han sidder i Huperbar Advisory Biard.

5. Anmeldte sager

5.1. Bestyrelsen. Uddeling af forbundets æresnål (ingen bilag)

Bestyrelsen blev enige om hvem der skal have æresnål på repræsentantskabsmødet.

5.2. DIF. Forbund skal søge om godkendelse af nye aktiviteter og sportsgrene

Forbund skal søge om at få nye aktiviteter og sportsgrene godkendt

DIF's bestyrelse har på sit møde i september vedtaget et forslag om medlemsregistrering i foreninger, som dyrker en anden aktivitet end den, der er forbundets primære.

Nu er det slut med, at forbundene kan medregne medlemmer, der ikke dyrker en godkendt aktivitet eller sportsgren i en af forbundenes foreninger. Det har DIF's bestyrelse besluttet på deres møde i september. Tidligere var det sådan, at alle, der var medlem af en forening, talte med i medlemsregistreringen. Fremover tæller de kun med, hvis de dyrker en godkendt aktivitet eller sportsgren.

Forvirret? Lad os tage et eksempel:

Hvis fx Dansk Sejlunion ønsker at optage en klub, som udbyder aktiviteten 'vinterbadning', skal sejlunionen nu søge DIF's bestyrelse om det. Det samme gælder, hvis sejlunionen ønsker at registrere nogle medlemmer, som dyrker 'vinterbadning' i en allerede optaget klub.

Det skulle man ikke tidligere.

To betingelser

Betingelsen for at få en godkendelse fra DIF afhænger af to ting.

For det første skal den nye aktivitet stå i forbundets vedtægter - under formål. For det andet skal forbundet dokumentere, at de har aktivitetstilbud målrettet denne nye aktivitet - fx uddannelse, stævnetilbud, turneringstilbud, lejre/samlinger eller noget i den stil.

Hvis et forbund ikke har en godkendelse til - vi fortsætter med eksemplet fra før - vinterbadning, vil de medlemmer, som vinterbader og som er medlem af en sejlklub, blive registreret under gruppen 'øvrige aktiviteter'. Det får den konsekvens, at de medlemmer ikke bliver regnet med under sejlunionen.

Søge og få godkendelse

Hvis sejlunionen ønsker at optage 'vinterbadning' som en foreningsaktivitet, skal de altså søge DIF's bestyrelse om det. Når de får godkendelsen kan 'vinterbaderne' fremover blive registreret under sejlunionen.

I det Centrale Foreningsregister (CFR) findes en række aktiviteter og idrætsgrene, som ikke i dag udbydes af forbund under DIF. Disse aktiviteter og idrætsgrene er primært blevet en del af CFR efter ønske fra DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund.

Gymnastik frem for senioridræt

En række foreninger registrerer af og til deres medlemmer under en anden aktivitet end den, de udøver. Det kan være, de skriver medlemmerne under fx 'senioridræt' frem for 'gymnastik'. I de tilfælde er der tale om en fejl. Det kan man læse mere om i vejledningen til CFR.

Det er vigtigt i den forbindelse at få kontaktet foreningen og få rettet fejlen. Sker det ikke, vil disse medlemmer blive registreret under 'øvrige medlemmer' og ikke under 'gymnastik'.

Bemærk, at KFUM, DAI og DMI ikke er omfattet af de nye regler.

Ansøgning om godkendelse af nye aktiviteter eller sportsgrene sendes løbende til DIF's administration: jd@dif.dk.

Har du spørgsmål til denne nye praksis, så kontakt specialkonsulent Jan Darfelt på mail jd@DIF.dk eller på telefon 43 26 20 31 eller 40 45 37 31.

Beslutning møde 01-2017: Jesper følger op på sagen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Bestyrelsen. Ny økonomisk struktur

Kort beskrivelse: Vi har arbejdet på ny økonomisk struktur, som nævnt og gennemgået på sidste b-møde. Vi er nu så langt, at vi foreslår 2 strategiske spor for forbundet. Dette ændrer ikke på hvad vi ellers arbejder på. Men i samarbejde med DIF vil vi fokusere og allokere ressourcer på at komme i mål.

Der er endnu ikke lavet planer for selve indsatsen – hvad vi vil gøre og hvilke ressourcer der bliver nødvendige for at nå vores mål.

Begrundelse:

Vores basisstøtte er forholdsvis høj og efter flere møder, analyser mm. mener vi at vi skal gå efter et realistisk og målbart strategisk fokus. Vi ønsker på ingen måde at opfinde et eller andet strategisk spor der ikke giver mening for os i forbundet.

Vores medlemstal er let faldende og som vi gennemgik sidste gang vil en fremskrivning af medlemstallet i 2025 være af en foruroligende størrelse for vores forbund.

Indstilling Det indstilles at DIF's bestyrelse:

Godkender sporerne:

Vi vil fastholde vores medlemmer i sportsdykning i aldersgruppen 30+ - uden yderligere bemærkninger. Vi vil rekruttere uorganiserede sportsdykkere inden for Undervandsjagt – uden yderligere kommentarer

Beslutning møde 01-2017: Jesper Risløv arbejder videre med strukturen

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.4. Afgørelse fra Appeludvalget.

Der har været en sag oppe i Appeludvalget til orientering i bestyrelsen.

Beslutning møde 01-2017: Taget til efterretning.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.5. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

Camilla Salling Olsen

Palnatokesvej 36, 1. TH

5000 Odense C

20405658

csallingolsen@gmail.com

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Kontaktpersonen

5.6. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

René Thingholm

Maegaardsvej 17

5856 Ryslinge

40303690

rene@maegaardsvej.dk

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Kontaktpersonen

5.7. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

Sigurd Van Hauen

Kalkskrænten 28, 1. TH

9000 Aalborg

22475413

sigurdvanhauen@gmail.com

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Kontaktpersonen

5.8. UV-Jagtudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

Bo Sonne Andersen

Lavetten 24

4100 Ringsted

57670918

bosonand@gmail.com

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Kontaktpersonen

5.9. UV-Jagtudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

Mikkel Kehler Villadsen

Sneppevej 22 2,th

2400 Kbh NV

40594423

mikkelkehler@gmail.com

Beslutning møde 01-2017: Godkendt

Ansvarlig: Kontaktpersonen

5.10. Herning udstilling i februar

Beslutning 01-2017: Der er sat 10.000,00 i budget 2017 til eventuel deltagelse fra DSF.

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

6.1. Indstilling af Søren Petersen til CMAS UV-Foto komite

Søren er indstillet.

Flemming Holm. Talt med en fridykker som synes det er bedre at deltage i et CMAS arrangement i forhold til AIDA.

Bestyrelsen vil gerne have en dialog med fridykkerudvalget.

Jesper og Simen arbejder videre med sagen.

John Møller Nielsen

Ønsker at Code of Conduct bliver lagt på hjemmesiden.