



Referat bestyrelsesmøde 06-2017

Tirsdag den 29. august 2017

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 5-2017

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Status regnskab
- 4.2. UV-Jagtudvalget. Ansøgning om landsholdstøj
- 4.3. Bestyrelsen. Hyperbar sponsorat.
- 4.4. Biologiudvalget. Ekstrabevilling til klubarrangement.
- 4.5. Låneansøgning til DIF. Kaution af DSF.

5. Anmeldte sager

- 5.1. Biologiudvalget. Ny formand for udvalget.
- 5.2. Jesper Risløv. TV-2 Lorry
- 5.3. Flemming Holm. Vrag II kurset i DSF.
- 5.4. Teknisk Udvalg. Godkendelse af M3 kandidater.

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Gitte Alsing Møller

Casper Drejøe

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 5-2017

Godkendt

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

Jesper Risløv

- CMAS Europa bestyrelsesmøde i Bruxelles. Som tidligere nævnt er jeg i bestyrelsen i CMAS EU, der er ikke så meget at berette. CMAS EU arbejder fortsat på at finde deres ståsted. Lokale europæiske projekter der kan være med til at styrke de europæiske forbund overfor regler, lovgivning, tiltag generelt fra EU plan. Der er mange tanker og ideer men ikke noget konkret indtil videre.

- Besøge en måske ny klub. Møde med bestyrelsen omkring forbundet, fordele og hvorfor de bør være medlem af forbundet. God dialog og de var meget positive. Hjælper klubben videre med vedtægter osv.

- Dialog med Thomas Uhrskov om programserie - men mere om det under punktet senere

- Dialog med bla. bioudvalget omkring ny formand, Redaktionen omkring annoncesalg - det er stadig ikke på det ønskede niveau og Kommunikation vedr. oprydning af gammel hjemmeside, FB profiler mv. Det skrider fremad det hele og der er ved at være ryddet op og snart kan det sidste fra den gamle hjemmeside også lukkes ned så den ikke figurerer når man søger efter forbundet på det store internet.

- Har også talt med Kim vores annoncesælger og han er "positiv" men er også lidt bagud - 10% under sidste år sagde han til mig. Går igang med at besøge dykkercentre med lidt blade under armen for at få i annoncesalget den vej også.

- Modtaget svar om vores strategiindstilling fra DIF - den er godkendt som den er og vi skal selvfølgelig arbejde videre med det de næste 4 år. Økonomisk får vi en lille smule mere end vi har fået i år. Så fremover er det nok det niveau vi skal forvente - selvfølgelig afhængig af vores grundtilskud som er afhængig af hvor mange midler der udloddes fra spil mv.

- Vi har fået afslag fra DIF vedr. fortsat tilskudsgivende sport UV-Rugby. Der er pt ikke nok der dyrker sporten som en særskilt disciplin. Det er trist men vi havde en god svar procent og ud fra det arbejde og selv med de klubber der spiller med i turnering og ikke havde indberettet kommer vi ikke i mål med antallet af atleter. DIF ser selvfølgelig også gerne, at en tilskudsgivende sport ikke skal kæmpe omkring minimumsgrænsen men gerne ligge et stykke over denne.

- Nordisk samarbejde mellem DK, SE og NO. Det kører stadig og der har været lidt sommerpause i processen. Der er aftalt et møde pr. telefon i næste uge mellem de nordiske TU/TK - så kommer det forhåbentlig på skinner igen.

Flemming Holm

Jeg har besøgt Jernlungerne i forbindelse med deres 30 år jubilæum

Forhandlet med JJ-CCR om at få deres maskine anerkendt i DSF m.m.

Undersøgt og indhentet tilbud på give-away's

Dialog med Hans fra bioudvalget om event

Gennemgået materialet vedr. Vrag 2

Stig Lyngby

Været med på TU møde om budget og handlingsplaner- Der ville være rart hvis man kunne fremlægge forbundets strategi.

Møde med Carl Tronhjem TU, og Ingelise og Annette vedr. kursusadministration.

Gitte Alsing Møller

Tager til jubilæum i Blop.

Casper Dreijøe

Haft en snak med Ken Bordig om Vrag II. Det vil der komme mere om.

Pia Borneland

Biologisk udvalg

Efter at have forsøgt at få kontakt til Maria et utal af gange, valgte jeg at ringe til Hans Jessen Hansen og spørge om han var interesseret i at tage formandsposten i udvalget. Det indvilgede han i.

Annoncering efter nye medlemmer til Bio-udvalget, både på facebook og i sportsdykkeren, har givet pote. Jeg fik 6 henvendelser som blev sendt videre til Hans. Der er sendt en "doodle" ud for at arrangere det første møde.

Langelands dykkertræf (jydedyk)

Bio-udvalget deltagelse i Langelands træffet, Jydedyk, var en succes. For at Hans ikke skulle stå alene med opgaven, deltog jeg hele weekenden sammen med ham. Hans holdt et foredrag om dyrelivet i de danske farvande fredag og lørdag om koralrevets dyreliv.

Derudover havde jeg nogle gode samtaler med folk fra forskellige dykkerklubber. Der blev blandt andet udtrykt stort behov for at få dykkerudvalget på banen igen. flere var interesseret i at deltage i udvalget.

Arkæologisk udvalg

Har ikke haft den store succes med deres planlagte arrangementer. Dykket på Dannebrog 18. juni måtte atter en gang aflyses. Denne gang pga en defekt bådmotor.

Henvendelse fra DAN / Allan Holst

Omkring nye tiltag fra DAN. For at blive provider eller instruktør behøver man ikke længere at være dykkerinstruktør, eller tegne forsikring hos dem. De er sponsor for "diving with attitude" 2018. Et nyt tiltag fra DAN er sikkerhedskampagne med et årligt tema. Det er muligt for DSF at få vores logo på forsiden af disse kampagner - gratis.

Pia beder om en officiel henvendelse.

John Møller Nielsen

Også brugt tid på Hans Jessen Hansen.

Ingelise Knudsen

Vi kan godt bruge opdaterede foldere fra alle udvalgene (DSF)

Holdt møde med Annette, Carl Tronhjem og Stig Lyngby.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 20.08.2017

Møde 06-2017

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	944.048	946.691	2.643
Samarbejdsaftaler	1.600	0	-1.600
DSF Kontingent	2.003.445	2.130.000	126.555
Biblioteksstyrelsen	50.562	50.000	-562
Overskud af salg	112.675	180.000	67.325
Indtægter i alt	3.112.330	3.306.691	194.361
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	86.738	148.600	61.862
UV-Jagtudvalget	16.967	60.500	43.533
UV-Rugbyudvalget	63.876	147.000	83.124
Finnesvømmerudvalget	18.961	60.000	41.039
Fridykkerudvalget	1.302	94.800	93.498
Arkæologiudvalget	-5.765	6.400	12.165
Teknisk Udvalg	10.132	167.050	156.918
Teknisk Udvalg kurser	-34.456	0	34.456
Biologiudvalget	0	10.000	10.000
Fotoudvalget	-19.677	47.500	67.177
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	77.984	105.000	27.016
Redaktion	27.742	73.500	45.758
Sportsdykkeren	251.130	227.700	-23.430
Administration			
Bestyrelsen	71.601	119.000	47.399
Øvrige udvalg og arb.grupper	155.077	191.500	36.423
Medlemsudgifter	54.907	64.000	9.094
Sekretariat	114.019	203.250	89.231
Personaleudgifter	527.423	882.512	355.089
Materiel	66.663	98.400	31.737
Forsikringer	685.922	686.453	531
Omkostninger i alt	2.170.544	3.393.165	1.222.621
Resultat	941.786	-86.474	-1.028.260

Likvide midler

2.089.118

Bladet ender op med et underskud på ca. 100.000

Beslutninger:

Ingelise skriver ud og beder om en liste med resterende aktiviteter i 2017.

Jesper kontakter redaktionen om at komme med en plan omkring de sidste numre.

4.2. UV-Jagtudvalget. Ansøgning om landsholdstøj

Ansøgning om ompostering af EM pulje midler

Uv- jagt udvalget vil gerne søge om ompostering af en del af midlerne afsat til EM i Kroatien til september. Da der kun bliver sendt en deltager af sted til EM i år, er deltager gebyret billigere end først antaget.

Der er afsat 16 000 kr i støtte, men deltagergebyret er ca 9000 kr. Derfor vil vi gerne ompostere rest beløbet på 7000 kr, til nye Landsholdsdragter.

Det er snart en del år siden vi sidst fik lavet dragter og der er kommet en del nye til. Derfor er det af stor betydning, at vi får lavet nogle nye - og god reklame for vores Forbund :-)

Hvis Forbundet har en fast leverandør af dragter, så vil vi gerne benytte dem. Men ellers vil en hættetrøje med tilhørende hue eller kasket, godt kunne udgøre det.

Der er brug for 11 stk Landsholdsdragter og en egenbetaling på 50% er ok.

Beslutning 06-2017: Der må bruges det fra omposteringen, og bestyrelsen bevilger det der skulle være egnebetaling.

Ansvarlig: Flemming Holm

4.3. Bestyrelsen. Hyperbar sponsorat.



Til Dansk Sportsdykker Forbund

Set i lyset af den store succes og de mange positive tilbagemeldinger som vi i Hyperbar har modtaget efter seminaret her i 2017 har vi besluttet at forsøge os med et seminar igen i 2018.

Datoen er fastsat til d. 3. februar 2018. Vi har fået muligheden for at leje auditoriet på Rigshospitalet igen. Seminaret vil igen i 2018 have temaet: Dykkersikkerhed.

Samarbejdet mellem Dansk Sportsdykker Forbund og Hyperbar er vigtigt og vi har et stort ønske om, at forbundet igen i 2018 deltager i paneldebatten.

For en organisation som Hyperbar er dette seminar et stort event, og ligesom i år vil det være nødvendigt, at seminaret finansieres via sponsorer.

Vi tillader os at ansøge Dansk Sportsdykker Forbund for et sponsorat stor kr. 10.000,- Som modydelse tilbyder vi forbundet at være repræsenteret i paneldebatten, 4 fribilletter samt en stand i forholdet med plads til op til 2 personer. Forbundet vil naturligvis blive nævnt som hovedsponsor på vores hjemmeside samt blive nævnt på seminaret.

Vi håber på at forbundet vil se positivt på vores ansøgning, og jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål.

På vegne af
HYPERBAR


Michael Bering Sifakis

Beslutning 06-2017: Bevilget men vi ønsker, at modtage 10 fribilletter og adgang til markedsføring i salen.

Ansvarlig: Flemming Holm

4.4. Biologiudvalget. Ekstrabevilling til klubarrangement.

Biologiudvalget

Arrangement med "Jydedykkerne" på Langeland

DSF-Bio budget		5000
Overført tilskud til event	3000	
Deltagergebyr	1250	
Broafgift	456	
Kørsel	1500	
	6206	5000
		over/underskud -1206

Beslutning 06-2017: Godkendt

Ansvarlig: Pia Borneland

4.5. Låneansøgning til DIF. Kautions af DSF.

Herlev Dykkerklub Jernlungerne står i den heldige situation at vores kommune har givet os lov til at opføre en garage ved vores klubhus. Projektet er pt projekteret til 257.500 kr. Derfor er vi nu på udkig efter forskellige finansieringsløsninger. Vi regner med at kunne bidrage med ca 75.000 direkte fra vores egne konti.

Udover de penge vi har stående har vi fundet frem til et rentefrit lån hos DIF. Man kan låne op til 125.000 som skal afdrages over 5 år. Umiddelbart vil de afdrag ikke være noget problem for vores budget.

Vores udfordring med DIF's lån er at specielforbund, bank eller kommune skal stille garanti for lånet. Vi har ikke før hørt at DSF skulle have stillet garanti for andre klubber, men vil alligevel spørge for at undersøge vores muligheder.

Så. Har Dansk Sportsdykker Forbund lyst og mulighed for at stille garanti for Herlev Dykkerklub Jernlungerne til et lån hos DIF på 125.000 kr?

I skal være velkommen til at skrive eller ringe med eventuelle spørgsmål. Jeg har vedhæftet betingelserne fra DIF angående deres lån.

Mvh. Peter Dreier Herlev Dykkerklub Jernlungerne

Beslutning 06-2017: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Biologiudvalget. Ny formand for udvalget.

Hermed trækker jeg mig (Maria Kaspersen) fra posten som formand i Biologiudvalget. Biologiudvalget indstiller Hans Jessen Hansen fra Havbasserne som ny formand til udvalget. Hans er erfaren dykker, uddannet biolog og har i mange år været medlem i biologiudvalget. Derudover har hans tidligere været formand for udvalget, og har erfaring med at lede et udvalg. Jeg ønsker at fortsætte som medlem i biologiudvalget.

Beslutning 06-2017: Hans Jessen Hansen er godkendt som formand.

Ansvarlig: Pia Borneland

5.2. Jesper Risløv. TV-2 Lorry

Denne mail er en forespørgsel, om hvorvidt jeres forbund er interesseret i at deltage i en planlagt programserie på TV2 Lorry.

Oplægget kan hentes på dette link i form af en powerpoint præsentation. Oplægget er ikke vedhæftet mailen, da det fylder for meget, fordi der er et video-eksempel fra programserien Aktivt Vand i præsentationen. Andre dele af Aktivt Vand-serien kan ses her: <https://www.tv2lorry.dk/webdok/aktivt-vand>

Vi håber meget, at I har lyst til at deltage i serien.

Hent oplægget her:

<https://we.tl/hW0s9iDiJd>

Med venlig hilsen
Thomas Uhrskov

Beslutning 06-2017: Godtkendt, at Jesper arbejder videre med sagen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Flemming Holm. Vrag II kurset i DSF.

Frigivelse af Vrag II i DSF

På bestyrelsesmødet d. 26. oktober 2016 blev Vrag II kurset godkendt af bestyrelsen med en kommentar om, at det burdes se igennem for fejl m.m.

TU blev opfordret til, at kontakte Casper Dreiøe som har stor viden og erfaring med dykning i huler og miner. Det vil sige dykning under forhold alla Vrag II kursets forhold. Opfordringen var begrundet i, at der var områder i materialet hvor DSF materialet havde store forskelle fra andre forbunds materialer og anbefalinger.

Jeg er vidende om, at Casper Dreiøe er blevet kontaktet af TU. Med holdningen var vist, at man ikke så at der er et problem i materialerne og det virker ikke som om, at der var den store vilje til at få kurset op på normalt DSF niveau.

Jeg frygter derfor for, at DSF er i gang med at frigive et kursus der ikke er på det sædvanlige høje uddannelsesmæssige niveau.

Grundet manglende svar, på mine henvendelser internt i bestyrelsen, ønskes forholdet derfor drøftet på førstkomende bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen
Flemming Holm

Beslutning 06-2017: Stig kontakter Carl Tronhjem Teknisk Udvalg. Vrag 2 må først frigives når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.4. Teknisk Udvalg. Godkendelse af M3 kandidater.

Emne: Indstilling til uddannelse af forbundsinstruktører CMAS 3 instruktør

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg indstiller følgende CMAS 2 instruktører til uddannelse som forbundsinstruktør til CMAS 3 instruktør kursus (C kursus) ultimo 2017 / primo 2018, da alle har virket som Instruktørtrænere (IT) :

- Nicolai Vesterlørkke
- Rune Platz
- Jens Næsted
- Jes Bergmann
- Carl E. Tronhjem

Begrundelse:

Teknisk Udvalg ønsker, at sikre fortsat udvikling og uddannelse af forbundsinstruktører, CMAS 3 instruktører for at sikre, at der fremadrettet er kvalificerede kursusledere til DSF instruktør kurser.

Begrundelse for indstilling:

Nicolai Vesterlørkke og Rune Platz har begge ydet en stor indsats indenfor TU, med hver deres ansvarsområde inden for kursusudvikling samt deltaget som IT på instruktørkurser.

Jens Næsted: har siden 2007 virket som IT på diverse instruktørkurser og har herigennem opbygget lang erfaring inden for, kursusudvikling og ledelse.

Jes Bergmann har arbejdet som IT og har stor viden og færdigheder som instruktør som vil være et aktiv.

Carl Tronhjem har været aktiv som Instruktørtræner på alle typer af instruktørkurser og har virket som formand for TU siden 2011.

Med baggrund i ovenstående indstilles de 5 til gennemførelse af CMAS 3 instruktørkursus.

Venlig hilsen

Klaus Hamkens

Instruktørtræner ansvarlig

Teknisk Udvalg

Ovenfor Indstilling fra Klaus Hamkens videresendes til bestyrelsen

Venlig hilsen

Carl E. Tronhjem

Formand Teknisk Udvalg

Beslutning 06-2017: Kurset er godkendt med følgende kandidater: Nicolai Vesterlørkke, Rune Platz, Jes Bergman og Carl E. Tronhjem.

Ansvarlig: Stig Lyngby

6. Eventuelt

1. Møde 26.09.2017 ændres til mandag den 2. oktober.
2. Jesper sender materialet omstrategiaftalen med DIF til bestyrelsen.
3. Stig skriver en vejledning til dykkeraktiviteter.