

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 05-2018

Mandag, den 22. maj 2018

ik/30.05.2018

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 4-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Status regnskab
- 4.2. Budget 2018
- 4.3. Helgoland. Ansøgning om tilskud
- 4.4. Bladpuljen
- 4.5. Teknisk Udvalg. Kursus ansøgning

5. Anmeldte sager

- 5.1. Mødekalender
- 5.2. Kontaktpersoner
- 5.3. Teknisk Udvalg. Ny formand
- 5.4. Stig Lyngby. Instruktørregler.
- 5.5. Jesper Risløv. Folder

6. Eventuelt

1. Trykte bøger
2. Budget til Appeludvalget.
3. Budget til arbejdsgruppe vedtægter
4. Budget til arbejdsgruppe DSF i fremtiden
5. Dato for udløb af den gamle måde at bestille certifikater på.

Til stede:

Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Gitte Alsing Møller
Casper Drejøe
Pia Borneland
John Møller Nielsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 4-2018

Godkendt

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

Jesper Risløv

CMAS og CMAS EU GA - ikke noget specielt at berette anden end CMAS har mange store planer og det ser ud til meget af det bliver realiseret – Positivt at der sker noget.

Folder om Koralrev - ligger online ny i UK version. Vi kan få den oversat til DK - men tænker det er OK. Udarbejdet af CMAS Scientific Comm.

Appelsag er afsluttet - vi har taget Appeludvalgets beslutning til efterretning og informeret de involverede parter.

Grønt forbund under DIF - genansøgt og godkendt endnu engang.

DIF Årsmøde sammen med Pia.

Go´Morgen TV om dykning i Danmark - indsalg på ca 6-8 minutter

Det er med stor beklagelse at en af vores klubber har mistet et medlem - videregivet information om kriseberedskab mv. Talt med lokal presse i denne forbindelse også.

Dialog med Søfartsstyrelsen vedr. dykkere som os der er med til at rydde op i vandet. Fået et neutralt svar tilbage om at der arbejdes med en revidering af dykkerloven :-)

Møde med JS/Danmark vedr profilbrochure.

Været i kontakt med redaktionen ang. Annoncesalget.

Flemming Holm

Jeg har deltaget i CMAS samt CMAS Europa's GA

Haft møde med formanden fra det norske forbund om bl.a. det nordiske samarbejde

Drøftet en henvendelse fra Hyperbar om fremtidigt samarbejde

Møde med JJ-CCR om samarbejde herunder status på standarder og muligheder for DSF med implementering af CCR dykning

Har haft diverse telefonmøder med medlemmerne fra TU. Ofte om driftsspørgsmål. Herunder også om diverse forbundskurser

Stig Lyngby

Stig skriver en artikel om lovpligtig ansvarsforsikring af både, træder i kraft 15. maj 2018.

Pia Borneland

Været i dialog med Hans Dahl.

Været til DIF årsmøde.

John Møller Nielsen

Set på mail fra Ole.

Ingelise Knudsen

Når der bliver talt om hvor elendigt vores administrationssystem er, så synes jeg det skal påpeges at det er vores database til behandling af klubberne og deres medlemmers medlemsregistrering, og ikke vores administrationssystem som er et opdateret regnskabssystem og ikke noget der kører på koks.

Vi har været plaget af vandskade i 2 uger, i alt 5 dage. Det ser ud til at være gået i orden. Vi har fået rensede tæpper og vasket inventar i baglokalet og der hvor Annette sidder.

DIF foreslår at vi måske kunne flytte over i et andet hus, men vi har ikke set på det endnu, men det er kun lidt mere end det halve af det vi har nu, så vi vælger at blive på 4. sal i Hus A.

Jeg har arbejdet på referatet fra repræsentantskabsmødet og det er ikke helt nemt at finde ud af diverse ændringsforslag, da det er meget svært at se hvad der står på tavlen i Kørsor når jeg sidder et andet sted.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 17.05.2018

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	374.000	748.000	374.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	118.000	235.000	117.000
Samarbejdsaftaler	0	0	0
DSF Kontingent	1.950.995	2.075.000	124.005
Biblioteksstyrelsen	75.214	50.000	-25.214
Overskud af salg	77.482	160.000	82.518
Indtægter i alt	2.595.690	3.268.000	672.310
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-9.114	131.500	140.614
UV-Jagtudvalget	-34.365	98.500	132.865
UV-Rugbyudvalget	29.557	168.400	138.843
Finnesvømmerudvalget	2.013	41.500	39.487
Fridykkerudvalget	-23.200	109.500	132.700
Arkæologiudvalget	0	9.600	9.600
Teknisk Udvalg	5.859	161.500	155.641
Teknisk Udvalg kurser	-26.000	25.364	51.364
Biologiudvalget	0	27.500	27.500
Fotoudvalget	7.031	18.500	11.469
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	12.663	50.000	37.337
Redaktion	12.025	60.000	47.975
Sportsdykkeren	86.889	217.615	130.726
Administration			
Bestyrelsen	39.585	109.000	69.416
Øvrige udvalg og arb.grupper	147.705	153.000	5.295
Medlemsudgifter	29.194	92.000	62.806
Sekretariat	96.293	188.250	91.957
Personaleudgifter	304.183	898.610	594.427
Materiel	36.845	96.400	59.555
Forsikringer	649.605	679.600	29.995
Omkostninger i alt	1.366.770	3.336.339	1.969.569
Resultat	1.228.921	-68.339	-1.297.260

Likvide midler

2.530.098

Jeg har ingen sluttal på annonceindtægter på Sportsdykkeren 01-2018.
Repræsentantskabsmødet er blevet dyrere end budgetteret.
En af grundene er at der var gratis frokost til alle denne gang.

Beslutning 05-2018: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2018

BUDGETFORSLAG 2018

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	748.000
Danmarks Idrætsforbund	235.000
DSF Kontingent	2.075.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud	
"Sportsdykkeren"	50.000
Overskud af salg	160.000

Indtægter i alt **3.268.000**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	131.500
UV-Jagtudvalget	98.500
UV-Rugbyudvalget	168.400
Finnesvømmerudvalget	41.500
Fridykkerudvalget	109.500
Arkæologiudvalget	9.600
Teknisk Udvalg	161.500
Teknisk Udvalg kurser	25.364
Biologiudvalget	27.500
Fotoudvalget	18.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	50.000
Redaktion	60.000
Sportsdykkeren	217.615

Administration

Bestyrelsen	109.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	153.000
Medlemsudgifter	92.000
Sekretariat	188.250
Personaleudgifter	898.610
Materiel	96.400
Forsikringer	679.600

Omkostninger i alt **3.336.339**

Resultat **-68.339**

Fra egenkapitalen hensættes:

Database	200.000
----------	----------------

Der blev ikke godkendt de 200.000,00 på repræsentantskabsmødet.

Der blev talt meget om størrelsen på egenkapitalen så hvis de 200.000,00 bliver brugt vil egenkapitalen herefter være 200.000,00 mindre end det der blev sagt på rep.mødet.

Spørgsmålet er om der kan bruges de 200.000,00 uden at repræsentanterne er gjort opmærksom på at det er noget der indgår i godkendelse af budget 2018.

Beslutning 05-2018: Der ses på sagen

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.3. Helgoland. Ansøgning om tilskud

Ansøgning om støtte til arrangementet "CPH Vrag Event 2018"

Ansøger:

Vores dykkerevent – CPH Vrag Event 2018, der bestyres af:
Frømandsklubben Helgoland
Dybbølsgade 15
1721 København V

Ansøgte beløb: 15.000 kr.

Lidt om arrangementet

Efter flere år med det årlige dykkerarrangement "Langeland vragssafari", der er arrangeret af Steen Absalon, som også har facebookgruppen "Jydedyk", var der en gruppe deltagere der syntes det kunne være godt med flere af disse landsdækkende arrangementer. En gruppe af vragssafari deltagere fra Skivedyk og Frømandsklubben Helgoland besluttede at man ville prøve at arrangere endnu et arrangement. I efteråret 2017 arrangerede Skive Dyk dykkereventet "Vores dykkerevent – Salling dykkerevent" hvor der deltog ca. 60 dykkere fra ca. 20 dykkerklubber landet over.

Trods det dårlige vejr, var arrangementet en succes! Så de deltagende klubber besluttede at eventet skal gennemføres hvert år, hvor klubberne skiftes til at arrangere. Den næste klub til at få stafetten blev Frømandsklubben Helgoland.

6 medlemmer fra klubben gik i efteråret 2017 i gang med at arrangere eventet "CPH vrag event 2018", hvor dykkerklubber fra hele landet igen er inviteret til at komme og dykke på nogle af de mange historiske vrag der ligger i Øresund. Der har igen i år været kæmpe tilslutning til eventet, og inden vi fik set os om, var alle 60 pladser booket med venteliste. Ved lidt modellering og privat indlogering lykkedes det at få plads til 63 deltagere fra i alt 22 DSF klubber landet over. Flere frivillige hjælpere fra Helgoland blev kaldt til, og vi er nu i alt 11 medlemmer der arbejder på, at give alle deltagerne en fantastisk weekend med masser af hygge og vragdykning.

Vi har lejet 7 både fra forskellige klubber og lægger vores egne to til, så alle 63 dykkere kan komme ud på bådedyk gennem hele weekenden.

Derudover har Helgoland booket spejderhytterne på Holmen, som skal fungere som base for alle deltagerne og de frivillige fra Helgoland står for alle måltider der indtages i de samme lokaler.

Program

Det endelige program for weekenden er stadig under udarbejdelse, men det kommer i grove træk til at se ud som følger:

Fredag den 22. juni:

10-16: 1 båddyk på vrage

17-19: Torben Malm fra kulturarvsstyrelsen giver foredrag om vrage Dannebrog 20-23: mad og hygge

Lørdag den 23. juni:

7-9: morgenmad (alle deltagere smører egen madpakke til frokost) 9-17: 2 båddyk på vrage

18-19: Jørgen Hedegaard giver foredrag om vrage Indfødsretten, Som Frømandsklub- ben var med til at hævne dele fra sammen med Nationalmuseet.

20-23: Aftensmad og Sankt Hans hygge

Søndag den 24. juni:

7-9: morgenmad (alle deltagere smører egen madpakke til frokost) 9-14: 1-2 båddyk på vrage

15: fælles afslutning på Amager Strandpark.

Hvad ansøges der om

Vi har lejet spejderhytter hvor der er plads til at alle deltagere kan sove og spise. Omkostningerne til hytterne alene, løber op i 25.000 kr.

Derudover koster det 10.000 kr. hvis vi gerne vil leje resten af spejderområdet.

Det vil betyde parkeringspladser, som vi lige nu ser som en af de større logistiske udfordringer.

Derudover vil det give os mulighed for at benytte et større udendørs areal til at hygge og grille lørdag aften.

Derudover skal vi ud og leje en kompressor hjælp ved dykkercentre i lokalområdet, for at kunne sikre luft til alle deltagere.

Derfor ansøger vi om 15.000 kr. som skal dække 10.000 kr. til leje af hele spejderområdet, samt 5.000 kr. til leje af kompressor.

Vi håber på positiv tilbagemelding.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Frømandsklubben Helgoland

Beslutning møde 05-2018: Efter en længere drøftelse blev en delt bestyrelse enige om at de bliver tilbudt kr. 5.000 + de kan låne forbundets kompressor.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.4. Bladpuljen

Opdateret tilsagnsbrev, Id-nr. 1011

Tilsagn om distributionstilskud fra Bladpuljen 2018

Kære Dansk Sportsdykker Forbund

Som tidligere meddelt har Bladpuljens fordelingsudvalg besluttet at give tilskud til jeres blad Dansk Sportsdykker Forbund i 2018.

Restbeløbet for 2018 er nu opgjort. Jeres samlede tilskud for 2018 er stadig 75.213,82 kr.

Beløbet vil blive udbetalt til jeres NemKonto senest 22. maj 2018.

Tilskuddet er udregnet i forhold til oplysningerne i jeres ansøgning om, at I udsendte 6 numre, med gennemsnitlig 36 sider pr. blad i 2017 og at I udsendte 37861 eksemplarer til abonnenter eller betalende medlemmer i 2017.

Slots- og Kulturstyrelsen indberetter udbetalingen af tilskuddet til SKAT på CVR-nr. 80499728, jf.

Skattekontrolløven § 7A, stk. 2, nr. 8. Alle skattepligtige virksomheder skal selvangive tilskuddet.

I bør gemme denne mail, da I ikke vil få tilsendt yderligere information til brug for årsopgørelse/selvangivelse i forhold til SKAT.

Beslutning 05-2018. Taget til efterretning

4.5. Teknisk Udvalg. Kursus ansøgning

Teknisk Udvalg forslag til Bestyrelsesmøde nummer 5 - 2018

Emne: Uddannelse af nitroxinstruktører

Kort beskrivelse:

TU ønsker at afholde et nitroxinstruktørkursus 16. september øst for Storebælt.

Kurset planlægges til at kunne bære sig selv økonomisk.

Vi ønsker derfor at få oprettet et kontonummer til indbetaling af kursusgebyr.

Vores forslag vil være en pris på 300,- med minimum 8 deltagere.

Vi har lavet aftale med dykkerklubben Nikon om leje af deres klublokale til gennemførelse af dette kursus.

Prisen for leje af klubhuset er kr. 500,-.

Begrundelse:

I bestræbelserne på at få boostet nitroxuddannelserne i klubberne og få en generel hævelse af instruktørniveauet i DSF, vil vi gerne afholde endnu et nitroxinstruktørkursus i stil med det TU, med succes, afholdte sidste år i Frederica.

Samtidig vil vi også anvende kurset til at få flest mulige instruktører til at gennemgå vores nitrox e-læringskursus for at få det testet og yderligere kvalitetssikret.

Venlig hilsen

Nicholai Vesterløkke

Beslutning 06-2018. Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5. Anmeldte sager

5.1. Mødekalender

Mødekalender 2018

Bestyrelsesmøde	21.06.2018
Bestyrelsesmøde	28.08.2018
Deadline for indlevering af budgetter og handlingsplaner.	
Stig er ansvarlig.	01.09.2018
Bestyrelsesmøde	26.09.2018
Bestyrelsesmøde	30.10.2018
Bestyrelsesmøde	27.11.2018
Bestyrelsesmøde	18.12.2018

Mødekalender 2019

Regnskabsafslutning	09.01.2019
Årsberetninger afleveres	09.01.2019
Bestyrelsesmøde	16.01.2019
Indkald til rep.møde	01.02.2019
Bestyrelsesmøde	21.02.2019
Deadline forslag til rep.mødet	06.03.2019
Bestyrelsesmøde	11.03.2019
Dagsorden og forslag til klubberne	13.03.2019
Bestyrelsesmøde	06.04.2019
Bestyrelse og Udvalg	06.04.2019
Repræsentantskabsmøde	07.04.2019

Beslutning 05-2018: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Kontaktpersoner

Ungdomsudvalget	Casper Drejø
UV-Jagtudvalget	John Møller Nielsen
UV-Rugbyudvalget	Gitte Alsing Møller
Finnesvømmerudvalget	Gitte Alsing Møller
Fridykkerudvalget	John Møller Nielsen
Arkæologiudvalget	Pia Borneland
Teknisk Udvalg	Flemming Holm
Biologiudvalget	Pia Borneland
Fotoudvalget	Casper Drejø
Redaktionsudvalget	Jesper Risløv
Kommunikationsudvalget	John Møller Nielsen
Appeludvalget	Jesper Risløv

Beslutning 05-2018: Godkendt

Ansvarlig: Kontaktpersonerne melder ud til de respektive udvalg. Jesper retter hjemmesiden

5.3. Teknisk Udvalg. Ny formand

Nicholai Vesterlørkke

Telefon: 20118567

E-mail: tu-formand@sportsdykning.dk

Allerød Sportsdykkerklub

Beslutning: Møde 05-2018: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5.4. Stig Lyngby. Instruktørregler.

Jeg stiller forslag om at DSF bestyrelses pålægger TU at tilbage fører de stramninger der er indført for instruktører og som ikke er i tråd det der er besluttet på rep-mødet i 2010 og sikre at alle berørte instruktører holdes skadesløse.

Her udover stiller jeg forslag om TU inden for 3 mdr. udarbejder en generel amnestipakke til alle instruktører og tidligere instruktører i DSF så de på rimelige vilkår kan erhverve deres instruktørgrad igen.

Beslutning: Møde 05-2018: Punktet blev drøftet, men der er ikke indført nogle stramninger efter 2010. Ydermere foreligger der regler for, at genindtræde i aktiv status som instruktør.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.5. Jesper Risløv. Profilbrochure for DSF

Vi har fået et tilbud fra et firma der hedder JS/Danmark

De laver profilbrochurer for forbund, firmaer, organisationer mm.

Fremgangsmåde:

JD/DK søger annoncører og via betaling fra disse kan de lave en brochure til os der er omkostningsneutral. Brochure i et antal sider der svarer til annonceindtægter. Minimum er 4 sider.

Vi får 1500-2000 brochurer tilsendt

Mulighed for at hente brochurer til læsning online og download.

JS/DK kommer med liste over interessante annoncører til vores godkendelse så vi evt kan fjerne eller undgå overlap med annoncører i Sportsdykkeren (så vi undgår at vores nuværende annoncører flytter platform)

Beslutning: Møde 05-2018: Nej Tak

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

1. Trykte bøger

Skal vi stadig have trykte bøger.

På lager	Grundlæggende	8
	Videregående	33
	Avanceret	40
	Reabreather	96
	NITROX	103
	Gasblender	169

Svar: Der skal laves en opgørelse over hvor mange bøger der sælges. Forbundet fortsætter med at sælge lærebøger. Derfor skal bøgerne genoptrykkes.

2. Budget til Appeludvalget.

Der er ikke lavet budget til Appeludvalget

Svar: Føres på bestyrelsens.

3. Budget til arbejdsgruppe vedtægter

Der er ikke lavet budget til arbejdsgruppen

Svar: Føres på bestyrelsens.

4. Budget til arbejdsgruppe DSF i fremtiden

Der er ikke lavet budget til arbejdsgruppen

Svar: Føres på bestyrelsens.

5. Dato for udløb af den gamle måde at bestille certifikater på.

Skal der sættes en dato på hvornår det ikke mere er muligt af bestille certifikater uden at certifikatet er købt som pakke.

Svar: Ingelise kontakter Teknisk Udvalg for nærmere aftale.

6. Dykkersteder i Danmark som APP. Jesper arbejder på sagen.

7. Gitte. Vi har et medlem der gerne vil svømme over Storebælt.