



## Referat bestyrelsesmøde 07-2018

Tirsdag den 28. august 2018

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 6-2018

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

### 4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

4.2. Budget 2019. Indtægter

4.3. Budget 2019. Administration

4.4. Budget 2019. Totalt oplæg

4.5. Budget 2019. Budget og Handlingsplan Kommunikationsudvalget

4.6. Medlemsdatabase. Kommunikstionsudvalget

### 5. Anmeldte sager

5.1. Handicapdykkerkursus. Flemming Holm

5.2. Forvaltning af tildelte midler. Gitte Alsing Møller

5.3. Kriterier for at komme på landshold. Gitte Alsing Møller

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Pia Borneland

Gitte Alsing Møller

Casper Drejøe

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Stig Lyngby

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt

### **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 6-2018**

Godkendt

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

#### **Jesper Risløv**

- Møde med DIF vedr strategiske mål og planer. Som i kan se af det tidligere fremsendte skal vi have gang i flere af de punkter vi har sagt vi vil tage fat i.
- Tilskud til klubber direkte (der er åbenbart klubber der skriver at de får direkte sponsering til events og arrangementer fra DSF) det gør og kan man ikke få så der skal ryddes op i sådanne udmeldinger og misforståelser.
- Møde med Klaus fra forsikring - aftalen løber 2019 med. Skal opsiges inden den 31.12 i år hvis vi ønsker at genforhandle eller ændre på noget.
- "Løst" sag med forvirring omkring forsikring - Klaus fra forsikring var meget behjælpelig. Vi har ændret formulering på vores hjemmeside
- Talt med et par klubber der åbenbart har misforstået eller ikke er informeret korrekt omkring kurser, uddannelse generelt. Har kommunikeret med dette til TU kontaktperson der tager det videre til TU.
- Besøgt sommerlejr og DM i UV-Jagt begge en stor succes.
- Møde i strategigruppe DSF år 2030 blev udskudt.
- Møde i appeludvalget den 10. september - her vil de bla. se på opgaven omkring opdatering af vedtægter mm. - TIL INFO
- Redaktionen og Sportsdykkeren. De har rettet bladet lidt til/ind så det matcher indtægter - det er hvad de har sagt til mig.

#### **Flemming Holm**

Har mødtes med formanden for CMAS videnskabsudvalg.  
Drøftelser med TU og opstart af ny formand for udvalget.

#### **Gitte Alsing Møller**

DM i Finesvømning 10. november 2018. Gitte kontakter Henning Aaberg angående formand.  
Der mangler også formand for UV-Rugby.

#### **Casper Drejøe**

Snakker med Mogens Braae om et Vragkursus.

#### **John Møller Nielsen**

Har modtaget kriterier for udtagelse af atleter landshold m.m.  
Sendt til bestyrelsen.

#### **Ingelise Knudsen**

##### **Aftale med Teknisk Udvalg om certifikatbestilling.**

Aftalen blev at den gamle måde at bestille certifikater på udløber 31.12.2018.

Nicholai har lovet at melde det ud.

Herefter er det ikke muligt at bestille certifikater hvis man ikke har købt en uddannelsespakke.

#### **Vedtægter**

Vedtægterne Udgave 22. April 2017 er opdateret.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Status regnskab

## Regnskab og budget 21.08.2018

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	748.000	748.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	236.000	235.000	-1.000
Samarbejdsaftaler	0	0	0
DSF Kontingent	1.996.420	2.075.000	78.580
Biblioteksstyrelsen	75.214	50.000	-25.214
Overskud af salg	105.248	160.000	54.752
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.160.882</b>	<b>3.268.000</b>	<b>107.118</b>
<u>Omkostninger</u>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	112.383	131.500	19.117
UV-Jagtudvalget	-32.531	98.500	131.031
UV-Rugbyudvalget	82.509	168.400	85.891
Finnesvømmerudvalget	2.815	41.500	38.685
Fridykkerudvalget	51.497	109.500	58.003
Arkæologiudvalget	0	9.600	9.600
Teknisk Udvalg	5.859	161.500	155.641
Teknisk Udvalg kurser	-32.623	25.364	55.887
Biologiudvalget	0	27.500	27.500
Fotoudvalget	-469	18.500	18.969
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	14.319	50.000	35.681
Redaktion	19.538	60.000	40.462
Sportsdykkeren	144.970	217.615	72.645
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	48.970	109.000	60.030
Øvrige udvalg og arb.grupper	149.160	153.000	3.840
Medlemsudgifter	38.523	92.000	53.477
Sekretariat	127.322	188.250	60.928
Personaleudgifter	522.766	898.610	375.844
Materiel	59.460	96.400	36.940
Forsikringer	679.436	679.600	164
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.993.905</b>	<b>3.336.339</b>	<b>1.340.334</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.166.977</b>	<b>-68.339</b>	<b>-1.233.216</b>

Likvide midler

2.257.272

**Beslutning møde 07-2018:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 4.2. Budget 2019. Indtægter

Orientering om muligr tal.

## 4.3. Budget 2019. Administration

Orientering og mulige aktiviteter m.m.

## 4.4. Budget 2019. Totalt oplæg

Orientering.

## 4.5. Budget 2019. Budget og Handlingsplan Kommunikationsudvalget

### Kommunikationsudvalget 2019

#### BUDGET

#### Kommunikationsudvalget

##### Møder/Sekretariat

##### Orginal

Gruppemøder	5.000
Telefon og internet	2.500
IT vedligeholdelse	5.000
I alt	<b>12.500</b>

##### Hjemmeside

Løbende udvikling	25.000
Hosting af web	12.000
DK hostmaster	500
I alt	<b>37.500</b>

---

<b>Kommunikationsudvalget</b>	<b>50.000</b>
-------------------------------	---------------

---

Kommunikationsudvalget består af nedenstående

Ole Aggerholm, Formand

Marianne Vejsnæs

Claus Nielsen

Der er for nærværende ingen planer om, at udvide med flere medlemmer.

Arbejdsopgaver for kommunikationsudvalget:

Hjemmesiden [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk), at siden er teknisk velfungerende

Videreudvikling af relevante moduler til [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk) samt udvalgs site

Sparring til udvalgs hjemmesider under [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk)

Sociale medier, [facebook.com](https://www.facebook.com) og [twitter.com](https://twitter.com)

I 2019 vil de primære opgaver på hjemmesiden være:

Løbende udvikling og fejl rettelser, ca 25.000 kr

Der er for nærværende ingen planer om at udvide funktioner på hjemmesiden, hjemmesiden vil vedligeholdes og sikkerheds opdateres løbende, derudover ingen udvikling.

Såfremt databasen udvikles, som ansøgt for på bestyrelsesmøde 2018-07, således at den indarbejdes under hjemmesiden, vil det være teknisk muligt at udvide med selvbetjening for medlemmer og udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer. Der søges ikke midler i budget 2019 til dette formål, da det ikke er afgjort om hjemmesiden udvides.

**Beslutning møde 07-2018:** Behandles sammen med øvrige budgetter.

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

#### 4.6. Medlemsdatabase. Kommunikationsudvalget

## Medlemsdatabase

Kommunikationsudvalget  
Formand, Ole Aggerholm.

Igangsætning af ny medlemsdatabase

Udvalget ønsker, at bestyrelsen autoriserer kommunikationsudvalget til at udvikle en ny medlemsdatabase, som erstatning for nuværende DSI system.

Udvalget beder om, at der afsættes 200.000 kr til projektet i 2018.

Nuværende hjemmeside, har over en årrække fået udviklet en lang række moduler, som gør det helt oplagt, at indarbejde medlemsdatabasen på hjemmesiden. Der kan f.eks. nævnes intranet, fildeling, instruktør adgang, teori prøver, certifikatbestillinger.

Projektet udarbejdes efter regning, men med ovenstående loft. Kontoret og relevante udvalg vil løbende blive involveret i projektet, og projektet vil løbende blive tilpasset behov.

Bestyrelsen vil til hvert bestyrelsesmøde, modtage en statusrapport om projekts status.

Nuværende hjemmeside, skal udvides med:

Medlemsdata, ca 50 timers udvikling

Klubdata, ca 30 timers udvikling

Certifikat typer, ca 4 timer

Ændring til certifikat bestilling, ca 30 timer

Eksport af data til div formål, ca 16 timer

Udskrivning af certifikat, ca 6 timer

Mail udsendelse af medlemskort, ca 6 timer (note 1)

Redigering af medlems egne data, ca 18 timer (note 2)

Adgang til medlemsdatabasen vil kun være muligt for kontoret (på nær det bemærket i note 2), dvs forbundets frivillige og klubberne vil ikke have adgang til data. Systemet vil være forbedret til, at der kan laves en selvbetjenings portal, men det anbefales som et separat projekt.

Systemet her, vil desuden skabe den nødvendige infrastruktur til, at man kan udvide med elektroniske nyhedsbreve og elektronisk distribution af Sportsdykkeren vha brugernavn og login.

Note 1:

Det forslås, at de trykte plastkort afskaffes og alle medlemmer på e-mail modtager en PDF fil med medlems information. Hvis et medlem, ikke har en e-mail, fremsendes PDF fil til medlemsklubben.

Note 2:

Der opbygges en medlemsside, hvor medlem kan redigere sine stamdata (navn, adresse, e-mail) – samt medlem kan se sit medlemsnummer og registrerede certifikater.

Kommunikationsudvalget  
Ole Aggerholm

**Beslutning:** Projektet udarbejdes efter regning. Før det sættes i gang skal der arrangeres et møde med Pixelhuset, Ole, John, Ingelise og Annette på Kontoret.

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Handicapdykkerkursus. Flemming Holm

Præsentation og debat om CMAS handicapdykker kursus og drøftelse af DSF holdning/politik på området.

#### Taget til efterretning

### 5.2. Forvaltning af tildelte midler. Gitte Alsing Møller

Fridykning og evt. andre udvalg om hvordan de forvalter deres tildelte midler.

**Beslutning:** Når et arrangement aflystes, kan pengene søges omposteret til et andet arrangement. Kan ikke bruges uden godkendelse

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

### 5.3. Kriterier for at komme på landshold. Gitte Alsing Møller

Hvad er kriterierne for at komme på et landshold i DSF regi.

**Beslutning:** Kriterierne sendes til DIF til gennemsyn

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

## 6. Eventuelt

Rep. Beslutninger, hvad sker der med dem

John Møller. Mulig Stenrevsgruppe i Horsens

Vi har intet hørt fra det arrangement som Helgoland afholdt med støtte fra DSF.