

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 2-2019

Torsdag den 21. februar 2019

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2019

4.2. Regnskab 2018

4.3. Ledelsens beretning

4.4. Regnskabsprincipper

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Udvalgsmedlem

5.2. Ungdomsudvalget. Udvalgsmedlem

5.3. Teknisk Udvalg. Vrag II Kursus

5.3.1. til 5.3.6. Vragkursus

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Pia Borneland

Gitte Alsing Møller

Casper Drejø

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2018

Godkendt

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

Jesper Risløv

- Møde med redaktionen. Det går OK men det er meget svært at få solgt annoncer ind til bladet. December 2018 nummeret blev forsinket grunden en fejl et eller andet sted. Det har givet lidt "utilfredse" annoncører da deres juletilbud ikke helt ramte den rigtige måned.
- Møde med Fredericia Kommune og en initiativtager til at få lavet de tæt på perfekte forhold for dykkere ved Ammoniakhavnen i Lillebælt. Det er et spændende projekt og det er igangværende. Vi kommer med ind over og får mulighed for at være blandt de første omkring omtale mm.
- Møde med fridykkernes nye formand. God dialog og det virker som om de har fået en ny formand der løfter opgaven flot. Ikke at de foregående ikke gjorde det samme, men de var der bare for kort tid.
- Møde med vores kontakt i DIFs bestyrelse vedr. rigets tilstand både i forbundet og i DIF.
- Møde med Jakob Olling fra redaktionen vedr. hans bud på en evt. kommunikationsstrategi for forbundet. Spændende læsning og det er noget vi går i gang med efter det kommende repræsentantskabsmøde.
- Arrangere vores stand på rejsemessen i København. Vi er med og der arbejdes på at alt bliver klart.

Flemming Holm

Jeg har være i dialog med TU om Vrag 2 kurset om indstillingen som vi skal behandle senere på agendaen i dag

Til information, så har CMAS planer om, at frigive et e-learning system i 2. kvartal af d.å. Systemet vil også kunne anvendes til danske dykkere. Systemet er udviklet med hjælp fra det norske forbund.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2019

Regnskab og budget 21.02.2019

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	189.000	758.000	569.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	59.000	237.000	178.000
DSF Kontingent	1.789.930	2.025.000	235.070
Biblioteksstyrelsen	1.138	40.000	38.862
Overskud af salg	8.110	150.000	141.890
Indtægter i alt	2.047.178	3.210.000	1.162.822
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-15.527	130.000	145.527
UV-Jagtudvalget	-31.605	90.000	121.605
UV-Rugbyudvalget	-54.200	187.750	241.950
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	-22.385	129.500	151.885
Teknisk Udvalg	0	146.050	146.050
Teknisk Udvalg kurser	-141.550	29.300	170.850
Biologiudvalget	0	15.000	15.000
Fotoudvalget	0	18.500	18.500
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	50	40.000	39.950
Redaktion	0	30.000	30.000
Sportsdykkeren	0	220.000	220.000
Administration			
Bestyrelsen	9.714	83.000	73.286
Øvrige udvalg og arb.grupper	17.031	155.100	138.070
Medlemsudgifter	21.751	64.500	42.749
Sekretariat	28.451	180.000	151.549
Personaleudgifter	72.299	891.600	819.301
Materiel	11.314	93.600	82.286
Forsikringer	638.604	671.732	33.128
Omkostninger i alt	533.947	3.195.632	2.661.685
Resultat	1.513.231	14.368	-1.498.863

Likvide midler 3.041.418

Beslutning bestyrelsesmøde 02-2019: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Regnskab 2018

Resultatopgørelse 1.1.2018 til 31.12.2018

	Regnskab	Budget	Regnskab
	2018	2018	2017
Indtægter			
	748.000	748.000	944.048
	235.000	235.000	
	75.214	50.000	51.667
		0	1.600
1	2.035.540	2.075.000	2.054.795
	3.093.754	3.108.000	3.052.110
2	142.310	160.000	143.041
Indtægter i alt	3.236.064	3.268.000	3.195.150
Aktiviteter			
Udvalg			
3	126.827	131.500	104.351
4	93.538	98.500	63.055
5	185.989	168.400	133.208
6	13.594	41.500	20.242
7	108.428	109.500	35.092
8	0	9.600	910
9	93.453	161.500	113.853
10	0	25.364	4.808
11	5.675	27.500	6.299
12	35.420	18.500	37.113
13	208.952	217.615	329.303
13	47.659	60.000	56.539
14	41.180	50.000	108.699
Administration			
15	90.363	109.000	115.948
16	157.897	153.000	167.838
17	42.275	92.000	124.900
18	200.305	188.250	182.229
19	888.599	898.610	909.236
20	90.373	96.400	89.917
21	679.436	679.600	685.922
21	50.000		
21	20.000		
Aktiviteter i alt	3.179.963	3.336.339	3.289.460
Resultat	56.101	-68.339	-94.310

Beslutning bestyrelsesmøde 02-2019: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Ledelsens beretning

Sendt til orientering. Når revisor er færdig sendes den til bestyrelsen

4.4. Regnskabsprincipper

Sendt til orientering. Når revisor er færdig sendes den til bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Udvalgsmedlem

Søren Lund

21 75 77 09

soren@sorenlund.dk

Herlev Dykkerklub Jernlungerne

Beslutning bestyrelsesmøde 02-2019: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5.2. Ungdomsudvalget. Udvalgsmedlem

Christina Buch

25 35 33 00

Christina.buch07@gmail.com

Frømandsklubben Neptun

Beslutning bestyrelsesmøde 02-2019: Godkendt

Ansvarlig: Casper Dreijøe

5.3. Teknisk Udvalg. Vrag II Kursus

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg har i samarbejde med Mogens Braae og Erik W. Holmgaard fra Jernlungerne i Herlev udviklet Vrag 2 kurset for dykkere og instruktører, som vi ønsker implementeret i DSF uddannelser snarest muligt.

Materialet som er vedhæftet i elektronisk form er lavet med baggrund i CMAS standard for Vrag 2 niveau og tilpasset nordiske forhold. På baggrund af de tilbagemeldinger der kom til det sidste materiale, har Mogens og Erik været i tæt dialog med Casper Dreijøe omkring indholdet, så det er sikkerhedsmæssigt på linje med det man ser i tilsvarende typer dykning som huledykning.

Da der har været udstedt 10 instruktørcertifikater på baggrund af det tidligere materiale, så vil TU starte med annullere disse, for at sikre en konsistens i efterfølgende kurser. De er kun udstedt til TU og den tidligere arbejdsgruppe, så der kommer ikke krav om refundering af betaling for disse. Når materialet er godkendt, vil TU og Mogens aftale en dato, før sommer, for afvikling af et kursus til uddannelse af yderligere tre instruktørtrænere, så det ikke kun er Mogens, der besidder denne kompetence.

På det kommende instruktørseminar vil Mogens afholde en workshop for at give instruktørerne en indsigt i, hvad kurset dækker over, så kendskabet til kurset kan komme ud i klubberne.

Vrag 2 kurset for dykkere afholdes lokalt i de enkelte klubber. I starten vil det være instruktører fra IT-kredsen, men det skal udbredes på samme måde som de tekniske kurser. Så det foregår som en mesteroplæring med en M3 til at besigtige klubinstruktøren, inden han får lov til at køre kurset på egen hånd.

Begrundelse:

Der har tidligere været ønsker fra klubber i DSF om muligheden for at tage et Vrag 2 kursus. Samtidig så ser TU også Vrag 2 som et godt kursus for dykkere til at udbygge og vedligeholde deres færdigheder.

Så TU ønsker Vrag 2 implementeret som kursus i DSF's uddannelser snarest muligt.

5.3.1. til 5.3.6. Vragkursus

Bilag er vedlagt til bestyrelsesmødet.

Beslutning bestyrelsesmøde 02-2019: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

6. Eventuelt