

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 02-2020

Onsdag den 19. februar 2020

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2019

4.2. Budget 2020

4.3. Status regnskab 2020 (kommer mandag)

4.4. Oplæg om økonomisk ifm. Muligt administrativt IT system 14.01.2020

4.4.1. Projektplan for IT System

4.5. Ansøgning om kamera. Redaktionen

4.6. Dykkerudvalget. Arrangement Bilag 1.2.3.

5. Anmeldte sager

5.1 DSF Rapport

5.2 DSF Kalender

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Carl E. Tronhjem

Stig Lyngby

Gitte Alsing Møller

Pia Borneland

Jens Næsted

Jesper Andersen

Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2020

Godkendt

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

Jesper Risløv

Sidste gang, var jeg så letsindig at antage, at sagen med det portugisiske forbund var løst. Det er den desværre ikke – det forlyder nu, at det portugisiske forbund står overfor et sagsanlæg fra Mathias (afdødes forældre) og forbundet vil lægge sag an mod DSF i forbindelse med den tragiske ulykke under UV-jagt mesterskabet sidste år. Har ikke gjort yderligere da der ikke er kommet noget direkte til os endnu.

Møde med tøjproducenten CRAFT. CRAFT tøjet benyttes af flere af vores landshold allerede. Vi er nu kommet med ind på den formelle aftale der er lavet mellem CRAFT og DIF. Vi kan derfor indkøbe beklædning til atleter, udvalg, events mm. fra ét sted og til priser der virker meget fornuftige.

Bestyrelsesmøde i CMAS Europa – Vi fortætter med de opgaver der ligger her. Der er bla. fokus på, at få nogle af projekterne ind under nogle EU støttede projekter også.

Der er lavet et kursus omkring dykkere der kan hjælpe andre dykkere i tilfælde af dødsfald eller ulykker. En form for kriseberedskab der drives af frivillige kræfter under forbundene. Har ikke vurderet dette aktuelt for os i DK.

Kurser i biologi og events – dette er kommunikeret videre til Biologiudvalget i DK.

Dialog med del af redaktionen. Der kommer et blad ud som planlagt men de kan rigtig godt bruge nogle ekstra folk i redaktionen. De har søgt efter folk men uden held. Har ikke lige løsningen til dem??

Dialog med fridykkerne omkring DM – de prøver at lokke deltagerne til at melde sig til i god tid fremfor lige op til som det plejer. Det gør planlægning lidt svært.

Dialog med Jens (bestyrelsens kontaktperson til biologiudvalget) og biologiudvalget omkring arrangementer og ønsker til 2020. Vi har aftalt at vi ser positivt på evt. ansøgninger fra aktivitetespuljen hvis de kommer med nye spændende arrangementer.

Som udgangspunkt prøver vi at beklæde atleterne uden ekstra omkostninger for atleterne. Midler til dette tages fra tøjpuljen.

Carl E. Tronhjem

Har været i kontakt med fridykkerudvalget om status på arbejdet og afvikling af DM den 7-8 marts 2020. Dato er desværre faldet sammen med et andet arrangement, så de har vanskeligt ved at få frivillige til afvikling af stævnet. Efterlyser at der bliver faste datoer for afvikling af større DSF arrangementer. Punktet behandles senere i dagsorden ifm. oplæg fra Gitte. Jesper eller Carl deltager en af dagene i DM i Fridykning så DSF formelt er synlige ved større arrangementer

Stig Lyngby

Abejder videre på at finde en ny ulykkesforsikring til dykkere. Vi mener denne forsikring ”mangler” i markedet pt.

Møde på kontoret og IT gruppen vedr ny database . Meget godt møde.

Gitte Alsing
NM UV-Rugby.

Pia Borneland

Været i kontakt med Amillavedr. Oprydningsdag. Forventningerne, et sted, men ingen dato endnu.
De stiller dykkerudstyr til rådighed, men vores medlemmer har selv deres udstyr.
19.09.2020 affald optagning.

Jesper Andersen

I Silkeborg i 2019 var der også oprydning.

Ingelise Knudsen

Jeg har haft opstartsmøde med Revisor.

Vi skal have lavet en ny aftale med Danske Bank, så jeg vil bede Jer om at sende en kopi af Jeres pas og Sygesikringsbevis.

Vi fra kontoret var med til mødet angående nyt IT system.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2019

Regnskabet blev gennemgået.

Beslutning 02-2020: Stig Lyngby undersøger hvor mange penge der skal sættes af til feriepenge.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.2. Budget 2020

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	736.000
Danmarks Idrætsforbund	236.000
DSF Kontingent	1.980.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"	50.000
Overskud af salg	150.000

Indtægter i alt

3.152.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	135.000
UV-Jagtudvalget	90.000
UV-Rugbyudvalget	150.730
Fridykkerudvalget	113.500
Teknisk Udvalg	132.500
Teknisk Udvalg kurser	20.800
Biologiudvalget	15.000
Fotoudvalget	38.500
Dykkerudvalget	50.000
Redaktion	30.000
Sportsdykkeren	220.000

Administration

Bestyrelsen	78.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	198.100

Medlemsudgifter	64.500
Sekretariat	179.350
Personaleudgifter	891.600
Materiel	75.600
Forsikringer	659.099

Omkostninger i alt **3.142.279**

Resultat **9.721**

Beslutning møde 02-2020: Det er ikke tilfredsstillende at vores resultat ender langt fra den sidste prognose fra december, det er vi nød til at gøre bedre i 2020 og fremover.

Taget til efterretning
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.4. Oplæg om økonomisk ifm. Muligt administrativt IT system 14.01.2020

Præcisering af oplæg fra AdminNnordic og hvad systemet skal indeholde og hvad der er interessant at få med. Arbejdsgruppe får uddybet svar til udbyder og vender de sidste detaljer med Ingelise og Annette.

Beslutning 02-2020: Der arbejdes videre med sagen.

Ansvarlig: Carl E. Tronhjem

4.4.1. Projektplan for IT System

4.5. Ansøgning om kamera. Redaktionen

Hermed en ansøgning om indkøb af nyt undervandsfoto udstyr til brug i redaktionen. Det nuværende er ved at være mange år gammelt, og bærer præg af, at have været brugt i et miljø, hvor luften indeholder højere salt koncentrationer. Det er dog kun kameraet og dermed også undervandshuset, som trænger til udskiftning – blitz fungere upåklageligt.

Ansøgning om indkøb af kamera og undervandshus: 8.900,- kr.

Beslutning møde 02-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.6. Dykkerudvalget. Arrangement Bilag 1.2.3.

Beslutning 02-2020: Der er nogle opklarende spørgsmål vi skal have svar på – der arbejdes videre med sagen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1 DSF Rapport

En af grundende til at vi spurgter vores medlemmer (klubberne) om forskellige emner var, at vi gerne vil have deres input til ønsker og tanker omkring forbundet. Dette skal bruges i vore fremtidige strategi arbejde.

Vi arbejder videre med opgaven og søger pofessionel hjælp til en faciliator der kan være med til at styre processen fremover. Det er planen at vi får lavet en 2028/2030 plan for forbundet. Som en del af processen skal der især lægges vægt på at komme ud til klubberne. Dette arbejde ønsker vi startet allerede nu og der arbejdes videre med en plan for dette.

Beslutning 02-2020: Der arbejdes videre med sagen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.1 DSF Kalender

Store stævner i DSF.

For at undgå at store arrangementer i DSF ikke ligger i samme weekend har jeg et forslag.

Som jeg husker har man først i 90'erne vedtaget at sportsarrangementer i de forskellige udvalg ligger fast i samme mdr./weekend hver år, da der i flere klubber var medlemmer der deltog i flere sportsgrene.

Jeg mener helt bestemt at det blev vedtaget på et rep. Møde den gang.

Det vil sige at man fordelte sig som følgende:

- UV-rugby først i Maj mdr.
- UV-jagt først i juni.
- Finne svømmnings DM først i november.

Juniorlege ligger først i marts jeg kan dog ikke huske om Ungdomsudvalget var med i aftalen fra den gang. Men det har ligget i den weekend i mange år som jeg husker det.

Sommerlejr i den første uge af skoleferien.

Jeg vil foreslå at fridykkerne frem over ligger DM i den 2. eller 3. weekend i marts. Så men undgår at det falder sammen med påsken (påsken kan tidligst ligge fra den 25. marts).

Grunden til at jeg bringer det på banen er at juniorlege og DM i fridykning ligger i samme weekend og det gør at man har svært ved at finde frivillige hjælpere til DM.

Beslutning 02-2020: Bred enighed om at dette er en god ide. Arbejdet koordineres udvalgene imellem og opgaven styres fra bestyrelsen.

Ansvarlig: Gitte Alsing

6. Eventuelt

Vi mangler nye strandflag og rollup. Til udlån til arrangementer.