

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 03-2020

Onsdag den 1. april 2020

Online møde.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 27.03.2020

5. Anmeldte sager

5.1. Repræsentantskabsmøde

5.2. Status på indførelse af nyt DSF administrations system

5.3. Opdatering fra Jesper Andersen/Nicholai Vesterlørkke

5.4. Politikker

6. Eventuelt

Til stede, online:

Jesper Risløv
Gitte Alsing Møller
Pia Borneland
Jens Næsted
Jesper Andersen
Ingelise Knudsen

Ikke til stede:

Stig Lyngby

Nicholai Vesterlørkke

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2020

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

Jesper Risløv

- Sagen med Portugal kører fortsat. De spørger efter vores policer mm. Har dialog med Tryk også
- Corona - opdatering til forbundets "medlemmer" både på www og Facebook
- Aflyst et A1 kursus på baggrund af Covid-19
- Lægefaglig gruppe/udvalg rører på sig, der er kommet lidt på www.
- Flere aflysninger - CMAS EU, EUF, CMAS GA, Fridykker WM i Pool....
- Været til DM i fridykning
- Været til juniorlege
- Været til møde med kontoret - generel snak og også omkring corona og forholdsregler
- UV-Jagt aflyst Scorpea cup i Øresund

Carl E. Tronhjem

Deltaget i møde vedr. Halskov Havn. Carl E. er nu repræsentant for DSF så dykkerne ikke bliver skubbet i baggrunden. Hele området bliver til alt vandsport. Deltager også i næste møde.

Gitte Alsing

Jens Næsted

Pia Borneland

Ungdomsudvalget. Der er sendt invitationer ud til juniorlejer – forventer at aflyse hvis conora forsætter.

Møde med Michael Hansen, Øresundsakvariet. Dr.dk køre et tema Vores natur – under overfladen
Oplægget lige nu er at det skal foregå sammen med lokale dykkerklubber, i havnene langs Øresund.

Øresundsakvariet ønsker at deltage i Vild med vands Havnensdag 13.06, Jeg deltog i møde/kursus i hvordan de skal bruges.

Der ud over, ønsker Øresunds Akvariet World Clean Up Day 19.07 skal selvfølgelig foregå i Helsingør Havn i samarbejde med Øresundsakvariet og med DSF som rep. Samtidigt har jeg aftale med "os om havet" om at de køre arrangementet i Amager strandpark.

IT udvalg: Jens Næsted, Carl Tronhjem, Stig Lyngby og Jesper Andersen

Der arbejdes på at opdaterer kravspecifikation, med udgangspunkt i tidligere specifikation fra 2013. Overordnet laves en strategi for IT-system for DSF og der defineres krav til Web, administrations system og eventuelt en app til mobil platform.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvorledes implimentering af systemet skal udføres.

Ingelise Knudsen

Regnskab og årsrapport er skrevet, revideret og godkendt. Sendt ud til klubberne med Link til hjemmesiden.

UV-Jagtudvalget har aflyst Scorpena arrangementet og vi sender deltagerbetalingen retur.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 27.03.2020

Regnskab og budget 27.03.2020

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	736.000	736.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	236.000	236.000	0
DSF Kontingent	1.761.210	1.980.000	218.790
Biblioteksstyrelsen	0	50.000	50.000
Overskud af salg	43.091	150.000	106.909
Indtægter i alt	2.776.301	3.152.000	375.699
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	7.354	135.000	127.646
UV-Jagtudvalget	-39.911	90.000	129.911
UV-Rugbyudvalget	64.342	150.730	86.388
Fridykkerudvalget	-15.102	113.500	128.602
Teknisk Udvalg	1.783	132.500	130.717
Teknisk Udvalg kurser	-59.200	20.800	80.000
Biologiudvalget	-627	15.000	15.627
Fotoudvalget	0	38.500	38.500
Dykkerudvalget	864	50.000	49.136
Kommunikationsudvalget			
Redaktion	11.796	30.000	18.204
Sportsdykkeren	80.513	220.000	139.487
Administration			
Bestyrelsen	8.573	78.000	69.427
Øvrige udvalg og arb.grupper	8.499	198.100	189.601
Medlemsudgifter	14.629	64.500	49.871
Sekretariat	69.958	179.350	109.392
Personaleudgifter	219.684	891.600	671.916
Materiel	18.660	75.600	56.941
Forsikringer	626.099	659.099	33.000
Omkostninger i alt	1.017.912	3.142.279	2.124.367
Resultat	1.758.389	9.721	-1.748.668

Likvide midler **2.663.252**

Biblioteksstyrelsen/Kulturministeriet har udsat godkendelser og udbetalinger af tilskud til Sportsdykkeren til juni måned. De kan ikke holde møderne før.

Der er lavet 1 nummer af Sportsdykkeren, men jeg kender ikke annonceindtægterne endnu, derfor en stor udgift på 1. nummer.

Det ser ud til at Dykkerudvalget har opgivet det første arrangement på Als.

Beslutning møde 03-2020: Taget til efterretning.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet bliver flyttet grundet Corona.

Beslutning møde 03-2020: Ny dato 21. juni 2020 i Idrættens hus.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Status på indførelse af nyt DSF administrations system

5.3. Opdatering fra Jesper Andersen/Nicholai Vesterlørkke

Oplæg om DSF E-læring ifm. DSF administrativt IT System

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg har de seneste år udviklet E-lærings kurser til DSF medlemmer. E-læring er i dag baseret på Wordpress og bruges igennem DSF webside samt webshop.

DSF administrative IT system står for en udskiftning for at sikre data i medlemsdatabasen samt **en modernisering af de administrative rutiner og optimering af tidsforbrug.**

I forbindelse med valg af nyt administrativt IT system, er det oplagt i samme omvæltning at diskutere vores E-learning strategi ,og få lagt en strategi på bordet som både TU og Bestyrelsen kan arbejde frem imod,

Begrundelse:

I forbindelse med at vi omstrukturere vores brugerdatabase, er det oplagt at kigge på hvordan vi forholder os til E-learning. (I den forbindelse er det dog ikke nødvendigt at det nye brugersystem og E-learning platformen kan integreres med hinanden)

Beslutning møde 03-2020: Der arbejdes videre. Nicholasi vil gerne læse kravspecifikationen.

Ansvarlig: Jesper Andersen

5.4. Politikker

Susanne Petersen Vedtægtsgruppen har fremsendt nogle politikker som bestyrelsen skal se på. Datapolitik er ikke noget gruppen laver.

Beslutning møde 03-2020: Bestyrelsen gennemgår politikerne og ser på Dataloven.

Ansvarlig: Jesper Risløv og Jens Næsted.

6. Eventuelt