

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 05-2020

Torsdag den 6. august 2020

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 04-2020

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

### 4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 30.07.2020

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Godkendelse af Revisionsprotokolat
- 5.2. Repræsentantskabsmøde
- 5.3. Planlægning af møder til og med april 2020
- 5.4. Planlægning af budgetprocedure
- 5.5. Status på DSF IT-system og kravspecifikation, samt beslutning om tidsplan for implementering.

### 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 04-2020**

Godkendt

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

### **Jesper Risløv**

- DIF Årsmøde, meget afdæmpet blev afholdt efter alle mulige Corona foranstaltninger. Der var stort set ingen kamp om pladserne til valg i bestyrelsen. OL udskudt og atleter får endnu et år med støtte fra DIF og Team Danmark.

- Møde med Arkitektgruppe og Lokale og Anlægsfonden ved nye områder i bla. Esbjerg Havn og Lynghøjsøerne v Roskilde. Begge steder vil man gerne have input fra de blå vandsport og de lokale dykkerklubber har fået mulighed for at give deres mening til kende.

- Møde med DIF vedr. strategiaftale - det ser ikke godt ud. Vi har ikke nået vores vækstsmål - tværtimod. Selvom de var sat meget konservativt. Vi har desværre nedgang i medlemmer i klubberne (forbundet). Bestyrelsen fokuserer på at de initiativer vi har "fået midler til" understøttes og effektueres.

- Deltog i online infomøde med Carl omkring ny strategiaftale, der er nye mål og rammer der skal tilpasses ind i det kommende program fra DIF.

I dialog med Lægefagligt Udvalg omkring læge erklæring. Der arbejdes videre på sagen sammen med andre lignende organisationer, som allerede er i gang med det samme arbejde.

### **Carl E. Tronhjem**

Jesper og Carl har været i dialog med fridykkerudvalget angående overskydende midler og forventet forbrug for budget 2020.

Carl har sammen med Korsør Frømandsklub og Slagelse Sportsdykkerklub igen haft kontakt til Slagelse Kommune, omkring indretning af Halskov færgehavn. Således at dykkere tilgodeses og undgås at der kommer farlige situationer med f.eks. "Wakeboard" banen, som går på tværs af det nuværende dykkeområde. Kommunen vil sikre mulighed for at kunne gå i vandet i det nordlige færgeleje, så man undgår problemerne og indrette området til dykkere, men der er udfordringer med at lave den fysiske nedgang for dykkere.

### **Stig Lyngby**

Jeg har deltaget i IT-udvalget

### **Gitte Alsing Møller**

Ingen kommentarer.

### **Jens Næsted**

Jeg har deltaget i IT-udvalget og haft kontakt til Kommunikations udvalg.

### **Pia Borneland**

Referat af møde med Michael Hansen, Øresundsakvariet.

Michael havde bedt om et møde med henblik på samarbejde, med DSF i forbindelse med et DR-projekt om Danmarks natur.

Det handler om aktivitet i omkring naturen under vandet i de danske farvande. Dykkerklubberne, og andre "vand interesserede" klubber, vil blive tilbudt midler til at lave offentlig tilgængelige aktivitet.

Der er penge til at dække omkostninger til f.eks. foredragsholdere, guider, forplejning mm. ilbuddet gælder fra nuværende tidspunkt og indtil 1. december.

Michael vil undersøge rammerne i forhold til ansøgning af midlerne og vende tilbage inden næste uge.

Michael har lovet at forfatte en pressemeddelelse inden næste uge, som skal sendes til klubber og kommuner.

### **Jesper Andersen**

Da junior sommerlejr blev aflyst, blev afholdt mini sommerlejr i lokalt regi, for deres juniorer på Langeland. 34 deltagere.

### **Ingelise Knudsen**

Indhentet dokumentation fra bestyrelsen til Danske Bank.

MobilePay er opsagt, det bliver brugt af ganske få personer om året, så de penge kan spares.

Arbejdet med forhold omkring udvalgskasserer, - en udvalgskasserer ikke mere kan have en konto i eget navn til udvalget.

Fremadrettet, løses dette ved at udvalget godkender bilagene, og kontoret udbetaler pengene.

Det forudsætter at udvalgskassereren stadig vil lave arbejdet. Det giver mindre arbejde til udvalget.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Status regnskab 30.07.2020

## Regnskab og budget 30.07.2020

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	738.000	736.000	-2.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	238.000	236.000	-2.000
DSF Kontingent	1.823.410	1.980.000	156.590
Biblioteksstyrelsen	68.278	50.000	-18.278
Overskud af salg	73.295	150.000	76.705
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.940.982</b>	<b>3.152.000</b>	<b>211.018</b>
<u>Omkostninger</u>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	12.456	135.000	122.544
UV-Jagtudvalget	-18.010	90.000	108.010
UV-Rugbyudvalget	80.802	150.730	69.928
Fridykkerudvalget	26.894	113.500	86.606
Teknisk Udvalg	2.117	132.500	130.383
Teknisk Udvalg kurser	-52.673	20.800	73.473
Biologiudvalget	-627	15.000	15.627
Fotoudvalget	0	38.500	38.500
Dykkerudvalget	864	50.000	49.136
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Redaktion	14.424	30.000	15.576
Sportsdykkeren	161.260	220.000	58.740
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	14.448	78.000	63.552
Øvrige udvalg og arb. grupper	64.380	198.100	133.720
Medlemsudgifter	19.073	64.500	45.427
Sekretariat	128.550	179.350	50.800
Personaleudgifter	523.344	891.600	368.256
Materiel	43.301	75.600	32.300
Forsikringer	659.891	659.099	-792
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.680.493</b>	<b>3.142.279</b>	<b>1.461.786</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.260.489</b>	<b>9.721</b>	<b>-1.250.768</b>

Likvide midler

2.704.415

Jeg kan ikke lave en prognose for resten af året.

Jeg har forsøgt at få udvalgene til at oplyse om deres arrangementer resten af 2020, om aflyste eller flyttede arrangementer, men uden held.

**Beslutning bestyrelsesmøde 05-2020:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

**5. Anmeldte sager**

**5.1. Godkendelse af Revisionsprotokolat**  
Godkendt og underskrevet. Sendes til Revisor og Danmarks Idrætsforbund.  
Godkendt og underskrevet Årsrapport.

**5.2. Repræsentantskabsmøde**  
Kort gennemgang af repræsentantskabsmødet.

**5.3. Planlægning af møder m.m. til og med april 2021**

**2020**

Repræsentantskabsmøde	16.08.2020
Referat udsendes senest	16.10.2020
Bestyrelsesmøde 06-2020 Gennemgang budgetter	08.09.2020
Bestyrelsesmøde 07-2020 Budgetter godkendes	06.10.2020

**2021**

Indkaldelse	15.01.2021
Dagsorden Deadline for forslag	16.02.2021
Bestyrelsesmøde 01-2021	23.02.2021
Bestyrelsesmøde 02-2021	15.03.2021
Dagsorden. Årsrapport. Budget og handlingsplaner udsendes	18.03.2021
Repræsentantskabsmøde	18.04.2021
Referat udsendes senest	16.06.2021

**Beslutning 05-2020: Godkendt**

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

#### 5.4. Planlægning af budgetprocedure

Budgettering for 2021:

Formålet med budgetgruppen og planen for budget 2021 er, at sikre overblik over forløbet og på hvilke datoer, der sker hvad, og få afstemt forventninger til indholdet af budget og handleplaner.

10. september 2020

Alle udvalg indsender deres udarbejdede handlingsplaner med oplæg til budget for 2021, til dsf@sportsdykning.dk.

Budget og handlingsplaner skal indeholde:

- almindelig drift af udvalget, (administration, møder m.m., som er faste tilbagevendende dele af udvalget)
- alle andre budget ønsker, der ønskes gennemført i budgetåret 2021 og skal indeholde:
  - Specifikation af forventede omkostninger, pr. aktivitet.
  - Antal deltagere, deres egenbetaling og omkostning pr. deltager.
  - Sponsorindtægter.
  - tilgængelige datoer skal indskrives i budget og handlingsplanerne.

Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af alle aktiviteter, der indgår i budget- oplægget for 2021 med begrundelse for alle budgetposter.

- I beskrivelsen skal indgå en kort forklaring af aktiviteten, hvor den af holdes, antal deltagere, antal hjælpe-/trænere.

September 2020

Datoer for telefonkonferencer med udvalgene om budgetoplæg. Udvalget ringer til telefon nr. 43 26 25 60

Biologi: Mandag 21/9 kl. 16:00-16:30

Fridykning: Mandag 21/9 kl. 16:30-17:00

Ungdom: Mandag 21/9 kl. 17:00-17:30

Sportsdykkeren Onsdag 23/9 kl. 16:00-16:30

Teknisk udvalg: Onsdag 23/9 kl. 16:30-17:00

Undervandsfoto: Onsdag 23/9 kl. 17:00-17:30

Undervandsjagt Torsdag 24/9 kl. 16:00-16:30

Undervandsrugby: Torsdag 24/9 kl. 16:30-17:00

Dykkerudvalget Torsdag 24/9 kl. 17:00-17:30

Arkæologi:

Finnesvømning:

Kommunikation:

For de udvalg der har brug for ekstra telefonkonference til, fastsættes ekstra tid en dato efter første telefonkonference runde.

15. august 2020	Indkald budgetter og handlingsplaner.
30. september 2020	Efter telefonkonferencer med udvalgene indsender alle udvalg reviderede budgetter og handlingsplaner.
xx. september 2020	De reviderede budgetter vil blive sammenfattet til bestyrelsen.
6. Oktober 2020	Bestyrelsen i DSF vil gennemgå alle indkomne budgetforslag og handlingsplaner for ønsker og gennemgang af den samlede økonomiske konsekvens.
10. November 2020	Alle udvalg vil modtage det reviderede budget (evt. til yderligere kommentarer og tilpasninger).
14. December 2020	Bestyrelsen bearbejder forventelige færdige version af budget 2021 for småtilpasninger og endelige indstilling.
April 2021	Vil DSF repræsentantskab tage stilling til DSF budget for 2021 og forhåbentligt bliver det vedtaget.

Alle tilbagemeldinger omkring budget 2021 kommunikeres direkte mellem budgetgruppen og udvalgets ledelse og ikke via den normale bestyrelses kontaktperson.

Formålet med den direkte kommunikation er at sikre, at alle udvalg får den samme information og at tilbagemeldingen sker i et jævnt forløb til udvalgene.

**Beslutning 05-2020:** Godkendt

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

### **5.5. Status på DSF IT-system og kravspecifikation, samt beslutning om tidsplan for implementering.**

Kravspecifikationen som Arbejdsgruppen ift. nyt administrative system havde udsendt Inden mødet blev diskuteret. Faseopdelingen skal justeres inden repræsentantskabsmødet, så den kan udsendes til mulige leverandører efterfølgende.

**Beslutning 05-2020:** Godkendt

**Ansvarlig:** Carl E. Tronhjem

### **6. Eventuelt**