



Referat bestyrelsesmøde 06-2020

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 18:00

Mødelokale Rønnedevej 9 – Møderum 2, 4100 Ringsted

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 7.09.2020

5. Anmeldte sager

- 5.1. Godkendelse af udvalgsmedlemmer - Biologiudvalget
- 5.2. Princip vedtagelse vedr. uddannelse af biologi instruktører.
- 5.3. Forplejning på bestyrelsesmøderne
- 5.4. Status på udbud af kravspecifikation til nyt IT-system i DSF samt anvendelse af DIF-konsulent
- 5.5. Strategisk støtte fra DIF Nuværende aftale
- 5.6. Konsulent tilknyttet Dansk Sportsdykker Forbund
- 5.7. Strategisk støtte fra DIF 2022-2026
- 5.8. ISO-certificering - Recertificering

6. Eventuelt

Til stede

Jesper Risløv

Carl E. Tronhjem

Stig Lyngby

Gitte Alsing Møller

Pia Borneland

Jens Næsted

Jesper Andersen (Skype)

Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2020

Godkendt

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

Jesper Risløv

Repræsentantskabsmøde 2020

- Møde med diverse interessenter ang. idrættens faciliteter - Der er i dag mange steder hvor der bliver lavet kystsikring og andre anlæg der skal inddæmme og opsamle vand både fra oven og fra havet. Det er meget populært at tænke sportsgrene med ind i disse projekter. Spændende møde og vi må håbe at DIF og primært "de blå forbund" bliver hørt.

- Møde med projekt omkring vindmølleparker og installationer - kan disse et.n bruges til dykning?? Dialog omkring dette og der vil blive lavet yderligere undersøgelser omkring adgang mm. Lige nu er det vindmøllerne ved Middelgrunden, København der undersøges.

- Møde med DIF vedr. opstart af nyt strategisk arbejde (mere senere)

- Møde med DIF vedr. konsulentarbejde (mere senere)

Carl E. Tronhjem

Møde vedr. anvendelse af Korsør havn, dialog går lidt trægt med der følges op.

Stig Lyngby

Opfølgning på budget, mange aktiviteter ikke afholdt pga. Corona

Gitte Alsing Møller

Intet nyt

Pia Borneland

Forsøgt at skabe kontakt til Øresunds akvariet, i forbindelse med oprydningsarrangement og kontakt til medier.

Jens Næsted

Kontakt til biologi udvalg vedr. budget, strategiplaner og uddannelse af nye biolog instruktører.

Der er pt. startet uddannelse af 3 biologi instruktører under udvalget og yderligere 2 der bliver 'biologi-vejledere'. Der vil blive afholdt kurser af de nye instruktør elever over det næste år og der arbejdes på et biologi-miljø kursus.

Jesper Andersen

Intet nyt

Ingelise Knudsen

Jeg har været i dialog med Dykkerudvalget, som mere eller mindre har trukket sig.

Heinrich vil prøve at få nogle nye medlemmer i udvalget.

Det er svært at få tilbagemeldinger fra nogle af udvalgene.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 7.09.2020

| Regnskab og budget | 07.09.2020 | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Indtægter | Aktuelt | Budget | Afvigelse |
| Danmarks Idrætsforbund | | | |
| Grundstøtte | 738.000 | 736.000 | -2.000 |
| Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte | 238.000 | 236.000 | -2.000 |
| DSF Kontingent | 1.844.110 | 1.980.000 | 135.890 |
| Biblioteksstyrelsen | 68.278 | 50.000 | -18.278 |
| Overskud af salg | 86.199 | 150.000 | 63.801 |
| Indtægter i alt | 2.974.587 | 3.152.000 | 177.413 |
| Omkostninger | | | |
| Udvalg | | | |
| Ungdomsudvalget | 5.556 | 135.000 | 129.444 |
| UV-Jagtudvalget | -23.969 | 90.000 | 113.969 |
| UV-Rugbyudvalget | 83.592 | 150.730 | 67.138 |
| Fridykkerudvalget | 26.894 | 113.500 | 86.606 |
| Teknisk Udvalg | 2.117 | 132.500 | 130.383 |
| Teknisk Udvalg kurser | -49.558 | 20.800 | 70.358 |
| Biologiudvalget | 4.099 | 15.000 | 10.901 |
| Fotoudvalget | 1.400 | 38.500 | 37.100 |
| Dykkerudvalget | 864 | 50.000 | 49.136 |
| Kommunikationsudvalget | | | |
| Redaktion | 15.924 | 30.000 | 14.076 |
| Sportsdykkeren | 201.446 | 220.000 | 18.554 |
| Administration | | | |
| Bestyrelsen | 15.139 | 78.000 | 62.861 |
| Øvrige udvalg og arb. grupper | 97.417 | 198.100 | 100.683 |
| Medlemsudgifter | 22.422 | 64.500 | 42.078 |
| Sekretariat | 149.980 | 179.350 | 29.370 |
| Personaleudgifter | 595.432 | 891.600 | 296.168 |
| Materiel | 50.486 | 75.600 | 25.115 |
| Forsikringer | 659.891 | 659.099 | -792 |
| Omkostninger i alt | 1.859.132 | 3.142.279 | 1.283.147 |
| Resultat | 1.115.455 | 9.721 | -1.105.734 |

Likvide midler **2.568.347**

Beslutning møde 06-2020: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Godkendelse af udvalgsmedlemmer - Biologiudvalget

| Navn | Mail | Telefonnr. |
|--------------------|--|-------------|
| Hans Jessen Hansen | hans@jessenhansen.dk | 50 51 56 00 |
| René Andersen | Rene.andersen@mail.tele.dk | 26 80 38 07 |
| Signe Andersen | signerandia@gmail.com | 21 85 70 14 |
| John Andersson | joa@pha.dk | 72 48 23 88 |
| Anders Ø Andersen | anders_oe_a@hotmail.com | 25 88 47 89 |
| Martin W. Pedersen | martinwiggopedersen@hotmail.com | 26 25 86 27 |
| Frederikke Larsen | fretzo@hotmail.com | 51 51 40 27 |

(DSF nr. slettet fra liste grundet GDPR)

Beslutning møde 06-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jens Næsted

5.2. Princip vedtagelse vedr. uddannelse af biologi instruktører.

Biologiinstruktører laver kurser for forbundet og udsendes til kurser fra udvalget, det vedtages derfor at, uddannelses udgifter for biologi instruktører, afholdes af Biologi udvalget.

Beslutning møde 06-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jens Næsted

5.3. Forplejning på bestyrelsesmøderne

Da maden der serveres om aftenen ved møder i Idrættens Hus er noget under niveau, ønskes der at der kigges på andre muligheder/alternativer.

Beslutning møde 06-2020: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.4. Status på udbud af kravspecifikation til nyt IT-system i DSF samt anvendelse af DIF-konsulent

Beslutning møde 06-2020: Kravspecifikation forventes at få sidste makeover og herefter udsendt til leverandører indenfor de kommende uger.

Ansvarlig: IT-udvalget v/ Carl Tronhjem

5.5. Strategisk støtte fra DIF Nuværende aftale

Vi må konstatere, at vi ikke er nået i mål med indfrielsen af de mål der var opsat for spor 1. At resultatet er udeblevet er ikke det egentlige problem, men den største udfordring er at de strategiske mål ikke er indfriet. Det vil sige, at vi ikke er kommet i mål med ny database trods at vi har arbejdet på det i 3-4 år.

Det er DIF's forslag, at vi får en person (konsulent) der kan hjælpe med at drive vores strategiske processer frem. Vi står til at gå 192.000 kr. tilbage i strategisk støtte hvis der ikke findes en løsning.

Beslutning møde 06-2020: Vi arbejder videre med at finde en løsning, så alle parter bliver tilfredse og vi kommer i mål med vores strategiske planer og vi opretholder den økonomiske støtte fra DIF
Ansvarlig: Jesper Risløv

5.6. Konsulent tilknyttet Dansk Sportsdykker Forbund

Carl og Jesper har været til møde med IKC (Idrættens Kompetence Center) omkring tilknytning af en konsulent. Der er mange opgaver der kan løses ved hjælp af en konsulent tilknyttet forbundet.

Beslutning møde 06-2020: Der inviteres gæster fra andre forbund og konsulenter så det kan belyses, hvordan en konsulent ansættelse kan gavne DSF.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.7. Strategisk støtte fra DIF 2022-2026

Kort gennemgang af processen og hvordan vi vil håndtere de nye ønsker til strategisk støtte. Vi vil kort gennemgå processen, mulighederne og tage en indledende snak om hvad vi ønsker at gøre.

I strategigruppen pt er der flg. medlemmer: Jesper Risløv, Carl Tronhjem, William Siefert (Undervandsjagtudvalget).

Allerede nu er der arbejde igang omkring den nye strategiske støtte. Der blev oplyst om planen for forløbet og hvordan vi mener det skal planlægges. Alle udvalgsformænd vi blive inkluderet i arbejdet. Det er Carl og William fra bestyrelsen der driver processen i samarbejde med DIF.

Beslutning møde 06-2020: Udvalget arbejder videre.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.8. ISO-certificering - Recertificering

Vores nuværende certificering udløber den 01.04.2021. Inden da eller omkring denne dato skal certificeres igen.

Priser fra sidste audit:

Objective of the audit:

- 1) Re-certification of DSF training programmes according to ISO 24801series and ISO 24802series, ISO 11121 "Introductory dive programmes" and ISO 11107 "Nitrox training programmes" in accordance with the current certification scheme
- 2) Extension of the scope of the certificate to include the new ISO standards ISO 13293 "Gas Blender" and ISO 13970 "Snorkelling guides" (if applicable).

Procedure and audits:

- 1) Assessment of training standards and training materials with regards to changes/amendments introduced
- 2) Assessment of training standards and materials for the training programmes ISO 13293 "Gas Blender" and ISO 13970 "Snorkelling guides"
- 3) Audit of an instructor (or higher levels) course
Item 3) should be an event of about 2,5 days.

All audit events will be conducted by one Lead Auditor only.

Quote for the above listed services:

Pos 1) Fee for issue the certificate: € 0,0

Pos 2) Conformity Assessment: € 700,0

Pos 3) 2,5 days Lead Auditor à € 960,0: € 2.400,0

Total: € 3.100,0 (net)

Travel expenses extra, will be charged at actual costs.

Sales taxes (20% VAT) apply

I 2016 betalte vi: Certificering 36.708

Retur fra EUF: 5967,68 (aftale med EUF ved og efter 3. recertificering)

Beslutning møde 06-2020. Aftalen om certificering skal fornyes.

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt