

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat fra bestyrelsesmøde 07-2020

Onsdag den 7. oktober 2020

Ringsted.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2020

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Status regnskab 1.10.2020
- 4.2. Fridykkerudvalget Budget 2020/2021
- 4.3. Budget 2021

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Beslutningsforslag vedr. IT
- 5.2. Politik for bilag der behandles på bestyrelsesmøderne (debat)

### 6. Eventuelt

- 6.1 Besøg af Michael fra Kickboksning, vedr. brug af DIF konsulent

### Til stede

Jesper Risløv  
Carl E. Tronhjem  
Stig Lyngby  
Gitte Alsing Møller  
Pia Borneland  
Jens Næsted  
Jesper Andersen  
Ingelise Knudsen

## 1. Godkendelse af dagsorden

## 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2020

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

### Jesper Risløv

- DIF Budgetmøde (der skal også spares)
- Møde med udvalg vedr. budget 2021
- Møde med DIF vedr. nye strategispor forløb og planer.

### Carl E. Tronhjem

- Møde med DIF
- Møde vedr. Halskov havn

### Stig Lyngby

Intet nyt

### Gitte Alsing Møller

Intet nyt

### Pia Borneland

Deltog 19. september i et event arrangeret af "os om havet", oprensning af affald i Hundested Havn, Der blev hevet 640 kilo affald op af de ca. 20 dykkere som hoppede i havnen. Derudover blev der fundet genstande som ikke kunne hives op med håndkraft, men blev mærket med bøger. "Hajen" deltog med deres både, hjalp til med afspærring af havnen og transport af affald. Gruppen "os om havet" består af en flok biologistuderende som fortrinsvis benytter sig af Facebook.

Næste weekend står det for et lignende arrangement Halskov havn. Med hjælp fra Annette er der sendt en invitation ud til klubberne i DSF.

### Jens Næsted

Arbejdet videre med IT, der er forslag til implementering på dagsorden

### Jesper Andersen

Intet nyt

### Ingelise Knudsen

Været til 3 budgetmøder. Til DIF møde hvor vi blev præsenteret for det nye byggeri, det bliver meget åbne lokaler på hele etagen, adskilt af glasvægge og ud til gangen bliver der stillet blomsterkasser. Vi får et skrivebord hver og få hylder. Der bliver ikke mulighed for aflåste lokaler når vi går hjem. Pakkelokaler vil blive opført i stueetagen. Vi satser på at flytte ind i det andet hus. Har meddelt at vi gerne vil flytte over i det andet hus.

Været med til strategimøde i DIF.

Referat fra repræsentantskabsmødet er færdigt og godkendt af Allan Sørensen.

Vedtægterne er næsten færdige og bliver lagt på hjemmesiden snarest.

#### 4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 1.10.2020

Regnskab og budget 01.10.2020

<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	1.853.880	1.980.000	126.120
Biblioteksstyrelsen	68.278	50.000	-18.278
Overskud af salg	100.946	150.000	49.054
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.999.103</b>	<b>3.152.000</b>	<b>152.897</b>
<u>Omkostninger</u>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	18.917	135.000	116.083
UV-Jagtudvalget	27.349	90.000	62.651
UV-Rugbyudvalget	85.092	150.730	65.638
Fridykkerudvalget	26.894	113.500	86.606
Teknisk Udvalg	2.117	132.500	130.383
Teknisk Udvalg kurser	-22.663	20.800	43.463
Biologiudvalget	4.099	15.000	10.901
Fotoudvalget	1.400	38.500	37.100
Dykkerudvalget	864	50.000	49.136
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Redaktion	16.194	30.000	13.806
Sportsdykkeren	201.446	220.000	18.554
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	28.986	78.000	49.014
Øvrige udvalg og arb. grupper	98.946	198.100	99.154
Medlemsudgifter	22.943	64.500	41.557
Sekretariat	154.542	179.350	24.808
Personaleudgifter	669.650	891.600	221.950
Materiel	50.486	75.600	25.115
Forsikringer	659.891	659.099	-792
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.047.153</b>	<b>3.142.279</b>	<b>1.095.126</b>
<b>Resultat</b>	<b>951.950</b>	<b>9.721</b>	<b>-942.229</b>

Likvide midler

2.568.347

**Beslutning møde 07-2020:** Taget til efterretning.

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 4.2. Fridykkerudvalget Budget 2020/2021

På vores 2021 budgetmøde havde vi fremsat nogle ønsker om overførsel af ubrugte midler fra 2020 til 2021, så de penge der pga. Corona ikke kunne bruges på aktiviteter i år stadig kunne komme fridykkerverdenen til gode på andre måder.

Det blev som bekendt afvist, da det ifølge DSF' principper ikke er muligt at overføre penge på tværs af forskellige år med mindre det er en del af et budget godkendt på repræsentantskabsmøde.

Vi blev opfordret til at afholde andre aktiviteter i år, f.eks. dommerkurser, men med den nuværende Corona situation er det udvalgets opfattelse at det ikke vil være realistisk at arrangere og afholde nogen form for aktiviteter i år.

Vi ønsker dog stadig at bruge de overskydende midler i fridykkerverdenen, så vi har i stedet følgende forlag til ompostering i 2020 budget.

### 1. 20.000,- gavekort til Kreidesee

Da vores træningssamling i Kreidesee som tidligere nævnt er en succes, ønsker vi fortsat at bruge midler på en ekstra samling i 2021, så alle har chance for at kunne deltage. Vi fik jo afslag på at overføre midler fra 2020, men i stedet for at overføre vil vi købe for 20.000,- gavekort. På den måde bliver det faktureret i år, men kan afholdes næste år. De 20.000,- dækker så overnatning og dyk, og så kan egenbetaling dække forplejning.

### 2. 35.000,- træningsudstyr til klubberne.

Træningsforholdene i klubberne i form af svømmehal er i princippet gode, men ofte er udstyr til træning noget ildsjælene selv medbringer. Vi ønsker at støtte klubberne i deres utrættelige arbejde for bredden. Pengene skal fordeles ligeligt mellem de aktive fridykkerklubber under DSF og kan kun udbetales mod kvittering for indkøbt udstyr til træningsbrug for bredden.

### 3. 10.000,- ekstra til stævnekassen - Undervandskamera "Livestream" til DM

Som vi talte om på budgetmødet, så er DM vores hovedattraktion. I nævnte selv at der skulle arbejdes med at få flere tilskuere til det ellers flotte arrangement. Det er lidt op ad bakke til en sport der foregår hvor ingen kan følge med.

Vi ønsker derfor at indkøbe 2 GoPro kameraer eller lignende der kan fungere som livestream under stævnet. De kan kobles til en ekstern skærm, og tilskuerne kan også selv følge med fra deres telefoner på f.eks. Facebook eller Youtube.

Vi håber at ovenstående 3 ønsker modtages positivt i bestyrelsen, og der arbejdes hårdt på at få vores ønsker til lykkedes. Jeg antager at alle arbejder på, at allerede allokerede midler til fridykkerne bruges bedst på fridykkerne.

**Beslutning pkt. 1-2:** ikke godkendt

**Ansvarlig:** Carl E. Tronhjem

Jeres forslag fra Fridykkerne i forhold til regnskab 2020 har været på bestyrelsesmødet og det er desværre ikke muligt at lave gavekort eller overføre penge fra et år til et andet da regnskabsåret afsluttes 31/12.

I kan i stedet lave et budget 2021 ønske om aktiviteter f. eks træningssamling med dyk i Kreidesee eller træningsudstyr ifm. afvikling af DM.

Livestream udstyr til brug ved DM og lignende kan I sende konkret forslag til Ingelise med pris til brug i 2020

**Beslutning pkt. 3 - Live stream udstyr: Godkendt**

**Ansvarlig:** Carl E. Tronhjem

### 4.3. Budget 2021

**Beslutning:** Der skal afleveres budget med budgettal fra 2020 og regnskab fra 2019 inden uge 43 forslag til bestyrelsen fra Stig og Jesper.

### 5. Anmeldte sager

5.1. Beslutningsforslag vedr. IT

#### Baggrund

Dansk Sportsdykkerforbund skal i 2021 skifte IT administrativt system, da det nuværende system er ud-dateret. Desuden er skift af DSF administrative system er en del af nuværende DIF strategiaftaler (udløb 2021)

Som en del af DIF strategiaftalerne er der afsat DKK 200.000 til implementering af det nye IT-system.

DSF-bestyrelsen nedsatte derfor i starten af 2020 en IT-gruppe som fik til opgave at lave en kravspecifikation for et nyt DSF administrativt IT-system, som nu er færdig.

Med baggrund i kravspecifikationen har DSF bestyrelse haft mulighed for at udvikle et nyt administrativt system fra bunden eller vælge et kendt eksisterende administrativt system.

#### Beslutning:

DSF-bestyrelse beslutter som en del af budget 2021, at der snarest igangsættes forhandling og efterfølgende implementering af et kendt eksisterende administrativt IT-system som kan sikre DSF administrative udvikling og drift.

De afsatte DKK 200.000 kan umiddelbart anvendes til opgaven og der vil blive budgetteret med yderligere DKK 100.000 i budget 2021. Desuden gives der mandat til at indgå forhandling med leverandør om pris og vilkår for det nye DSF administrative IT-system, det påregnes at aftalen vil indebære en bindings periode på 5 år og der ventes derfor afsat DKK 25.000 per år som en del af aftalen.

**Ansvarlig:** Jens Næsted og Carl E. Tronhjem

### 5.2. Politik for bilag der behandles på bestyrelsesmøderne (debat)

**Baggrund:** På repræsentantskabsmødet blev der efterlyst bilag til de punkter der har været på dagsorden på bestyrelsesmøder, da det ellers er svært at se hvad det er der er besluttet.

Punktet blev diskuteret på mødet.

**Beslutning:** Der forberedes en politik for brug af bilag i bestyrelsesmødereferater. Politikken skal tage hensyn til at der kan behandles personsager og andet der ikke egner sig til offentliggørelse. Politik ventes klar inden næste repræsentantskabsmøde.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## **6. Eventuelt (Inden bestyrelsesmøde)**

6.1 - Besøg fra Michael fra Kickboxing; debat om brug af konsulent fra DIF:

- Positivt med hjælp til at håndtere kommunikation med DIF
- Støtte til strategi og udvikling af forbund
- Udbytte er meget person afhængigt, det er vigtigt at finde den rigtige konsulent

6.2 – Det er aftalt at der for DSF' hjemmeside, udpeges en ansvarlig der sikre at:

- Hjemmeside er opdateret med informationer fra udvalg og bestyrelse
- Der ikke ud daterede oplysninger på hjemmeside

**Ansvar:** Jesper Risløv