



Dagsorden bestyrelsesmøde 08-2020

Tirsdag den 10. november 2020

4100 Ringsted.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 1.10.2020

4.2. Undervandsjagt udvalget. Invitation NM

4.2.1. Undervandsjagt udvalget. Nordisk mesterskab

4.3. Budget 2021

4.3.1. Tekst til budget

5. Anmeldte sager

5.1. Beslutningsforslag vedr. IT

5.1.1. Rapport IT

5.2. Strategiaftale, valg af spor.

5.2.1. Bilag: DSF-Rapport 2019

5.3. Retningslinjer for Facebook ver. 2020-01

6. Eventuelt

Til stede

Jesper Risløv

Carl E. Tronhjem

Stig Lyngby

Gitte Alsing Møller

Jens Næsted

Jesper Andersen

Ingelise Knudsen

Ikke til stede

Pia Borneland Skype

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning møde 08-2020: Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2020

Beslutning møde 08-2020: Godkendt

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

Jesper Risløv

Møde med lægegruppen. Jubilæum AquaClub i Odense. Instruktørseminar. Møde med strategigruppen i DIF.

Carl E. Tronhjem

Arbejder med IT implementering

Stig Lyngby

Talt med det svenske forbund angående gasaftale.

Gitte Alsing Møller

Synes instruktørseminaret er for dyrt.

DM i Undervandsrugby

Jens Næsted

Talt med Biologudvalget om handlingsplan.

Lavet oplæg til DSF Facebook side regler pkt. 5.3

Arbejder med IT implementering pkt. 5.1

Jesper Andersen

Intet nyt.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 1.10.2020

Regnskab og budget	05.11.2020		
Indtægter	Aktuelt	Budget	Afvigelse
Danmarks Idrætsforbund			
Grundstøtte	738.000	736.000	-2.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	238.000	236.000	-2.000
DSF Kontingent	1.868.200	1.980.000	111.800
Biblioteksstyrelsen	68.278	50.000	-18.278
Overskud af salg	116.014	150.000	33.986
Indtægter i alt	3.028.491	3.152.000	123.509
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	31.436	135.000	103.564
UV-Jagtudvalget	20.292	90.000	69.708
UV-Rugbyudvalget	91.837	150.730	58.893
Fridykkerudvalget	26.894	113.500	86.606
Teknisk Udvalg	22.651	132.500	109.849
Teknisk Udvalg kurser	-88.238	20.800	109.038
Biologiudvalget	11.809	15.000	6.373
Fotoudvalget	1.400	38.500	37.100
Dykkerudvalget	864	50.000	49.136
Kommunikationsudvalget			
Redaktion	16.194	30.000	13.806
Sportsdykkeren	241.679	220.000	-21.679
Administration			
Bestyrelsen	41.582	78.000	36.418
Øvrige udvalg og arb.grupper	105.043	198.100	93.057
Medlemsudgifter	23.088	64.500	41.412
Sekretariat	178.433	179.350	917
Personaleudgifter	741.739	891.600	149.861
Materiel	63.031	75.600	12.569
Forsikringer	659.891	659.099	-792
Omkostninger i alt	2.189.625	3.142.279	955.836
Resultat	838.867	9.721	-832.327

Likvide midler

2.449.867

Forventet overskud ca. 350.000,00

Sportsdykkeren: der er styr på annonceindtægterne.

Beslutning møde 08-2020: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Undervandsjagt udvalget. Invitation NM

Invitation to Nordic Championship in spearfishing 2020, Hitra, Norway.

Time and place: The competition will take place at Grefsnesvågen, Hitra, Norway. One of the best areas for spearfishing in Norway. Known for its big fish, beautiful kelp forests and raw nature. **The dates of the competition are 16th - 17th. of April 2021.** Opening ceremony and info meetings in the evening of Thursday 15th of April 2021. Travel home on Sunday 18th of April 2021. The length of the competition is 5 hours each day.

4.2.1. Undervandsjagt udvalget. Nordisk mesterskab

Undervandsjagtudvalget vil gerne søge om tilladelse til at betale nedenstående indbetaling til Nordisk mesterskab 2020. Det var planen at det skulle være afholdt på Hitra i Norge den 2 + 3 oktober 2020. Men grundet Corona virus, er mesterskabet udsat til den 16 + 17 april 2021.

Invitation fra NDF er vedhæftet samt indbetalingsformular.

Pengene er afsat i vores budget 2020, så udvalget ser ingen problem i at betale nu, ligesom Finske Sukeltaja også har gjort.

Landsholdet der skal afsted er udvalgt sidste år, ud fra vores 5 pointjagter, DM og udtagelsesstævnet. Det er og vil stadig være NM 2020, selv om det er udsat.

Beslutning møde 08-2020: Det kan ikke betales i år. Det skal budgetteres i 2021

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.3. og 4.3.1. Budget 2021

Budgetoplæg blev fremlagt og de enkelte punkter blev gennemgået.

Beslutning møde 08-2020: Der meldes tilbage til udvalgene med de tal der skal budgetteres med i 2021. Handlingsplaner skal tilpasses det reviderede budget.

Ansvarlig: Udvalgenes kontaktpersoner i bestyrelsen.

5. Anmeldte sager

5.1. Beslutningsforslag vedr. IT

Det er besluttet at gå efter et allerede udviklet system i stedet for selv at udvikle noget fra bunden i Dansk Sportsdykker Forbund. Det er samtidig vigtigt, at DSF får et så godt IT system som muligt. Vi vil gerne udnytte den viden og erfaring, der er i klubberne og ønsker derfor at høre jeres drømme til et nyt IT system for forbundet.

5.1.1. Rapport IT

Afrapportering til Bestyrelsen 2020.11.03

Aktiviteter:

- Opstart af IT-implementeringsgruppe; Carl T, Ole A. og Jens
- Kontakt med kontoret; opdatering for Ole vedr. procedurer
- Udsendt mail til klubber og udvalgsformænd, med opfordring til at give input til systemet og forslag til eventuelle eksisterende systemer.
- Arbejdet videre med kravspecifikation. Denne er nu klar til fremsendelse til leverandør
- Aftalt opstartsmøde med system leverandør Michael fra "Dansk Hanggliding og Paragliding Union" (DHPU). Systemer hedder "Tailor Mate".
- Fase plan:
 - Kontrakt forhandling; inden 31/12-2020
 - 1 Intern administration (stamdata, Certifikat, Udvalgs, Kursus); 28/2-2021
 - 2 Ekstern administration (afregnings, certifikat, kursus); 1/4-2021
 - 3 Kommunikations modul (Nyheds mm.); TBD
 - 4 Hjemmeside; TBD
 - 5 Mobile app; TBD

5.2. Strategiaftale, valg af spor.

Der arbejdes på strategiaftale til DIF.

5.2.1. Bilag: DSF-Rapport 2019

(Ikke vedlagt)

5.3. Retningslinier for Facebook ver.1. 2020

Der er pt. ingen retningslinjer for opslag på Facebook og i tilfælde af forfald ved administrator vil det være svært at genetablere kontrol med DSF Facebook side.

Oplægget er første skridt i retning af en kommunikations strategi, hvor DSF kommer tættere på klubberne.

Retningslinjer Facebook

Målsætning

Hensigten med retningslinjerne er, at de skal give plads til opslag og hjælpe til en konstruktiv kommunikation mellem medlemmer og Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).

Facebook siden skal bidrage til medlemmernes og offentlighedens positive indtryk af foreningen. Facebook siden skal vise DSF, i henhold til foreningens værdier og målsætning.

På Facebook siden vises indhold af interesse for DSF's medlemmer, indenfor områder omkring dykning, havmiljø og øvrige emner, i henhold til foreningens værdier og målsætning.

Administration

Facebook siden administreres af DSF's kommunikation udvalg, der udpeger Facebooks idens administrator (-er), kopi af administrator adgang opbevares på DSF kontor.

På foreningens Facebook side deles oplevelser igennem nyheder, billeder og videoer. DSF's medlemmer er velkommande til at kommentere opslag og stille spørgsmål vedrørende DSF, i henhold til nedenstående retningslinjer.

Der sagsbehandles ikke på Facebook siden, henvendelser skal rettes direkte til de respektive udvalg, kontoret eller bestyrelsen.

Retningslinjer

- Hold altid en god tone.
- Husk at Facebook siden er offentlig og vær med til at vise et positivt billede af DSF.
- Kom gerne med ris, ros og forslag, men på konstruktiv vis.
- Skriv ikke kommentarer eller indlæg, der er injurierende, racistiske, sexistiske eller på anden vis i strid med loven.
- Skriv ingen klager over enkeltpersoner, hverken ansatte eller medlemmer.
- Skriv ingen personlige oplysninger eller upload billeder (personlige/stemmingsbilleder), der er i strid med persondataloven, om hverken dig selv eller andre.
- Facebook siden må ikke benyttes til kommercielle kommentarer eller indlæg.

Skulle det blive nødvendigt kan opslag og kommentarer blive slettet uden varsel. Medlemmer der ikke overholder retningslinjerne kan blive blokeret, eller på anden vis sanktioneret.

Klager over Facebook siden og dens administration kan rettes til administrator, kommunikationsudvalget eller bestyrelsen.

DSF Bestyrelse, november 2020

Beslutning m de 08-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jens Næsted

6. Eventuelt

Forbundets politiker skal opdateres,

Beslutning m de 08-2020: Det blev aftalt at bestyrelsen vil gennemgå 3-4 politikker per m de.

Ansvarlig: Jesper Risløv