

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 01-2021

Onsdag den 13. januar 2021

Virtuelt møde kl. 18:00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 31.12.2020

4.2. Budget 2021

5. Anmeldte sager

5.1. Æresnåle i 2021

5.2. Status IT administrativt system.
Bestyrelsen Carl E. Tronhjem

5.3. Status på kommunikationsstrategi
Bestyrelsen. Carl E. Tronhjem

6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning 01-2021: Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2020

Beslutning 01-2021: Godkendt

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

Ændring af ansvarsområde - Jesper Risløv:

Carl Tronhjem overtager Kommunikationsudvalget pr. 5/1-2021, i stedet for Jens Næsted.

Ansvarlig: Carl Tronhjem

Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Dykkerudvalg og Redaktionen

- Møde med DIF ved. Konsulentansættelse - der er lidt løse ender endnu men vi arbejder på oplæg til job opslag.
- Møde med DIF vedr. status på nuværende strategiaftale, opfølgning og ændringer.
- DM i fridykning flyttes til november
- Natrua2000 områder - måske planer om at forbyder fiskere også med stang og jagt. UV-Jagt og jeg er i gang med at påvirke der hvor vi kan. Bland andet med et brev til ministeren. Har også involveret DIF i dette.
- Har prøvet at få fat i FLID ved samarbejde mellem havne og forbund - men ikke fået svar tilbage
- Lægeudvalg og udløb på erklæringer mm. presser yderligere på for at få et mere bindende svar end "hvis der er ændringer i dit helbred"
- Mangler svar fra Sportsdykkeren vedr. artikler om den gode fondsansøgning
- Kontakt med gruppe der vil lave speedbådsundervisning - har sendt videre til Stig.

Carl E. Tronhjem; Fridykkerudvalg, Fotoudvalg og Kommunikationsudvalget

- Carl har deltaget i DIF mødet med Jesper i forhold til ansættelse af konsulent og samarbejde med Idrættens Kompetencecenter. Møde med DIF i forhold til de nye strategimål for 2022 og frem hvor hovedsporet bliver kommunikation og organisationsudvikling af Dansk Sportsdykker Forbund samt udvikling af klubber i DSF.
- Forsøger at genoplive samarbejde med Slagelse Kommune vedr. Korsør Færgenhavn indretning for vandsport.

Stig Lyngby; Regnskab og forsikring

- Arbejder med Speedbådsførerkort,
- Undersøgt information vedr. ny klub fra Holbæk
- Indkøbsaftale forhandling for TU er ikke sat i gang endnu, men opdatering af CMAS 3 bog er afsluttet og betalt til Hovmark.

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finesvømmerudvalg

- Kontakt til UV Rugby vedr. EM i Norge

Jens Næsted; Biologiudvalg, Arkæologiudvalg og Teknisk udvalg

- Kontakt til TU vedr. CMAS P3 uddannelses 'Bindende krav' og CMAS M3 (Instruktør), gennemførsel af kursus i 2021

Pia Borneland; Ungdomsudvalg og miljø

- Der er arbejdet med naturgenopretning i Sletten havn som miljøprojekt

Jesper Andersen;

Ingelise Knudsen

- Ansøgning vedr. portotilskud i 2021 se sendt til Bladpuljen, Slots- og Kulturstyrelsen. Svaret kommer i februar måned.
- Der er sendt indkaldelse med foreløbig dagsorden for **Repræsentantskabsmøde 18/4-2021** til bestyrelsen, udvalg og klubber. Der er bestilt lokale i Idrættens Hus, hvis der ikke kommer forbud til forsamlinger. Klubberne får betalt frokost for en person, øvrige personer skal der indbetales for.
- Det konstateres at medlemstallet er faldet.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 31.12.2020

Regnskab og budget	31.12.2020		
<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	738.000	736.000	-2.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	239.000	236.000	-3.000
DSF Kontingent	1.878.885	1.980.000	101.115
Biblioteksstyrelsen	68.278	50.000	-18.278
Overskud af salg	124.884	150.000	25.116
Indtægter i alt	3.049.047	3.152.000	102.953
 <u>Omkostninger</u>			
 Udvalg			
Ungdomsudvalget	31.436	135.000	103.564
UV-Jagtudvalget	44.564	90.000	45.436
UV-Rugbyudvalget	100.902	150.730	49.828
Fridykkerudvalget	45.164	113.500	68.336
Teknisk Udvalg	106.259	132.500	26.241
Teknisk Udvalg kurser	42.914	20.800	-22.114
Biologiudvalget	12.768	15.000	5.413
Fotoudvalget	4.505	38.500	33.995
Dykkerudvalget	864	50.000	49.136
 Redaktion og Sportsdykkeren			
Redaktion	19.784	30.000	10.216
Sportsdykkeren	241.128	220.000	-21.128
 Administration			
Bestyrelsen	43.195	78.000	34.805
Øvrige udvalg og arb.grupper	111.190	198.100	86.910
Medlemsudgifter	28.651	64.500	35.849
Sekretariat	189.344	179.350	-9.994
Personaleudgifter	890.048	891.600	1.552
Materiel	72.243	75.600	3.357
Forsikringer	659.891	659.099	-792
Omkostninger i alt	2.644.850	3.142.279	500.610
 Renteudgifter			
Negative bankrenter	14.068		
Renteudgifter	14.068		
 Resultat	 390.129	 9.721	 -397.657

Likvide midler

2.117.028

Beslutning 01-2021: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

BUDGETFORSLAG 2021

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	730.000
Danmarks Idrætsforbund	240.000
DSF Kontingent	1.950.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"	65.000
Overskud af salg	120.000

Indtægter i alt **3.105.000**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	141.000
UV-Jagtudvalget	130.000
UV-Rugbyudvalget	195.374
Fridykkerudvalget	110.000
Teknisk Udvalg	100.000
Teknisk Udvalg kurser	20.200
Biologiudvalget	36.500
Fotoudvalget	38.500
Redaktionsudvalget	25.000
Sportsdykkeren	228.000
Dykkerudvalget	25.000

Administration

Bestyrelsen	73.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	173.000
Medlemsudgifter	98.000
Sekretariat	213.350
Personaleudgifter	891.600
Materiel	104.350
Forsikringer	617.194
Negative renter af indestående i bank	20.000

Omkostninger i alt **3.240.068**

Konsulentudgifter **252.500**

IT **100.000**

Aktivitetspulje **50.000**

402.500

Resultat **-537.568**

Beslutning 01-2021: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Æresnåle i 2021

Der blev indstillet 4 kandidater til æresnåle. Æresnåle uddeles på næste repræsentantskabsmøde

5.2. Status IT administrativt system. Bestyrelsen Carl E. Tronhjem

IT gruppen bestående af Ole Aggerholm, Jens og Carl har arbejdet videre med test af det nye DSF IT system. Specielt kursusmodulet er testet i samarbejde med Nicholai fra TU og der mangler nogle faciliteter før at det kan matche den nuværende kursustilmelding og det er brugbart for DSF. De kommende uger beregnes hvad de mulige ændringer til systemet vil koste samt prioritering af de mulige ændringer.

5.3. Status på kommunikationsstrategi Bestyrelsen. Carl E. Tronhjem

Jens Næsted har lavet oplæg til kommunikationsstrategi som skal forankres hos DSF's formand og næstformand samt DIF-konsulent. Der skal igen nedsættes et kommunikationsudvalg samt revidering af kommunikationsstrategi DSF som pt. er begrænset til udsendelse af klubmails og DSF hjemmeside. Med det nye IT system vil der være muligt at lave direkte information til medlemmer og klubber via APP i DSF IT system, så DSF bliver mere synlig og giver værdi for klubber og medlemmer.

6. Eventuelt

Generelt vedr. mails – sørg for at holde emner 'rene' og vær opmærksom på hvad der kommer med når der trykkes 'svar alle'.

Diskuterer at have miljøprojekter som et fokusområde for en fremtidig DIF-konsulent, så DSF og lokale dykkerklubber vil være en naturlig partner at involverer, når kommuner og lokalforeninger arbejder miljø og naturgenopretnings projekter.

Grundet Covid-19 situation reserveres der en alternativ mødedato for **Repræsentantskabsmødet (9/5-2021)** og det undersøges om denne i givet fald, kan holdes som virtuelt møde.