



Dagsorden bestyrelsesmøde 02-2021

Virtuelt møde kl. 18:00 til 22:00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab 2020
- 4.2. Budget 2021

5. Anmeldte sager

- 5.1. Status på nuværende strategi aftale til og med 2021.
Forventninger til bestyrelsen v / Jesper og Carl.
- 5.2. Kommende strategi aftale fra 2022.
Spør 1 Organisationsudvikling.
Spør 2 Den gode klub-klubberne i fokus.
- 5.3. Status på ansættelse af konsulent.
Bestyrelsen Jesper og Carl
- 5.4. Status på DSF IT.
Bestyrelsen Carl E. Tronhjem
- 5.5. Status på kommunikationsstrategi
Bestyrelsen. Carl E. Tronhjem
- 5.6. Aqualink
Bestyrelsen Jesper Risløv

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 01-2020

Godkendt

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

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

Lægeudvalget: Arbejder på en helbredsattest for børn.

Redaktionen: Håber ikke der bliver pillet ved aftale med Sportsdykkeren og vores nuværende leverandør. De er meget tilfredse med det udførte arbejde og vi har tidligere givet OK for at Sportsdykkeren selv kan styre deres aftaler med leverandører.

Medlemskort: Det er ikke gået ubemærket forbi, at vi har ændret på proceduren med medlemskort. Der er nogle klubber der synes det er meget utilfredsstillende, da de brugte dem på forskellig vis. Vi skal være opmærksomme på dette og vi skal finde en bedre løsning på denne udfordring. En enkelt klub bruger dem som dokumentation for deres medlemskab.

Konklusion: Det er nok ikke kommunikeret godt nok ud, at medlemskort er en del af den nye IT-løsning.

Strategiaftale og ansættelses af konsulent: Punkter er på dagsorden

Uv-Rugby og Fridykkerne: Der er flere svømmehaller der er åbne for eliten. Vi er enige om at dem der er udtaget til landsholdet og i bruttotrup er eliten og de kan benytte svømmehaller med de restriktioner der nu er de forskellige steder. Arbejder på at finde en løsning med eliten.

Carl E. Tronhjem; Fridykkerudvalg, Fotoudvalg og Kommunikationsudvalget

Er på dagsorden som pkt. 5.1 - 5.2 – 5.3 – 5.4

Stig Lyngby; Regnskab og forsikring

Der kommer en ny Coronapulje som klubberne kan søge. Det skal nok meldes ud til klubberne når det kommer. Vi skal informere klubberne om det når det kommer fra DIF.

Har kommunikeret med Lars Hovmark om fremtidigt arbejde med Hovmark.

Genbehandlet forslag fra "Sejl Sikkert" om samarbejde; dette er ikke fundet interessant for DSF.

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finessvømmerudvalg

Har brugt meget tid på arbejdet med en æresnål til en person, Gitte arbejdet videre, man efterlyser en liste fra kontoret med æresbevisning uddelt af DSF/DIF,

Har kigget på gummibåde i forhold til at søge nogle fonde. Har snakket med Bent som mener at bådene kan bruges lidt endnu. Der er aftalt en løbende udskiftning af gummibådene.

Jens Næsted; Biologiudvalg, Arkæologiudvalg og Teknisk udvalg

Biologi og TU ligger stille. Har arbejdet med IT sammen med Jesper og Carl.

Pia Borneland; Ungdomsudvalg og miljø

Ventet på at Mette melder forsamlingstallet ud så vi kan komme i gang med noget affald.

Lidt med omkring om havet, Biologiudvalget er lidt inde over miljø, kendskabet til dyrelivet omkring om Danmark. Det skal handle om det DSF kan, og ikke hvad alle andre kan. Arbejder videre med sagerne.

Jesper Andersen;

Intet nyt

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2020

Resultatopgørelse 1.1.2020 til 31.12.2020

	Regnskab	Budget	Regnskab	
	2020	2020	2019	
Indtægter				
	Danmarks Idræts-Forbund	738.000	736.000	758.000
	Danmarks Idræts-Forbund. Strategistøtte	239.000	236.000	237.000
	DIF Fond bredde og elite			14.318
	Biblioteksstyrelsen	68.278	50.000	56.923
	Sponsor til sportstøj, atleter.mm			65.000
1	DSF Kontingent	1.878.831	1.980.000	1.989.209
		2.924.109	3.002.000	3.120.450
2	Salgsindtægter	124.884	150.000	128.648
	Indtægter i alt	3.048.993	3.152.000	3.249.098
Aktiviteter				
Udvalg				
3	Ungdomsudvalget	31.436	135.000	110.904
4	UV-Jagtudvalget	44.564	90.000	91.241
5	UV-Rugbyudvalget	100.901	150.730	203.669
6	Finnesvømmerudvalget	0	0	0
7	Fridykkerudvalget	45.164	113.500	85.539
8	Arkæologiudvalget	0	0	0
9	Teknisk Udvalg	106.259	132.500	76.217
10	Teknisk Udvalg Kurser	42.914	20.800	59.869
11	Biologiudvalget	12.768	15.000	8.792
12	Fotoudvalget	24.505	38.500	7.941
	Dykkerudvalget	864	50.000	23.334
13	Sportsdykkeren	241.128	220.000	243.225
13	Redaktionsudvalget	19.784	30.000	14.377
14	Kommunikationsudvalget	0	0	13.710
Administration				
15	Bestyrelsen	43.195	78.000	99.678
16	Øvrige udvalg og arb.grupper	111.190	198.100	141.522
17	Medlemsudgifter	28.651	64.500	52.553
18	Adm. Kontor-Sekretariat	189.322	179.350	190.444
19	Personaleudgifter	890.048	891.600	889.826
20	Materiel	72.243	75.600	88.198
21	Kollektive forsikringer	659.891	659.099	671.732
21	Skyldige omkostninger			208.420
21	Renteudgifter af indestående	14.068	0	5.677
	Aktiviteter i alt	2.678.895	3.142.279	3.286.868
	Resultat	370.097	9.721	-37.770

Det er det færdige regnskab. Der er i forhold til sidste møde ført 20.000 i Fotoudvalget.

Så har vi haft revisionen på besøg.

Godkendt: Møde 02-2021. 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**

Godkendt: Møde 02-2021. Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager.

5.1. Status på nuværende strategi aftale til og med 2021.

Forventninger til bestyrelsen v / Jesper og Carl.

Klubbesøg vil blive vigtigt i resten af 2021. Af nye områder kunne UV-Jagt kunne blive et nyt fokusområde og muligvis danne basis for et kursus.

Den nuværende aftale slutter i 2021 og den nye aftale starter i 2022.

Strategiaftalen forankres i bestyrelsen - vedlægges som bilag til dette referat.

Beslutning: Møde 02-2021. Godkendt. Bilaget sendes ud med referatet.

Ansvarlig: Jesper Risløv og Carl E. Tronhjem

5.2. Kommende strategi aftale fra 2022.

Spor 1 Organisationsudvikling.

Spor 2 *Den gode klub* - klubberne i fokus.

Der har været afholdt møder med DIF (Jesper R, Carl og Ingelise) og der arbejdes videre med planerne, herunder at ansætte en konsulent og styrke kommunikationen med vores klubber og deres medlemmer. Udkast til den nye strategi aftale er sendt til DI, arbejdet skal være afsluttet den 1. maj.

DSF har søgt om flere penge til strategisk støtte, DIF har ikke besluttet, hvor meget vi får i støtte.

Der er indkaldt til et bestyrelsesseminar med DIF og det vil være godt hvis alle får læst op på strategien, DIF indbyder desuden til nogle informationsseminarer om bestyrelses arbejde.

Beslutning: Møde 02-2021. Godkendt. Bilaget sendes ud med referatet.

Ansvarlig: Jesper Risløv og Carl E. Tronhjem

5.3. Status på ansættelse af konsulent.

Bestyrelsen Jesper og Carl

Der er opslået en stilling og der er kommet 27 ansøgninger. Der er ikke nogen der har søgt stillingen internt fra DIF.

Ud af disse 27 er 8 gået videre til 1. samtale og der er 2 kandidater til 2. samtale, i den kommende uge. De har fået vores nuværende planer for strategispor, så de kan se hvad deres plan kunne være for at komme i mål med vores nuværende strategi. Der var interessant at tale med de mange kandidater; der var ikke mange af dem der kendte noget til vores sport.

Vi tænker at ansættelsen skal være fra april og der er tilbudt 15 timer for resten af året.

Det er rigtigt der skal prioriteres med de opgaver der skal laves. Det er ikke helt på plads endnu.

Ansættelsesudvalget har bestået af Helge (konsulent chef i DIF) og Nina fra DIF, Carl og Jesper.

Godkendt: Møde 02-2021

Ansvarlig: Jesper Risløv og Carl E. Tronhjem.

5.4. Status på DSF IT.
Bestyrelsen Carl E. Tronhjem

Der har igennem de sidste måneder været faste ugentlige møder om kravspecifikation til IT-systemet. Dette arbejde er nu næsten afsluttet og der er ved at blive udformet en kontrakt. Der vil i den kommende uge blive afholdt en demonstration af systemet for Annette og Ingelise. Vi forventer at have IT-systemet til at køre i år, men vi ved at der bliver en masse begyndervanskeligheder og der skal laves noget fejlretning i forbindelse med idriftsættelse. Stor ros til Annette for det gode samarbejde med Ole.

Det vil blive en stor forandring for klubberne og vi forventer at det vil blive lettere at være klub - når systemet kommer i drift. Der vil blive noget information til klubberne når vi kommer tættere på og der skal også være nogle dataaftaler der skal på plads.

Godkendt: Møde 02-2021

Ansvarlig: Carl E. Tronhjem og Jens Næsted.

5.5. Status på kommunikationsstrategi
Bestyrelsen. Carl E. Tronhjem

I forhold til DIF-strategien, så skal vi nok være mere synlige. Så konsulenten skal nok være lidt ind over det. Så vi kan bruge de platforme som er til det.

Der er også kontakt til udvalgene om at finde nogen der kan komme med noget til de platforme vi har.

Godkendt: Møde 02-2021, der arbejdes videre med sagen.

Ansvarlig: Carl E. Tronhjem.

5.6. Aqualink
Bestyrelsen Jesper Risløv

CMAS har igennem længere tid arbejdet på deres projekt Aqualink. Det er et online forum/sted hvor man som dykker kan oprette en profil og lægger sine certifikater op.

Der er flere funktioner med, blandt andet logbog mm.

Hensigten er på sigt at skabe et netværk af dykkere eller et fællesskab med et andet ord.

Når man som bruger opretter sig og betaler et engangsbeløb på EUR 15 – så kan man lægge sine certifikater ind og dermed have dem med online altid.

Da CMAS ikke styrer eller udsteder certifikater centralt er det op til de enkelte forbund at verificere de kort der lægges op for at sikre at de er kort udstedet af det pågældende forbund.

Dette er noget der skal gøres manuelt. Det vil sige, at vi skal bruge tid på at kontrollere og verificere de kort der lægges ind fra evt. brugere. Nu er det nok de færreste der vil "snyde" eller "svindle" med et certifikat her i DK – men det er et større problem i andre lande.

Der er pt. 10 brugere fra DK der gerne vil verificeres. Men det kan selvfølgelig blive mange flere hvis det bliver en succes.

Link til portalen er her: <https://www.cmasdata.org>

Beslutning: Møde 02-2021, DSF vil supportere 'Aqualink', som en del af kontorets opgaver - hvis opgaven begynder at fylde for meget må kontoret give besked til bestyrelsen.

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt:

6.1 Repræsentantskabsmøde: Dato er fortsat 18. april

Der er 4 medlemmer på valg; Stig, Carl, Jens og Jesper A. - alle genopstiller.

6.2 Politikker for bestyrelsen: Vil blive sat på næste bestyrelsesmøde og der skal yderligere laves en politik vedr. hvilke bilag der skal med i referatet.

6.3 DSF Hjemmeside: Der skal ryddes op på hjemmesiden, så der ikke står så mange gamle oplysninger. Jesper R. giver opgaven videre til kontoret (Annette).

6.4 DIF bestyrelsesseminar: Afvikles 2. marts – det vil være godt at læse op på DSF strategiplan inden, det er vigtigt at sætte sig ind i tingene.

Jesper takkede af.