

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 09-2020

Mandag den 14. december 2020

Virtuelt møde kl. 18:00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 08-2020

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Status regnskab 10.12.2020
- 4.2. Teknisk Udvalg. Opdatering af lærebøger
 - 4.2.1. Bilag til 4.2.
- 4.3. UV-Rugby udvalget. Ansøgning til ompostering/ekstrabevilling 2020
- 4.4. Budget 2021
- 4.5. Ansættelse af konsulent

5. Anmeldte sager

- 5.1. Status IT administrativt system. Ingen bilag
Bestyrelsen Carl E. Tronhjem
- 5.2. Kommunikationsudvalg.
Bestyrelsen. Jens Næsted
- 5.3. Indstilling til godkendelse af Tørdragtkursus.
Teknisk Udvalg Nicholai Vesterløkke
Bilag: 5.3.1.-5.3.2.-5.3.3.-5.3.4.
- 5.4. Godkendelse af ny klub.
Holbæk Fridykkerklub Perledykkerne
- 5.5. Ansøgning om kautionering af lån i Danmarks Idrætsforbund
Odsherred Dykkerklub
Bilag 5.5.1 Vedtægter

- 5.6. Gennemgang af DSF politikker
Jesper Risløv
 - 5.6.1 Politik for æresbevisninger
Jesper Risløv
 - 5.6.2 Politik for rejseudgifter
Jesper Risløv
 - 5.6.3 Politik for digital kommunikation
Jesper Risløv
 - 5.6.4 Designmanual
Jesper Risløv
 - 5.6.5 Politik for tøjbestilling
Jesper Risløv
 - 5.6.6 Politik for erstatning af vægtbælter
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 08-2020

Godkendt

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

Ændring af ansvarsområde - Jesper Risløv:

Jens Næsted overtager kontakten til TU pr. 14/12, i stedet for Jesper Andersen.

Ansvarlig: Jens Næsted

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

Arbejdet på DIF-strategiplan, denne udsendt til bestyrelsen og foreløbigt afsluttet. Samlet set er der søgt om flere penge fra DIF end sidst.

Strategiplan ventes behandlet i på Bestyrelsesmøde i DIF 15/12.

3.2 Carl E. Tronhjem; Fridykkerudvalg og Fotoudvalg

Arbejdet på DIF-strategiplan, samt været til de møder med DIF. Og der kommer et møde i januar.

3.3 Stig Lyngby; Regnskab og forsikring

Har arbejdet med forsikringsager.

3.4 Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg

Talt med UV-Rugby om budget og tøj bestilling. Talt med UV-rugby om flere damer i sporten.

3.5 Pia Borneland; Ungdomsudvalg og miljøudvalg

Kontakt med en havn om affaldsoprydning. Det skal ske i marts.

Arbejder videre med det.

3.6 Jens Næsted; Biologiudvalg, Arkæologiudvalg og kommunikation

Har været i dialog med Biologiudvalget om opdatering af hjemmesiden.

Arbejdet med IT-system sammen med Carl, Ole Aggerholm og Nicholai

3.7 Jesper Andersen; Teknisk udvalg

Været i dialog med Nicholai omkring budgetter.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 10.12.2020

<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	1.877.235	1.980.000	102.765
Biblioteksstyrelsen	68.278	50.000	-18.278
Overskud af salg	124.810	150.000	25.190
Indtægter i alt	3.047.323	3.152.000	104.677
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	31.436	135.000	103.564
UV-Jagtudvalget	34.520	90.000	55.480
UV-Rugbyudvalget	98.983	150.730	51.747
Fridykkerudvalget	39.647	113.500	73.853
Teknisk Udvalg	76.810	132.500	55.690
Teknisk Udvalg kurser	43.718	20.800	-22.918
Biologiudvalget	12.768	15.000	2.232
Fotoudvalget	1.400	38.500	37.100
Dykkerudvalget	864	50.000	49.136
Kommunikationsudvalget			
Redaktion	19.784	30.000	10.216
Sportsdykkeren	234.641	220.000	-14.641
Administration			
Bestyrelsen	43.195	78.000	34.805
Øvrige udvalg og arb.grupper	109.190	198.100	88.910
Medlemsudgifter	27.875	64.500	36.625
Sekretariat	187.205	179.350	-7.855
Personaleudgifter	885.916	891.600	5.684
Materiel	68.457	75.600	7.143
Forsikringer	659.891	659.099	-792
Omkostninger i alt	2.576.301	3.142.279	569.159
Resultat	471.022	9.721	-461,301

Likvide midler

2.182.928

UV-Jagt:

Der mangler tilbagebetalinger for Battle of Copenhagen: 3.866,00, skal måske overføres til 2021.

UV-Rugby:

Mangler en udgift på ca. 40.000,00. for tøj, kommer som et senere forslag.

Fridykkerudvalget: Har købt streamingsudstyr som bevilget. Mangler de sidste afregninger.

Teknisk Udvalg: Der er brugt 40.198,00 til opdateringer af 1* og 2* lærebøger uden budget. A og B instruktør kurser har været dyrere på grund af Covid-forholdsregler ved indkvartering (enkelt værelser).

Samlet for økonomi - totalt:

Der er ikke afsluttet regnskab endnu, men pr. 10.12.2020 er der et overskud på 471.022.
Det forventes at blive på cirka ca. 400.000,00

Beslutning møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Teknisk Udvalg.

4.2.1 Opdatering af lærebøger. Nicholai Vesterlørkke (4.2.1. Bilag til 4.2.)

"Jeg har som sidste år fjernet posterne med udvikling af nye kurser. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på at opdateringen af CMAS-1 og CMAS-2 bøgerne har samlet kostet 40.000. Der forventes en tilsvarende udgift på ca. 20.000,- til den sidste bog til CMAS-3.

Skal dette arbejde indstilles eller hvor forventer bestyrelsen, at de penge skal findes?

Konklusion:

Hovmark har en høj timepris, men arbejdet ønskes fortsat.

Stig kontakter Nicholai og Hovmark til en forhandling af pris og vilkår.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.2.2 C-kursus i 2021; oplæg fra Nicholai Vesterlørkke

"Jeg har også fjernet ønsket om et C-kursus. Jeg formoder, at det er fordi bestyrelsen stadig politisk vil bestemme, hvem der skal indgå på et sådan kursus og ikke vil overlade det til TU at udvælge deres kandidater, og hvordan de skal uddannes?"

Beslutning: Det er bestyrelsens ønske at der afholdes C-kursus og der vil blive bevilliget penge til dette, så snart TU har identificerede et passende antal kandidater. Bestyrelsen ønsker desuden at TU reviderer indhold og kriterier for C-kursus, men bestyrelsen ønsker ikke at bestemme hvem der er deltager på et C-kursus.

Ansvarlig: Jens Næsted

4.3. UV-Rugby udvalget. Ansøgning til ompostering/ekstrabevilling 2020

UV-Rugby har sendt ansøgning om nyt træningstøj.

Jesper Risløv har fået et oplæg, og kontaktet dem som DIF har en aftale med.

UV-Rugby har godkendt det Jesper Risløv har fået.

Beslutning møde 09-2020: Jesper Risløv sørger for sponsorat.

Så det kommer ikke til at være en ompostering, pengene findes gennem sponsorater.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.4. Budget 2021

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
Redaktion	228.000
Dykkerudvalget	25.000

Administration

Bestyrelsen	73.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	213.000
Medlemsudgifter	119.000
Sekretariat	198.350
Personaleudgifter	891.600
Materiel	74.350
Forsikringer	625.000

Omkostninger i alt **3.218.874**

Konsulentudgifter	252.500
IT	100.000
Aktivitetspulje	50.000
	402.500

Resultat **-516.374**

Beslutning møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.5. Ansættelse af konsulent

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke er kommet i mål med vores strategiske 2020 mål, der er opsat i samarbejde med DIF.

For at vi kan få støtte fortsat for 2021 mener DIF at det er nødvendigt, at vi får hjælp og dette gøres ved at ansætte en konsulent der har primær fokus på at drive det strategiske arbejde.

Der er ikke krav til hvad konsulenten skal lave – det eneste krav er at konsulenten organisatorisk er forankret i IKC (Idrættens Kompetence Center).

Hvis vi ikke følger anbefalingen fra DIF vil vi "miste" kr. 192.000 for 2021.

Budget for ansættelse:

Konsulent ca 15 timer om ugen:	165.000	Ca. 200 kr pr time
IKC / Faglig ledelse	51.500	
Kontorplads	26.000	
PC of Telefon	10.000	
Total anslået kr. 2021	252.500	

Hertil kommer evt. kørsel til klubbesøg mv. Det er jo udgift der er aktivitetsbestemt.

Der indstilles hermed til, at bestyrelsen og Dansk Sportsdykkerforbund siger ja tak til en konsulent og der arbejdes videre med ansættelse, vilkår, arbejdsopgaver mm.

Der skal ikke betales for et helt år hvis det ikke bliver aktuelt med en ansættelse senere i 2021.

Med hensyn til kandidater er der ikke noget fast endnu, der er 2 kandidater der er interesserede. Den sikre løsning vil nok være at tage de kandidater der er kendt.

Det er vigtigt at vi får den rette konsulent, så vi skal have en der leverer. Vi vil gerne have meget ud af det her.

Der er sat et møde op med DIF den 13. januar, så hvis vi bliver enige i dag kører vi videre med det.

Jesper Rislev tager den herfra sammen med DIF.

Beslutning møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Status IT administrativt system.

Bestyrelsen Carl E. Tronhjem og Jens Næsted

IT gruppen bestående af Ole Aggerholm, Jens og Carl har holdt ugentlige møder og har testet et nyt DSF IT administrativt system. Medlemsdata og klubber er som forsøg overført til den nye database. App funktionen fungerer mens, der mangler noget i forhold til certifikatstrukturen i DSF ligesom, der skal ændres i forhold til kursusmodulet.

Der arbejdes videre med for at få et overblik økonomisk i forhold til de ønskede ændringer samt en plan for kontrakt og implementering.

Beslutning møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Carl E. Tronhjem

5.2. Kommunikationsudvalg. Bestyrelsen. Jens Næsted

Det foreslås (gen-)oprettelse af et kommunikationsudvalg.

Dette gøres for at understøtte en samlet kommunikationsstrategi for DSF, samt for at sikre en øget integration imellem DSF i administrationssystem og på DSF-hjemmeside og DSF-Facebook, samt på sigt også en kommende mobil-app.

Beslutning: Møde 09-2020: Kommunikationsudvalget gøres aktivt igen

Ansvarlig: Jens Næsted

5.3. Indstilling til godkendelse af Tørdragtkursus.

Teknisk Udvalg Nicholai Vesterlørkke

Bilag: 5.3.1.-5.3.2.-5.3.3.-5.3.4.

Indstilling til bestyrelsen om oprettelse af CMAS Tørdragtkursus i DSF

Kurset er opbygget så det dækker indholdet i CMAS-standarden for tørdragtdykkere.

Kurset er blevet udviklet for at imødekomme et ønske fra medlemmer, der gerne vil have mere viden om en tørdragt og brugen af dem for at være bedre rustet før køb af en tørdragt. Samtidig så giver det også CMAS-dykkere mulighed for at leje tørdragt i de dykkercentre, der kræver et tørdragtcertifikat ved udlejning.

Der er lavet følgende kursusmateriale:

- Bindende krav til tørdragtkurset inkl. vejledende lektionsplan
- PowerPoint med noter til instruktøren
- Kompendium omkring tørdragt. Dette er afsnit taget fra lærebøgerne. Kompendium kan desuden udvides over tid, hvis der er ønsker eller behov for det.

Teorimaterialet / præsentationer er lavet i et lyst format, så de kan printes ud i A5 og lamineres med henblik på at kurset kan afholdes som stranddyk på et egnet sted.

Kurset kan afholdes af en CMAS 1-stjernet flaskeinstruktør (M1), som har haft mindst 20 dyk i tørdragt.

I forbindelse med udviklingen af materialet er der blevet afholdt et pilotkursus i Allerød Sportsdykkerklub – Orca med to kursister. Materialet er efterfølgende blevet revideret af TU og Jørgen Villadsen fra dykkerklubben Cimbrenne. Materialet blev præsenteret på instruktørseminaret i 2020 og er sendt til et par stykker, der har ønsket at se det igennem. Det vil blive lagt på intranet efter godkendelse af bestyrelsen.

Beslutning: Møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jens Næsted

5.4. Godkendelse af ny klub.

Holbæk Fridykkerklub Perledykkerne

Foreningens navn er Holbæk Fridykkerklub "Perledykkerne". Klubben er stiftet den 18. januar 2011 af en gruppe herboende fridykkerentusiaster.

Klubbens hjemsted er Holbæk.

Beslutning: Møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.5. Ansøgning om kautionering af lån i Danmarks Idrætsforbund

Odsherred Dykkerklub ansøger Danmarks Idrætsforbund om lån.

Dansk Sportsdykker Forbund kautionerer for låner. Varighed 5 år.

Bilag 5.5.1 Vedtægter afleveret.

Beslutning: Møde 09-2020: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.6. Oversigt over nedenstående politikker

Jesper Risløv

1. Æresbevisninger – NY
2. Befordringsgodtgørelse/rejseafregning - justeret (på baggrund af bestyrelsesreferat 3-10)
3. Politik for digital kommunikation NY. (Inkluderer Domænenavne fra bestyrelsesreferat 12-2009) og Internet fra bestyrelsesreferat 6-2011)
4. Designguide - uændret
5. Profiltøj - justeret (på baggrund af bestyrelsesreferat 6-2011)
6. Politik for erstatning af vægtbælter – justeret (på baggrund af bestyrelsesreferat 1-2012)

5.6.1 Politik for æresbevisninger: Godkendt

Jesper Risløv

5.6.2 Politik for rejseudgifter: Ikke godkendt, revideres til næste møde.

Jesper Risløv

5.6.3 Politik for digital kommunikation: Ligger under det nye kommunikationsudvalg, der arbejdes videre med denne.

Jesper Risløv og Jens Næsted

5.6.4 Designmanual: Ligger under det nye kommunikationsudvalg, der arbejdes videre med denne.

Jesper Risløv, Jens Næsted

5.10. Politik for tøjbestilling. Der arbejdes videre

Jesper Risløv

5.11. Politik for erstatning af vægtbælter: Godkendt med rettelse af overskrift.

Jesper Risløv

Beslutning for alle politikker: Der arbejdes videre med gennemgang og godkendelse af alle DSF-politikker. Disse forventes færdiggjort før Rep.-møde 2021

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

6.1. Medlems kort udsendes som papir-print.

Annette fik ordnet så administrationssystemet kunne printe.

6.2. Naturgenopretning og skrald i havne.

Dette er en mulighed for at for at profilerer DSF:

- I havne universet er det flere steder man kan deltage i optagning af skrald. Flid er landsorganisation af havne og der kan eventuelt laves samarbejde om oprydning med dem(?)

Ansvar: Pia har ansvar for miljøområdet og følger op.

- Der er en del naturgenopretnings projekter; Mulighed for at sikre støtte og sponsorerer til klubberne.

Ansvar: Jesper Risløv – ser på om der kan laves en model for klub engagement in naturgenopretningsprojekter.

6.3 Klub under DSF.

Diskussion vedr. mulighed for at være medlem af DSF uden at være medlem af klub(?)

Jesper Risløv:

Jesper takkede af og takkede for 2020 og ønsker alle en god jul, og ses igen den 13.01.2020