

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 2021-04-14

Virtuelt møde kl. 18:30 til 22:00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 03-2020

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. Information med status på DSF IT system kontrakt og proces

Carl E. Tronhjem

5.2. Input Nicolai

Jeg tænker at Nicolai skal have lidt tid på bestyrelsesmøderne at fortælle om sidste nyt fra ham - f.eks. Affaldsindsamlingen 17-18/4, Danmarks Naturfredningsforening, samarbejde med Os om havet, mail signatur mv.

Carl E. Tronhjem

5.3. Repræsentantskabsmøde

Da det er sidste bestyrelsesmøde før repræsentantskabsmødet, er det endelig udmelding i forhold til ønske om opstilling til valg af bestyrelse.

Med den nye strategiaftale vil det forventeligt blive en større arbejdsopgave i bestyrelsen samt nødvendige forandringsprocesser i sporet med ny organisering af DSF.

Carl E. Tronhjem

5.4. "Forretningsorden for bestyrelsen" og "Politik for bilag og referater"

Jens Næsted

5.5. Politik for bestyrelsesmedlemmers deltagelse på Forbundets arrangementer.

Jens Næsted

5.6. Udgået

5.7. Strategiaftale. Spor 1 og 2.

Nicolai Kehling

i sporet med ny organisering af DSF.

6. Eventuelt

Til stede

Jesper Risløv

Carl E. Tronhjem
Stig Lyngby
Gitte Alsing Møller
Pia Borneland
Jens Næsted
Ingelise Knudsen
Nicolai Kehling

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med følgende rettelse pkt. 5.4 og 5.6 behandles under pkt. 5.4

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 03-2020

Godkendt

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

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

- Der er fortsat stor aktivitet i DIF omkring genåbning af sporten for alle både inde og ude.
- Arbejdet i gruppen omkring strategiaftale for 2022-2025
- Som i alle ved er der kommet en kommentar til indlæg i Sportsdykkeren. Kogt ned er det vigtigste for vores forbund, at vi har de bedste muligheder for at kunne udøve vores aktiviteter og det gælder alle vores aktiviteter. Det vil sige, at vi skal have de bedt mulige forhold og der skal være åbent så meget som muligt. Der er fortsat mange steder hvor vi ikke må færdes og det skal vi helst sikre sker ud far lokale forhold og landskaber og helst ikke noget der bliver besluttet et sted længere syd på i Europa.
- X-Ray Magazine kommer med et nummer omkring dykning i Danmark - de vil gerne tilbyde od en side hvor vi reklamerer for forbundet.

Carl E. Tronhjem; Fridykkerudvalg, Fotoudvalg og Kommunikationsudvalget

- Arbejdet i gruppen omkring strategiaftale for 2022-2025
- Arbejder med klub besøg i Slagelse og Korsør, sammen med Nicolai
- Arbejder med IT, se pkt. 5.1

Stig Lyngby; Regnskab og forsikring

- Spørgsmål vedr. medlemskort; PDF der har givet ekstra arbejde for klubberne, det overvejedes et svar fra DSF på spørgsmålet

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finessvømmerudvalg

- Indkaldt til årsmøde i UV Rugby

Jens Næsted; Biologiudvalg, Arkæologiudvalg og Teknisk udvalg

Generelt

- Politik for bilag på Bestyrelsesmøder
- Politik for Bestyrelsens deltagelse på udvalgs arrangementer, kurser, seminarer og konkurrence
- Arbejder med IT, se pkt. 5.1
-

Bioudvalg

- Talt med udvalget (Rene A) vedr. afsluttende instruktør kursus i Lysekil i oktober
- Talt om behov for Bio-Miljø kursus

TU

- Efterlyst og fået TU' anbefaling på gummibåde

Pia Borneland; Ungdomsudvalg og miljø

Intet nyt

Jesper Andersen;

Ikke med på mødet

Ingelise; Kontoret

Intet nyt

Nicolai; Udvikling og strategi

Intet nyt

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2020

Regnskab og budget

Indtægter	Aktuelt	Budget	Afvigelse
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	183.000	730.000	547.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	60.000	240.000	180.000
DSF Kontingent	1.679.169	1.950.000	270.831
Biblioteksstyrelsen	0	65.000	65.000
Overskud af salg	6.659	120.000	113.341
Indtægter i alt	1.928.828	3.105.000	1.176.172

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	0	141.000	141.000
UV-Jagtudvalget	23.048	130.000	106.952
UV-Rugbyudvalget	44.712	195.374	150.662
Fridykkerudvalget	-9.550	110.000	119.550
Teknisk Udvalg	0	100.000	100.000
Teknisk Udvalg kurser	-10.000	20.200	30.200
Biologiudvalget	0	36.500	36.500
Fotoudvalget	0	38.500	38.500
Dykkerudvalget	0	25.000	25.000
	48.210	796.574	748.364

Redaktion og Sportsdykkeren

Redaktion	4.000	25.000	21.000
Sportsdykkeren	71.940	228.000	156.060
	75.940	253.000	177.060

Administration

Bestyrelsen	6.081	73.000	66.920
Øvrige udvalg og arb.grupper	36.871	173.000	136.130
Medlemsudgifter	4.384	98.000	93.616
Sekretariat	75.902	313.350	237.448

Personaleudgifter	234.622	891.600	656.978
	357.859	1.548.950	1.191.091
Materiel	19.319	104.350	85.031
Forsikringer	588.208	617.194	28.986
Konsulentudgifter	20.744	252.500	231.756
Aktivitetspulje	0	50.000	50.000
Renteudgifter	0	20.000	20.000
	1.110.280	3.642.568	2.532.288
Resultat	818.548	-537.568	-1.356.116
Likvide midler	2.843.372		

Kommentarer:

Butikken har ikke solgt så meget

UV- rugby der er betalt for turnering i Norge

Der har været tilmeldinger til arrangementer uden om DSF's centralsystem. Det ventes at der fremover bliver nemmere og udvalg vil benytte systemet.

5. Anmeldte sager.

5.1. Information med status på DSF IT system kontrakt og proces

Kravspecifikation er færdig og der forhandles pt. kontrakt.

Det ventes at systemet vil kunne startes op over det næste år.

Beslutning: Der arbejdes videre

Ansvarlig: Carl E. Tronhjem og Jens Næsted

5.2. Input Nicolai

Strategi aftale er sendt ud som oplæg, der er positive udmeldinger fra DIF på niveau og ambitioner.

Samarbejde med "Os om havet" omkring et ligeværdigt samarbejde, der er fokus på at miljødelen bliver en del af DSF image.

Affaldsindsamlingen 17-18/4; 11 klubber er tilmeldt arrangement der afholdes fra Danmarks Naturfredningsforening, det forsøges at få Presse fokus på arrangementet.

Beslutning: Der arbejdes videre

Ansvarlig: Nicolai Kehling

5.3. Repræsentantskabsmøde

- DIF forventer at der vil være åbent for repræsentantskabsmøde og lignede.

- Stig L genopstiller.

- Der søges efter et passende sted.

Beslutning: Repræsentantskabsmødet afholdes 9. maj (om nødvendigt virtuelt)

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.4. "Forretningsorden for bestyrelsen" og "Politik for bilag og referater"

Gennemgået, rettet og vedtaget, vedlagt dette referat

Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Jesper Risløv og Jens Næsted

5.5. Politik for bestyrelsesmedlemmers deltagelse på Forbundets arrangementer.

Gennemgået, rettet og vedtaget

Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Jens Næsted

5.6. Udgået

5.7. Strategiaftale. Spor 1 og 2.

Strategi arbejde fortsætter med seminar 17. april med deltagelse af Jesper R., Carl og Nicolai.

Beslutning: Der arbejdes videre

Ansvarlig: Nicolai Kehling

6. Eventuelt

Gitte viste både til brug for ansøgninger til støtte for DSF.

Aftalt at der tages kontakt til leverandør og eventuelt forhandles en aftale for indkøb af flere både, ud fra udvalgenes behov. Arbejdes koordineres med materialeudvalget.

Ansvarlig: Stig L. og Gitte

Næste møde; 4. maj kl. 18:30

Jesper takkede af.