

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 2021-06

Møde 31. august 2021 kl. 18:30 til 21:30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-04 og 2021-05

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

Carl E. Tronhjem.

5.2. Nyt udvalgsmedlem. Teknisk Udvalg

Indstillet af Teknisk Udvalg: Jonas Pinndal.

5.3. Nye udvalgsmedlemmer. UV-Rugby udvalget

Valgt på UV-Rugby udvalgets årsmøde: Kim Sigmann Petersen (formand), Andreas Wielandt.

5.4 Udgået

5.5. Beslutningsdokument

Gitte A.; Jeg vi foreslå vi får en form for protokol til at notere beslutninger så vi ikke glemmer dem evt.

DOCS dokument, som alle kan gå ind på så man ikke skal læse flere ref. igennem for at finde tidligere beslutninger frem

5.6. Politiker

Gitte A.; Vi skal huske at vi har vedtaget at vi på alle bestyrelsesmøderne har aftalt at gennem gå en eller flere af DSF's politikker.

5.7. Sportslicenser

Gitte A.; Jeg tror at det er en god ide at vi får indført en sports licens til alle vore UV- rugbyspiller og Jægere og fridykkere mm.

6. Eventuelt

Til stede

Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted (via Teams), Gitte Alsing Møller, Pia Borneland, Peter Dreier, Jesper Andersen, Ingelise Knudsen, Nicolai Kehling

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-04 og 2021-05

Godkendt

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

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

- Deltaget i 2 jubilæer bl.a. 60 år Neptun i Odense og 50 år for Aquarius på Østerbro – Disse klubber var glade for at se forbundet og der var flere der spurgte, ”... er der nogen fra forbundet??”
- Ved at forberede besøg omkring ISO audit i oktober
- Deltager i CMAS GA i Egypten til oktober (valg)
- Forbundet har indstillet Flemming Holm til endnu en periode i CMAS TC som President
- Sportsdykkeren – det er ikke så godt de mangler kræfter og indlæg til bladet. Tager et møde med Henrik omkring situationen fremadrettet.
- Der er flere der ikke er tilfredse med den måde UV atleter skal betale på; de skal betale meget selv, men også betale til forbundet samtidig. Det kan være mange penge der skal lægges ud hvis de f.eks. er studerende.
- Talt med TU og de vil gerne arbejde på en fornyelse af instruktør uddannelser og måden der arbejdes på i udvalget.
-

Carl E. Tronhjem; Fridykkerudvalg, Fotoudvalg og Kommunikationsudvalget

Ses under pkt. 5.1 IT-system

Jens Næsted; Økonomi, Biologiudvalg, Arkæologiudvalg og Teknisk udvalg

- Biologi; Snak med Rene vedr. perspektiv for udvalg jf. strategi, udd. af instruktør og Miljøkursus
- TU – intet hørt fra udvalg
- Økonomi, følger op på gasaftale
- Siddet med til IT

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finessvømmerudvalg

Intet nyt

Peter Dreier;

Intet nyt

Pia Borneland; Ungdomsudvalg og miljø

Intet nyt

Jesper Andersen;

Intet nyt

Ingelise Knudsen; Kontoret

Intet nyt

Nicolai Kehling; Udvikling og strategi

- Deltaget i møde omkring Korsør havn, med besøg af politikere og medier, sammen med Carl og lokale dykkerklubber fra Korsør og Slagelse. Opgaven er model for forbundets engagement i forhold til myndigheder og hjælp til klubber.
- Deltagerer i møde med tænketank 'Hav', diskussion omkring DSF involveret i havmiljø og vandtilstand. Eventuelt hjælp med dokumentation af vandmiljø

Udvalgsfordeling for kommende år:

- Jesper R – Appel, Sportsdykkeren, Kommunikation
- Carl - TU
- Jens – Biologi, Arkæologi
- Gitte – UV Rugby, Finnesvømning
- Peter – UV Jagt, Foto
- Pia – Ungdom, Dykker
- Jesper A. – Fridykker

Overordnet vil der blive revurderet om udvalg er aktive frem til næste Rep. møde.

4. Økonomiske beslutninger

Regnskab og budget 23.08.2021

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	730.000	730.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	240.000	240.000	0
Danmarks Idræteforbund. Fond bredde og elite	1.570		-1.570
DSF Kontingent	1.746.794	1.950.000	203.206
Biblioteksstyrelsen	78.781	65.000	-13.781
Overskud af salg	41.554	120.000	78.446
Indtægter i alt	2.838.698	3.105.000	266.302
 <u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-1.500	141.000	142.500
UV-Jagtudvalget	50.530	130.000	79.470
UV-Rugbyudvalget	174	195.374	195.200
Fridykkerudvalget	-11.368	110.000	121.368
Teknisk Udvalg	0	100.000	100.000
Teknisk Udvalg kurser	-41.263	20.200	61.463
Biologiudvalget	10.381	36.500	26.119
Fotoudvalget	4.960	38.500	33.540
Dykkerudvalget	0	25.000	25.000
	11.914	796.574	784.660
Redaktion og Sportsdykkeren			
Redaktion	8.593	25.000	16.407
Sportsdykkeren	169.879	228.000	58.121
	178.472	253.000	74.528
Administration			
Bestyrelsen	10.937	73.000	62.063
Øvrige udvalg og arb.grupper	75.816	173.000	97.184
Medlemsudgifter	43.820	98.000	54.180
Sekretariat	127.734	313.350	185.616

Personaleudgifter	613.646	1.056.600	442.954
	871.954	1.713.950	841.996
Materiel	42.474	104.350	61.877
Forsikringer	617.194	617.194	0
Konsulentudgifter	42.665	87.500	44.835
Aktivitetspulje	50.000	50.000	0
Renteudgifter	8.472	20.000	11.528
	1.823.143	3.642.568	1.819.425
Resultat	1.015.555	-537.568	-1.553.123

Likvide midler **2.555.274**

Kommentarer;

- Der ses svigtende annonce indtægter fra Sportsdykkeren, Jesper R følger op
- Ompostering vedr. Nicolai for at det rammer regnskabet rigtigt
- Der arbejdes med udvalgskonti, i forbindelse med hvidvaskloven. Jesper R. kontakter DIF vedr. model for løsning

5. Anmeldte sager:

5.1. Information med status på DSF IT-system (Carl E. Tronhjem)

Status på DSF IT-system:

Vi havde vores ugentlige statusmøde i styregruppen torsdag aften og der er positiv fremgang. Ole har lavet et kæmpe arbejde med at teste alle sider af systemet som forskellige brugere. Vurderingen er, at vi nu er så langt fremme, at vi kan sætte systemet i drift. Der er stadigvæk små fejl i systemet, men ikke noget som forhindrer os i at gå i drift.

Vi starter op:

6/9-2021 Forbundskontoret overtager systemet, og alt vedligehold af medlemmer, klubber, certifikater overgår fra DSI systemet til Tailor fra 6/9-2021 så data kun skal opdateres et sted.

1/10-2021 De første klubber kommer på systemet, og kommer løbende på, hen over oktober - november og december

"De 3 Pilot klubber" vil ligeledes adgang til produktions systemet fra 6/9-2021, men ikke som test system længere, så de rettelser man laver i produktions systemet er rigtige data.

Vi mangler:

1. En dato for annoncering af webinarer / kurser skal annonceres
2. Adgang til iOS app og Android app annonceres senere, der afventer vi en opdateret version fra software huset der udvikler systemet.
3. Afklaring af klubbernes indtastning af mailadresser på deres medlemmer (import / manuel)

5.2. Nyt udvalgsmedlem. Teknisk Udvalg

Indstillet af Teknisk Udvalg: Jonas Pinndal

Beslutning; Godkendt

5.3. Nye udvalgsmedlemmer. UV-Rugby udvalget

Valgt på UV-Rugby udvalgets årsmøde: Kim Sigmann Petersen (formand), Andreas Wielandt

Beslutning; Godkendt

5.4 Udgået

5.5. Beslutningsdokument

Gitte A.; Jeg vi foreslå vi får en form for protokol til at notere beslutninger så vi ikke glemmer dem evt. DOCS dokument, som alle kan gå ind på så man ikke skal læse flere ref. igennem for at finde tidligere beslutninger frem.

Beslutning; Jesper A. **Gitte** og Nicolai, forbereder løsning ud fra eksisterende DIF løsning.

5.6. Politiker

Gitte A.; Vi skal huske at vi har vedtaget at vi på alle bestyrelsesmøderne har aftalt at gennem gå en eller flere af DSF's politikker.

Beslutning; Jesper R forbereder 3 politikker til næste møde.

5.7. Sportslicenser

Gitte A.; Jeg tror at det er en god ide at vi får indført en licens eller spiller kort til alle vore UV-rugbyspiller og UV Jægere og Fridykkere? Set ud fra observation af et mindre optimal UV jagt.

Beslutning;

- Peter og Jesper R kontakter UV jagt om at se på sikkerhedsregler
- Gitte undersøger om der er behov for sportslicens

6. Eventuelt

6.1. Kalender;

Rep. møde; 2022.04.23

Bestyrelsesmøder 15/9, 11/10, 16/11, 14/12, 11/1, 9/2, 22/3

6.2 Bestyrelse er enige om at beslutninger der er taget via mail, skal oppe på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Regel er opdateret i " Forretningsorden for Forbundsbestyrelsen", se § 5, stk. 4 - i vedlagt oplæg.

Næste møde; 15. september kl. 20 (Teams)

Jesper takkede af.