

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Dagsorden bestyrelsesmøde 2021-09

Møde 17. november 2021 kl. 18:30 til 21:30

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-08

Godkendt med opdateringer

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

### 4. Økonomiske beslutninger

#### 4.1. Regnskab

#### 4.2. Budget 2022

### 5. Anmeldte sager:

#### 5.1. Status på IT. (ingen bilag)

#### 5.2. Ansættelse af konsulent på fuld tid

#### 5.3. Oprettelse af skoleaftale

#### 5.4. Opfølgning vedrørende Biologiudvalg

### 6. Eventuelt

#### Til stede;

Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted (via Teams), Gitte Alsing Møller (via Teams), Pia Borneland, Peter Dreier, Ingelise, Nicolai Kehling, Søren Arnvig (via Teams), Lukas Byca

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-08

Godkendt, med opdateringer

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

**Jesper Risløv;** Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren og Kommunikation

- Fornyelse af ISO certificering; Gik godt og der er kun et par enkelte punkter vi skal gøre bedre. Generelt så var der meget fokus på certifikater og udstedelse. Det er vigtigt at alt gøres som det skal efter standarderne.

- Vi mangler at implementere et system så det klart fremgår hvordan og hvis en elev vil klage over en instruktør eller et forløb.
- Vi skal være mere opmærksomme på at kurserne ikke bliver for specielle. Standarder skal følges og der må ikke lægges for meget ekstra til som et krav for at en kursist kan bestå.
- Der mangler generelt information om rekvisition af certifikater og procedurer generelt.

GA (General Assembly) CMAS - kunne desværre ikke deltage grundet sygdom. Formand Anna blev genvalgt og det samme gælder TC President Flemming Holm. Der var forsøg på at skifte ledelse, men dette blev ikke tilfældet. Der er flere nye personer på posterne, men alt er efter den nuværende bestyrelses ønsker.

GA (General Assembly) CMAS-Europa - stemningen mellem CMAS og CMAS EU kunne være bedre. Undertegnede blev genvalgt til bestyrelsen for 4 år. Der er flere spændende projekter og noget af det jeg vil arbejde for, er et større samarbejde mellem de europæiske forbund på især miljø. Det kunne være spændende om, vi kunne lave en større indsats nationalt på en og samme dag på tværs af alle europæiske medlemslande. Marine Conservation Course er klar og vi bør oversætte og sætte det i værk her.

Øvrige aktiviteter:

- Arbejder fortsat sammen med de andre blå forbund om forbedring af forhold og adgang i København. Forbundet bakker op om de initiativer der fremlægges.
- Prøvedykning er blevet kontaktet af forskellige klubber vedr regler for prøvedyk. Har i den forbindelse talt med Nicholai (TU) og han vil revidere de nuværende retningslinjer så det formentlig kommer til at være 1:4 i pool og 1:2 i åbent vand. (Instruktør:elever)
- Sportsdykkeren, Henrik Zimmemann har desværre meldt ud, at han ikke kommer til at lave flere blade end de sidste blad i år. Vi skal finde en løsning og vi må prøve at lave et stillingsopslag og søge efter nye kræfter. Vi vil og skal have et magasin på gaden fremover også.

**Carl E. Tronhjem;** Teknisk udvalg og IT-system

Se. Pkt. 5.1.

**Jens Næsted;** Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg, Arkæologiudvalg  
Økonomi;

- Kigger på økonomi og budget med kontoret

Biologi;

1. Besøg hos Koral kursus
2. Snak med udvalg omkring instruktør uddannelse, se pkt. 5.4

Materiel;

- Der er lavet motor test stand og indkøbt radioer
- Status for indkøb vedlagt referat.

**Gitte Alsing Møller;** UV-Rugbyudvalg og Finessvømmerudvalg

Intet nyt fra Finessvømning

DM i UV rugby (U21)

**Peter Dreier;** UV Jagt, Foto

UV-jagt – Afholdt kredsjafter

Foto udvalget – Intet nyt

**Pia Borneland;** Ungdom, Dykker

Intet nyt

**Jesper Andersen;** Fridykker

DM i den kommende weekend

(Intet nyt)

**Kontoret – Ingelise Knudsen;**

Intet nyt

**Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;**

**Kort orientering**

- Dialog med Amager Strandpark med Sky, Heinz fra Helgoland, repræsentanter fra kommunen og Kingfish. Umiddelbart positivt, vi har indsendt forslag til hvordan det kan se ud og afventer nu
- LAG er vi blevet tildelt midlertidigt 350.000. Vi er i dialog med kommunen og afventer mere herfra ift. fordeling af beløbet og hvor meget kommunen bidrager med
- Indsendt ansøgning om 150.000 til omstrukturering af uddannelse – pilotprojekt ift. komprimeret forløb sydpå

**Fremadrettet**

- Ser ind i de nye strategiaftaler herunder at få den ud i klubberne og formidlet dem
- Kigger på medlemssystem
- Snakker med Jens omkring kommunikationspolitikker/strategi

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1 Status Regnskab

Regnskab og budget 12.11.2021				
		Aktuelt	Budget	Afvigelse
<b>Indtægter</b>				
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		1.769.884	1.950.000	180.116
Biblioteksstyrelsen		78.781	65.000	-13.781
Overskud af salg		76.394	120.000	43.606
BalticFinance. Profiltøj		50.000		-50.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.946.629</b>	<b>3.105.000</b>	<b>158.371</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Udvalg</b>				
Ungdomsudvalget		18.058	141.000	122.942
UV-Jagtudvalget		75.478	130.000	54.522
UV-Rugbyudvalget		-4.226	195.374	199.600
Fridykkerudvalget		-13.709	110.000	123.709
Teknisk Udvalg		17.425	100.000	82.575
Teknisk Udvalg kurser		1.404	20.200	18.796
Biologiudvalget		23.570	36.500	12.930
Fotoudvalget		9.588	38.500	28.912
Dykkerudvalget		10.000	25.000	15.000
		<b>137.588</b>	<b>796.574</b>	<b>658.986</b>
<b>Redaktion og Sportsdykkeren</b>				
Redaktion		12.474	25.000	12.526
Sportsdykkeren		250.365	228.000	-22.365
		<b>262.839</b>	<b>253.000</b>	<b>-9.839</b>
<b>Administration</b>				
Bestyrelsen		23.171	73.000	49.829
Øvrige udvalg og arb.grupper		80.102	173.000	92.898
Medlemsudgifter		56.189	98.000	41.811
Sekretariat		251.442	313.350	61.908
Personaleudgifter		883.540	1.056.600	173.060
		<b>1.294.444</b>	<b>1.713.950</b>	<b>419.506</b>
<b>Materiel</b>				
		<b>131.968</b>	<b>104.350</b>	<b>-27.618</b>
<b>Forsikringer</b>				
		<b>617.194</b>	<b>617.194</b>	<b>0</b>
<b>Konsulentudgifter</b>				
		<b>62.394</b>	<b>87.500</b>	<b>25.106</b>
<b>Aktivitetspulje</b>				
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Renteudgifter</b>				
		<b>12.943</b>	<b>20.000</b>	<b>7.057</b>
		<b>2.569.369</b>	<b>3.642.568</b>	<b>1.073.199</b>
<b>Resultat</b>				
		<b>377.259</b>	<b>-537.568</b>	<b>-914.827</b>
<b>Likvide midler</b>	<b>2.039.181</b>			

#### Kommentar;

DSF's indtægter fra DIF, indsættes i regnskabet efter bevilliget formål.

## **4.2. Budget 2022**

Der afholdes samtaler med alle udvalg i den kommende uge, med gennemgang af budget og bestyrelsens forventninger til udvalg.

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1 IT Status**

1. Ole stopper med opgaven i IT udvalget 1/1-2022. Det har været en meget stor og krævende opgave som DSF skylder Ole store tak for.
2. Nicolai, Annette og Carl har ugentligt koordinationsmøde fra denne uge
3. Plan
  - Få alle klubber på systemet så der kan laves årsafregning
  - Få lavet skabeloner til kursusmodulet så det er klar til at bruge
  - Få instruktører sat op i systemet og givet adgang til oprettelse af kurser / aktiviteter
  - Få aktiviteter og informationer i systemet så DSF medlemmer har anledning til at bruge systemet
  - Få rettet skrive / stavefejl og oversættelser i systemet

### **GDPR;**

Systemet er tjekket af DIF jurister, så det lever op til GDPR og data lovgivningen, så man som klub og DSF kan bruge systemet. Jesper Risløv udsender yderligere information

### **Betaling;**

Der er ved at blive oprettet en aftale med Nets, således at der kan benyttes Dankort i systemet. Afventer Nets godkendelse.

### **5.2 Ansættelse af Nicolai Kehling**

Nicolai ansættes på fuld tid pr. 1. januar 2022

Ansvar: Jesper Risløv

### **5.3 Skole aftale med Nord-dyk**

Bestyrelsen har besluttet at 'Nord-dyk' får skole aftale pr. 1. Januar 2022, jf. gældende takster til afregning med DSF.

Ansvar: Jens Næsted

### **5.4 Uddannelses struktur for Biologi udvalget**

Biologi udvalget pålægges at levere en samlet struktur for uddannelse af 'Biologi-speciale', 'Biologi-instruktør' og 'Biologi-instruktørtræner', jf. gældende standard og med en dansk fortolkning samt uddannelses program inden 1. januar 2022

Ansvar: Jens Næsted

## **6. Eventuelt**

IAB

### **Næste møde; 14. december 2021**

Jesper takkede af.

## Status fra DSF Materialeudvalg.

### 1. Udstyr til DSF Matr. Lager

Der er indkøbt:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Elektrisk hejs (læsning af trailer) -    | DKK 1.700,- |
| • Kompressor -                             | DKK 1.200,- |
| • Tønde + rullevojn (test af bådmotorer) - | DKK 0,-     |
| • Diverse bolte og beslag -                | DKK 0,-     |

I alt DKK 2.900,-

### 2. Indkøb af udstyr

Der indkøbes:

- |  |              |
|--|--------------|
| • 5 styks; Icom IC-M37 – samlet pris   | DKK 7.000,-  |
| • 2 styks; OXY-BOX - Type A1 komplet   | DKK 23.800,- |
| • 2 styks; gummibåde 420 Sport HD red, | DKK 30.700,- |

Gummibåde leveres efter nytår, der er betalt 5.000,- a'conto.

I alt DKK 35.800,-