

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Dagsorden bestyrelsesmøde 2021-10

Møde 14. december 2021 kl. 18:30 til 21:30

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-09

Godkendt

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

### 4. Økonomiske beslutninger

#### 4.1. Regnskab

#### 4.2. Budget 2022

**Bilag 1.** Ungdomsudvalget

**Bilag 2.** Forsikring

**Bilag 3.** Totalbudget

### 5. Anmeldte sager:

5.1. Status IT. Carl E. Tronhjem

5.2. Æresnåle

### 6. Eventuelt

#### Til stede (via Teams)

Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted, Gitte Alsing Møller, Pia Borneland, Ingelise Knudsen, Nicolai Kehling, Søren Arnvig, Lukas Byca

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2021-09

Godkendt, med opdateringer

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

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

- Møde med alle udvalg på nær TU, Redaktion og Bio. God stemning generelt, alle udvalg arbejder godt. Der er lidt udfordringer i fridykning med at få flere med i udvalget samt en kasserer. Vi har indskærpet over for alle udvalg, at de skal bruge de værktøjer vi har til tilmeldinger, afregninger osv. Det kan ikke hjælpe noget at de selv gør tingene som de mener er lettest for dem. Hvis der er noget der skal ændres, skal det gøres i ordentlig tid inden. Reklamerede også for at de kan bruge Nicolai K. og at vi skal blive bedre til at kommunikere i GOD tid hvornår vi har vores arrangementer.
- Møde med Helge fra IKC sammen med Carl og Claus Nielsen. Fra 1. januar overtager IKC vores regnskabsfunktion. Der kommer nogle ændringer i procedurer og måden vi godkender afregninger på. Dette arbejdes der på at få sat helt i system så det passer til os.
- Projekt flere instruktører. Vi har søgt DIF om at få økonomisk støtte til et projekt omkring at få flere instruktører på alle niveauer. Det er godkendt og vi har fået lidt mere end 150K til opgaven. Skal gøres i 2022. Tak for stort arbejde af Nikolaj og Nicholai for at få det sat op og ansøgt om midler.
- Udvalg uden formand m/k – vi arbejder pt. på ny formand for TU. Redaktionen her skal vi have sat noget i værk. Har talt med Lars Hovmark og han kunne godt se nogle muligheder ved at han f.eks. bliver ”redaktør” men der skal være nogen der kan og vil levere materialer til bladet. Vi har aftalt, at vi mødes først i det nye år og sammenholder tanker og ideer.
- GDPR har fået opdatering fra DIF jurist og skrevet ud til en af de klubber der mener vi skal have databehandlersaftale. De var glade for svar men vil lige teste argumentationen fra vores side og vender tilbage.
- Telefoni i forbundet og DIF ☒ Fik besked den 3. december, at pr 31.12 lukker alle eksterne telefonlinjer ned. Vi skulle give besked inden den 8. december kl 16 hvad vi ønsker at gøre med vores telefoner. Derfor vil vores hovednummer fra 1. januar blive besvaret via en mobiltelefon. Dette indtil der forhåbentlig kommer en bedre løsning. Ændringen skyldes at DIF skal opdatere deres netværk og det går ud over omstilling og de eksterne linjer. Det betyder også at kontoret generelt kommer til at bruge DIF net mm.

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

**Teknisk udvalg :**

- Formand for Teknisk Udvalg Nicholai Vesterløkke har meddelt at han stopper senest 1/1-2022. Nicholai Kehling og Carl mødes med Teknisk Udvalg om processen for at finde en ny formand.
- Der er planlagt instruktørseminar 26/3-2022 som kræver planlægning for at det kan afholdes.
- Nicolai Kehling og Nicholai Vesterløkke har lavet ansøgning om 150.000 kr. til ny instruktøruddannelse som er godkendt af DIF.

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

**Økonomi;**

1. Der er afholdt samtaler med alle udvalg i den kommende uge, med gennemgang af budget og bestyrelsens forventninger til udvalg. Super positivt og god entusiasme i mange udvalg. Sportsdykkeren meldte afbud, TU og Bio udvalg valgte ikke at møde op.
2. I forbindelse med IT system så er det svært at koble afregning med IT- struktur, Søren A laver et overblik til fremlæggelse på næste møde.

**Biologi;** Efter sidste BM blev der sendt et brev med krav til uddannelsesaftaler, beskrivelser af bio-instruktør uddannelserne og kurser. Efter svar fra bio-udvalget, så er brevet med krav blevet fulgt op af et brev fra Jesper R, med forklaring til bestyrelsens krav.

**Materiel;** Intet nyt

**Gitte Alsing Møller;** UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg  
NM i UV rugby, drenge blev nr. 2 (flot), godt arrangement of streamning virkede (!)

**Peter Dreier;** UV Jagt, Foto  
Intet nyt

**Pia Borneland;** Ungdom, Dykker  
Intet nyt

**Jesper Andersen;** Fridykker  
DM i Pool fridykning- blev streamet live

**Kontoret – Ingelise Knudsen;**  
Regnskab hober sig op – der er indlevering af bilag 15. december. Regnskab håbes klar inden jul

**Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;**

- DIF Initiativansøgning er godkendt. Vi har fået 151.250 kr. til at udvikle og teste uddannelsessystemet i 2022. Det arbejder går jeg i gang med sammen med TU, Carl og nok også Jesper.
- Halsskov Havn projektet – her afventer vi tegninger og tilbud fra kommunens entreprenørservice. Når det er klar, så håber vi at første del af projektet kan komme i gang hurtigst muligt i det nye år.
- Amager Strandpark. I samarbejde med medlemmer fra Helgoland, Kingfish og Scubagear har vi indsendt en form for hørings svar til Københavns Kommune vedr. forholdende på Havheksen.
- Medlemssystemet kører derudad og der arbejdes på at få alle grupper og funktioner koblet på.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1 Status Regnskab

Dansk Sportsdykker Forbund

Saldobalance med budget22

Dato 17/12-21 08:55 Side 1

| Konto               | Navn  | Aktuel<br>PR/01-21<br>31/12-21 | Budget<br>Budget<br>PR/01-21<br>31/12-21 | Afvigelse   |
|---------------------|---|--------------------------------|--|-------------|
| <b>INDTÆGTER</b>    |   |                                |  |             |
| 110                 | Danmarks Idrætsforbund. Grundstøtte                 | -730.000,00                    | -730.000,00                              | 0,00        |
| 111                 | Danmarks Idrætsforbund. Strategistøtte              | -240.000,00                    | -240.000,00                              | 0,00        |
| 112                 | DIF Fond bredde og elite                            | -1.570,00                      | 0,00                                     | -1.570,00   |
| 142                 | Sportsfiskerforbundet.Kysthjælper                   | -5.000,00                      | 0,00                                     | -5.000,00   |
| 143                 | Biblioteksstyrelsen                                 | -78.780,56                     | -65.000,00                               | -13.780,56  |
| 148                 | Balticfinance.Profiltojt                            | -50.000,00                     | 0,00                                     | -50.000,00  |
| 149                 | Balticfinance overført til Profiltojt<br>Kontingent | 50.000,00                      | 0,00                                     | 50.000,00   |
| 1010                | Kreds 1   | -441.604,00                    | -510.000,00                              | 68.396,00   |
| 2010                | Kreds 2   | -337.410,00                    | -360.000,00                              | 22.590,00   |
| 3010                | Kreds 3   | -138.630,00                    | -160.000,00                              | 21.370,00   |
| 4010                | Kreds 4   | -864.840,00                    | -920.000,00                              | 55.160,00   |
| 4020                | Kontingent  | -1.782.484,00                  | -1.950.000,00                            | 167.516,00  |
| 5099                | INDTÆGTER IALT                                      | -2.837.834,56                  | -2.985.000,00                            | 147.165,44  |
| <b>BUTIK</b>        |   |                                |  |             |
| <b>Omsætning</b>    |   |                                |  |             |
| 7009                | Budget  | 0,00                           | -120.000,00                              | 120.000,00  |
| 7010                | Varesalg  | -176.404,84                    | 0,00                                     | -176.404,84 |
| 7020                | Abonnement  | -960,00                        | 0,00                                     | -960,00     |
| 7995                | Omsætning   | -177.364,84                    | -120.000,00                              | -57.364,84  |
| <b>Omkostninger</b> |   |                                |  |             |
| 8070                | Vareforbrug   | 63.853,77                      | 0,00                                     | 63.853,77   |
| 8120                | Emballage kontorartikler                            | 20.160,25                      | 0,00                                     | 20.160,25   |
| 8130                | Porto/Fragt   | 8.545,68                       | 0,00                                     | 8.545,68    |
| 8132                | Porto Certifikater                                  | 2.939,00                       | 0,00                                     | 2.939,00    |
| 8135                | Faktureret porto                                    | -7.475,00                      | 0,00                                     | -7.475,00   |
| 8136                | Faktura indscannet                                  | 77,65                          | 0,00                                     | 77,65       |
| 8160                | Bambora   | 1.188,00                       | 0,00                                     | 1.188,00    |
| 8161                | PBS Afgifter/gebyrer                                | 3.511,76                       | 0,00                                     | 3.511,76    |
| 8200                | Frankeringsmaskine                                  | 4.603,20                       | 0,00                                     | 4.603,20    |
| 8207                | Udgifter Lærebøger                                  | 600,00                         | 0,00                                     | 600,00      |
| 8400                | Omkostninger  | 98.004,31                      | 0,00                                     | 98.004,31   |
| 8405                | Resultat BUTIK                                      | -79.360,53                     | -120.000,00                              | 40.639,47   |
| 9000                | INDTÆGTER IALT                                      | -2.917.195,09                  | -3.105.000,00                            | 187.804,91  |

#### Kommentar;

Intet at bemærke

## **4.2. Budget 2022**

Bilag 1. Ungdomsudvalget; pris på svømmehal steget – merpris godkendt

Bilag 2. Forsikring; regning var faldet med ca. 50.000,- grundet færre dykkere tilknyttet til forsikring. Der nedsættes en arbejdsgruppe der kigger på forsikringsdækning fremadrettet.

Bilag 3. Totalbudget; budget fastholdes som nuværende, velvidende at der vil være ændringer i bemanning på kontoret.

## **5. Anmeldte sager:**

5.1. Status IT. Carl E. Tronhjem

DSF Tailor IT systemet overgår til drift 1/1-2022 og Ole Aggerholm overdrager opgaven med systemet.

Det har været en kæmpe opgave som har taget meget tid og bestyrelsen er taknemmelig for det store arbejde som frivillig med udvikling af DSF Tailor.

Nicholai Kehling har i samarbejde med Annette oprettet alle instruktører manuelt da de ikke kunne overføres fra DSI Systemet.

Annette har haft en stor opgave med få data i DSF Tailor samt få oprettet alle certifikater i systemet. Der er skrevet til alle klubber omkring årsafregning

5.2. Æresnåle

Behandlet udenfor referat.

## **6. Eventuelt**

1. Facebook; Husk at når der er opslag fra FB- så 'Del' og 'Like'. I øvrigt opfordres til at levere materiale til FB opslag.

2. Der arbejdes på en politik for generel klageadgang for DSF kurser.

**Næste møde; 11. januar 2022**

Jesper takkede af.