



## Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-02

Møde 8. februar 2022, kl. 18:30 til 21:30 (Teams)

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-02

Godkendt

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab (der sendes ikke noget ud til dette punkt)
- 4.2. Budget 2022 (der er ikke vedlagt noget til dette punkt)
- 4.3. Låneansøgning Haslev Dykkerklub
- 4.4 Ansøgning om sponsorat til Dykkertræf/Hummer Safari 2022
- 4.5 Sportsdykkeren 2022 (Bilag ikke vedhæftet referat da det er et arbejdsdokument)
- 4.6 Oplæg til økonomistyring i DS

### 5. Anmeldte sager:

- 5.1. Status IT. Carl E. Tronhjem
- 5.2. Æresnåle (Ingen bilag)
- 5.3. Implementering af specialitet "Strømdyk", TU
- 5.4. Implementering af ny dykkerlederhåndbog, TU
- 5.4. Repræsentantskabsmøde 2022
- 5.5. Status ny instruktøruddannelse, TU / Nicolai

### 6. Eventuelt

#### Til stede

Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Gitte Alsing Møller, Peter Dreier, Pia Borneland, Søren Arnvig, Lukas Byca

#### Afbud

Jens Næsted, Nicolai Kehling (barsel)

#### Ikke tilstede

Jesper Andersen

## Referat bestyrelsesmøde 2022-02

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-01

Godkendt

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

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

Møde med IKC vedr. overdragelse af økonomi

Møde med biologiudvalget vedr. procedurer og krav til udvalg

Ingelise havde sidste da den 31. januar men der er lavet aftale om, at hun bliver og laver årsregnskab 2021 færdig

Møder med kontoret vedr. Ingelise sidste dag og diverse. Redegørelse foretaget på aftenens møde.

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

**Teknisk udvalg :**

Teknisk Udvalg har lavet program for Instruktørseminar 26/3 færdigt så det kan sendes ud medio februar 2022 med tilmelding i Tailor systemet. Når Nicolai er tilbage frabarsel 14/2 udsendes programmet til alle instruktører og aktiviteten åbne for tilmelding i Tailor.

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

**Økonomi;** Møde med IKC vedr. aftaler for økonomistyring, oplæg vedr. økonomi styring og procedurer ligger til behandling under pkt. 4.6

**Biologi;** Der er afholdt møde med biologi udvalget 29. januar, med deltagelse af JNN og JR.

På mødet blev samarbejdet mellem DSF bestyrelse og udvalg diskuteret – og der kom en forståelse af hvad bestyrelsen kigger på ved kurser og prioritering, samt hvad udvalgets rolle er som fagligt ansvarlig.

Det blev understreget at regler for godkendelse gælder alle udvalg og at der desuden er indført en kvalitetspolitik med klage adgang der ligeledes gælder for alle kurser under DSF.

**Materiel;** Intet nyt – der rykkes for levering af gummibåde

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

Landsholdene i UV rugby skal samles

**Peter Dreier;** UV Jagt, Foto

Intet nyt fra UV jagt eller foto. Peter har hjulpet med programmet for snorkeldykning workshops på instruktørseminaret sammen med Jonas P.

DM i pool-fridykning desværre aflyst, hvilket er meget ærgerligt.

**Pia Borneland;** Ungdom, Dykker

Intet nyt fra Ungdomsudvalget

**Jesper Andersen;** Fridykker

Deltog ikke på mødet.

**Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;**

Deltog ikke på mødet pga. barsel

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1 Status Regnskab

Alle betalinger er klaret og tingene kører i IKC og med Ingelise i forhold til regnskab 2021. Udtræk fra økonomi kommer så snart udtrækket er på plads.

### 4.2. Budget 2022 (der er ikke vedlagt noget til dette punkt)

Der er ikke ændret i tallene så ikke noget nyt.

### 4.3. Låneansøgning Haslev Dykkerklub

Jesper gennemgik låneansøgning fra Haslev Dykkerklub samt motivering for at godkende ansøgningen til ny kompressor i klubben.

Godkendt – Ansvarlig Jesper Risløv

### 4.4 Ansøgning om sponsorat til Dykkertræf/Hummer Safari 2022

Jesper fremlagde skrivelse fra Skivedyk med ønske om sponsorat til Hummerevent. Forslaget blev diskuteret ud fra, at når DSF giver støtte til arrangementer eller ting i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Der er enighed om at give sponsorat til f.eks. brændstof til at gennemføre eventet med dokumentation af udgifter ligesom andre sponsorater. Jesper kontakter Skivedyk. Godkendt at betale for brændstof – Ansvarlig Jesper Risløv

### 4.5 Sportsdykkeren 2022

Jesper har haft kontakt til sportsdykkeren med oplæg til ideer om, hvordan Sportsdykkeren kan produceres mere fleksibelt og stabilt i 2022 og fremadrettet. Der mangler annonceindtægter. Jesper er blevet kontaktet af DYK som har foreslået samme aftale som det svenske forbund. Diskussion af input til sportsdykkeren fra udvalgene samt andre. Det er tiden at beslutte om Sportsdykkeren skal være fysisk eller online udgivelse.

Taget til efterretning – Jesper Risløv kommer med et oplæg/indstilling der kan behandles af bestyrelsen på næste møde – ansvarlig Jesper Risløv

### 4.6 Oplæg til økonomistyring i DS

Baggrunden for oplægget er behovet for en skriftlig guideline for IKC i forhold til håndtering af den daglige drift så det er kendte retningslinjer. Det betyder, at der vil være samme rammer og procedurer for alle udvalg i DSF. Dokumentet revideres en gang årligt med mulighed for justeringer.

Oplæg godkendt til at sætte i drift. Ansvarlig Jens Næsted

## 5. Anmeldte sager:

### 5.1. Status IT. Carl E. Tronhjem

Der arbejdes med at rette de sidste rettelser af programmet specielt i forhold til betaling for medlemskab samt opkrævning. Det er vigtigt at DSF kontoret har løbende kommunikation med ADMIN Nordic.

### 5.2. Æresnåle

Punktet vendt og endelig besluttet

### 5.3. Implementering af specialitet Strømmyk, TU

Roskilde Frømandsklub har lavet et speciale i ”Strømmyk”, som TU har godkendt. Dette fortsætter rækken af specialer som understøtter mulighederne i CMAS standarder. Formålet er at give DSF dykkere et praktisk redskab i forbindelse med strømmyk og muligheden for et CMAS certifikat. Beslutning at TU fortætter med implementering og præsentation på instruktørseminaret 26/3. Godkendt – Ansvarlig Carl E. Tronhjem

### 5.4. Implementering af ny dykkerlederhåndbog, TU

Jens Næsted og Roskilde Frømandsklub har lavet en ny version af dykkerlederhåndbogen som er godkendt i TU. Målet er, at der laves en ny bog/publikation for DSF i forhold til dykkerledelse. Beslutning om at arbejde fortsætter og at der fås budget til godkendelse på opsætning af materialet så det stemmer overens med de øvrige DSF publikationer. Godkendt at der arbejdes videre med materialet – ansvarlig Carl E. Tronhjem

### 5.5. Repræsentantskabsmøde 2022

Afvikling af repræsentantskabsmøde 2022 drøftet i forhold til planlægning og den praktiske afvikling. Jesper beder om hjælp til de praktiske gøremål inden mødet, herunder tænkes det at gøre repræsentantskabsmødet mere spændende i form af tema drøftelse som en del af dagen f.eks. sportsdykkeren som online medie og kommunikationsstrategi for DSF.

Ansvarlig for mødet – Pia Borneland

### 5.6. Status ny instruktøruddannelse, TU / Nicolai

Carl gav status fra projektet ny instruktøruddannelse. Der er nedsat en gruppe CMAS 3 instruktører og udviklingskonsulent Nicolai som har lavet forslag til ny instruktøruddannelser i DSF samt uddannelse af kursusledere. Der er søgt og fået penge fra DIF til projektet som Jesper og Nicolai har arbejdet med. Målet er få et lavere aldersgennemsnit i instruktørgruppen og sikring af uddannelse af instruktører i DSF. De første møder er afholdt og det vil blive præsenteret på instruktørseminaret 26/3. Dette er eksempler på hvad vi kan som DSF med fokus på udvikling af forbundet og arbejde af en udviklingskonsulent. Tak til det store arbejde der er gjort i TU / M3. Ansvarlig – Teknisk Udvalg (Carl E. Tronhjem)

## 6. Eventuelt

6.1 Spørgsmål omkring projekt i UV jagt hvor DSF er med i projektet.

6.2 Opfordring til at være opmærksom på projekt fiske-børnehaver i Lillebælt sa,t hjælp til at tage billeder.

**Næste møde; 22. marts 2022 og mødeindkaldelse sendt**

Jesper takkede af.