

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-05

Møde 3. august 2022, kl. 18:30 til 21:30 (Teams)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-04

Godkendt

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab – Opdatering er ikke klar

4.2 Indkøb af 2 gummibåde mere

5. Forslag

5.1. DSF Dykkertræf – oplæg til diskussion

5.2. Oplæg til ændring af opgaver som kontaktperson til udvalg

5.3 Status på Tailor

6. Eventuelt

Til stede

Jesper Risløv, Carl E. Tronhjem, Jens Næsted, Gitte Alsing Møller, Peter Dreier, Pia Borneland, Jesper Andersen, Lukas Byca

Referat bestyrelsesmøde 2022-05

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-04

Godkendt

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

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

- Har været til WM i Fridykning og de danske atleter var meget glade for besøget. Blev inviteret af det serbiske forbund og vi har kun selv betalt min flybillet :-)
- Besøgte sommerlejr og selvom stemningen var god og hyggelig så var den også noget præget af, at der ikke var så mange deltagere som der plejer. Talte med en del i og omkring udvalget og sommerlejren mens jeg var der. Udvalget ønsker også at vi får flere med de kommende år og det skal der arbejdes hårdt på.
- Havde også et møde med Bent, det have vi talt om vi skulle have, han meddelte mig, at han gerne vil overdrage formands-stafetten til en ny for-person. I samarbejde med siddende udvalgsmedlemmer er de ved at finde den nye formand m/k der kan tage over. Bent vil gerne at den næste sommerlejr bliver hans afskedslejr.
- Bent vil gerne fortsætte med at arbejde med vores materiel i forbundet.
- Regnskab - Anette har fundet nogle fejl og ting der ikke er lavet som det skal. Holder møde med IKC snarest muligt så det kan blive rettet ind.

Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system

Teknisk udvalg :

Har mødtes med Teknisk Udvalg Søren Lund og Claus Nielsen omkring den nye handlingsplan 2023 for TU samt budget forhold til kurser i 2023.

Teknisk Udvalg ser på afvikling af kurser herunder ny instruktøruddannelse som pilotuddannelse som forventeligt afvikles i weekenden i uge 42. Instruktør trænerne inddrages efterfølgende i udviklingen samt erfaringer.

Søren håber at kunne lave instruktør buletin hvad der rør sig og nyt fra TU

Vi så på samarbejde omkring udvikling af Teknisk Udvalg og muligheden for afvikling af webinarer med interessante emner for DSF medlemmer samt udvikling af afholdelse af instruktørseminaret

Status på Tailor

Der har været tilretninger på Tailor systemet som burde være afsluttet.

Herefter er lavet samlet ønskeliste til og justering af funktioner i Tailor efter at systemet nu har været i brug og der er indkommet input fra DSF medlemmer

Arbejdet fortsætter med at gøre systemet endnu mere funktionelt og brugervenligt ikke mindst i kursusmodulet.

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

Der er fremlagt opdateret regnskab – men der arbejdes med at sammenkører med budget.
Der udsendes oplæg til budget og handlingsplaner for 2023 snarest.

Biologi;

Der er oprettet en Stenrevskursus og der arbejdes med at lave rammer for instruktør uddannelsen.

Materiel;

Der er et ønske om yderligere 2 gummibåde til brug for forbundets udvalg. Beslutningsforslag under pkt. 4.2

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finessvømmerudvalg
Rugbyvalget arbejde frem mod at fremme UV-rugby på ungdoms siden.

Peter Dreier; UV Jagt, Foto

UV-jagt udvalget:

EM i Finland med 6 deltagere fra DK i august. Nordisk mesterskab til oktober.

UV-foto udvalget:

DM i uv-foto i start september.

Pia Borneland; Ungdom, Dykker udvalg
Intet nyt

Jesper Andersen; Fridykker
Intet nyt

Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;
Deltog ikke

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab med status for IKC-samarbejde– Regnskab kommer senest dagen for mødet

Der

Ansvarlig: Jesper R

4.2 Indkøb af gummibåde

Det er vedtaget at der indkøbes 2 styk gummibåde af samme model og størrelse som nuværende.

Beslutning: Godkendt

5. Anmeldte sager:

5.1. DSF Dykkertræf

Punktet udsat til næste møde.

5.2. Oplæg til ændring af opgaver som kontaktperson til udvalg

Der var en god diskussion omkring kontaktpersonen rolle i forhold udvalg, herunder implementering af DSF's strategier og handlingsplaner. Det vil desuden fremadrettet være kontaktpersonerne der er udvalgs primære indgang til henvendelser til bestyrelsen.

Der planlægges et seminarie med deltagelse af bestyrelse og udvalg.

5.3 Status på Tailor

Forslag til rettelser er blevet prissat – og der arbejdes videre med prissætning og opdeling. Punktet gentages på næste møde.

Eventuelt

Debat vedr. information og samarbejde med udvalg

På næste møde findes status på DSF 2.0 strategi og resterende politikker

Næste møde; 14. september

Jesper takkede af.