



## Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-06

Møde 14. september 2022, kl. 18:30 til 21:30

### **1. Godkendelse af dagsorden**

### **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-05**

Godkendt

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

### **4. Økonomiske beslutninger**

4.1. Regnskab

4.2. Budget og handlingsplaner

4.3 Sportsdykkeren 2022 og frem (digital version)

4.4 DM i dybde Fridykning – ompostering fra DM i POOL

4.5 Interaktiv og trykt brochure for DSF

### **5. Forslag**

5.1. Årshjul - DSF

5.2. Strategi 2022-2025

5.3 Bestyrelsesseminar og uddannelse af bestyrelsen

5.4 Certifikater priser og måden at købe materialer – endelig godkendelse

5.5 Genstarte arkæologi – skifte kontaktperson

5.6 Biologi – ny formand for udvalget

### **6. Eventuelt**

#### **Til stede**

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

# Referat bestyrelsesmøde 2022-06

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-05

Godkendt

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

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

- Møde med Peter Symes vedr. Sportsdykkeren
- Problematik med M3 instruktører der ikke er i aktiv undervisningsstatus
- Dialog med IKC vedr. bla. at rette fejl i udstedte faktura så lager passer igen
- IKC fortsat lidt indkøringsvanskeligheder – meget langt inde i året men det bliver løst og der tages hånd om det. IKC har medgivet at der måske var lidt flere finurligheder ved os som vi havde nævnt.
- Fortsat meget kontakt til udvalg især omkring konkurrencer mv. Arbejder på skriv om procedure.
- Opfølgning på udestående sager aftalt i bestyrelsen.
- Møde med Formand og direktør i DIF der ville tage pulsen på alle forbund. Løs dagsorden – de er opmærksomme på at vi halter meget bagud i den økonomiske støtte vi får i forhold til vores medlemstal og aktiviteter. Det skal der gøres noget ved men formentlig først ved næste strategiperiode.

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

**Teknisk udvalg :**

Kontakt til Teknisk Udvalg i forhold til emner til handlingsplan og økonomi for året 2023, herunder arbejdet med ny instruktøruddannelse og deltagere på det nye kursus.

**Status på Tailor**

Arbejdet med Tailor fortsætter i forhold til ønskeliste om ændringer til systemet.

**Jens Næsted;** Økonomi, Matrieludvalg, Biologiudvalg

**Økonomi;**

Der har været arbejdet med konto udtog fra IKC i forhold til kontoplaner.

Der er udsendt indkaldelse af budgetter og handlingsplaner fra udvalg.

**Biologi;**

Biologi udvalget har skiftet formand; Maria Kaspersen er ny formand og Hans er nu næstformand

Udvalget har afholdt stenrevskursus

Maria K er godkendt som biologi instruktør

**Materiel;**

Der er leveret 2 nye gummibåde og været afholdt møde med udvalget omkring handlingsplaner, budget og materialgennemgang.

**Gitte Alsing Møller;** UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg  
Aftalt at støtte udvalg med handlingsplaner.

**Peter Dreier;** UV Jagt, Foto

**UV-jagt udvalget:**

Siden sidst er der afholdt udtagesstævne til 2023 landsholdet. Vi har haft landshold af sted til både ferskvandsmesterskab i Finland og EM i Tunesien.

**UV-foto udvalget:**

DM i uv-foto blev desværre aflyst pga. flere afmeldinger i sidste øjeblik. Udvalget håber at kunne gennemføre DM senere på året.

**Pia Borneland;** Ungdom, Dykker udvalg (Arkæologitudvalg se pkt. 5.5)  
Deltaget i "Dyk-historiske selskab".

**Jesper Andersen;** Fridykker

Talt med udvalg omkring handlingsplaner

**Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;**

- Statusmøde med DIF Konsulent om vores strategier. Generelt positivt med små tilpasninger bl.a. skal vi opprioritere klubbesøg samt ringe rundt til klubber der ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.
- Jeg har haft møder med DIF vedr. mulig deltagelse til DM Ugen 2023.
- Vi har arbejdet videre med initiativpuljen og vores instruktøruddannelser. Vi går nu ind i den sidste fase og ser frem mod uge 42.

Generelt, så arbejder jeg videre med strategiaftalen og de mål vi har i den.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab

Der arbejdes med at få IKC til at levere regnskab på linje med tidligere. Der bliver løbende opdateret på format og posteringer.

### 4.2. Budget og handlingsplaner

Deadline er 1/10 – Bestyrelses rep. støtte udvalg.

### 4.3 Sportsdykkeren 2022 og frem (digital version)

Der arbejdes med at sætte en digital version af Sportsdykkeren. Min. 4 udgivelse af min. 48 sider per år. Opdatering vil også komme til at omfatte bladets hjemmeside "Sportsdykkeren.dk". Der vil ikke være begrænsninger i antal af sider og det forventes at der fremover laves artikler for arrangementer der er støttet fra DSF.

Beslutning: Det budgetterede beløb for Sportsdykkeren (tDKK 260 inkl. Moms i 2022) benyttes til opstart og udsendelse af 2 blade for 2022. Der forventes desuden udsendt 4 blade i 2023. (Jesper R)

### 4.4 DM i dybde Fridykning – ompostering fra DM i POOL

Der er flyttet tDKK 15 fra DM i Pool til DM i Fridykning.

### 4.5 Interaktiv og trykt brochure for DSF

Der trykkes 2.500 styk og de ligges desuden som download.



Baseret på certifikat salget fra 2020, vil dette give en indtægt på DKK 169.000,-

Reduceret pris er gældende for:

1\* Snorkel, 2\* Snorkel, 3\* Snorkel, Children Diving Bronze Delfin, Children Diving Sølv Delfin, Children Diving Guld Delfin, Fridykker Pool 1

Normal pris er gældende for:

1\* CMAS, 2\* CMAS, 3\* CMAS, 1\* CMAS Instruktør, 2\* CMAS Instruktør, 1\* Snorkel Instruktør, 2\* Snorkel Instruktør, Snorkelinstruktørtræner, Nitrox, Advance Nitrox, Nitrox Instruktør, Advance Nitrox Instruktør, SC Rebreather, SC Rebreather Instruktør, JJ CCR Dykker, JJ CCR Instruktør, Nitrox Gasblender Techician, Nitrox Gasblender Instruktør Technician, Trimix Gasblender Technician, Trimix Gasblender Instruktør Techician, Advance Trimix Instruktør, Trimix Diver, Advanced Trimix dykker, Trimix Instruktør, Children Diving Trainer (JT. 3), Children Diving Instruktør (JT.2), Children Diving 3 \* (JT1), Marin Biologi Dykker Nordic, Marin Biologi Dykker Korelrev, Marin Biologi Instruktør, Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto Instruktør 1, Foto Instruktør 2, Foto Instruktør 3, Vragdykker 1, Vragdykker 2, Vragdykkerinstruktør 1, Vragdykkerinstruktør 2, Dykkerleder (national certifikat), Rekreativ Trimixdykker, Rekreativ Trimixinstruktør, Fridykker Instruktør Pool 1, Fridykkerdommer, Freshwater Biology Instructor, Ocean Discovery Instructor

Priser er ligeledes gældende ved generhvervelse.

**Beslutning:** Vedtaget, priser er gældende pr. 1/1-2023

### 5.5 Arkæologiudvalget – skifte kontaktperson

Arkæologiudvalget startes med udgangspunkt i Peter Laigaard og Pia B. som kontaktperson.

**Aktion:** Der fremlægges en startplan på næste møde.

### 5.6 Biologi – ny formand for udvalget

Maria Kaspersen er ny formand for udvalget og Hans Jessen fortsætter som næstformand.

Bestyrelsen takker Hans for hans mangeårige indsats som formand.

### 5.7 Fridykker udvalget

Jesper Stegmann er ny formand for udvalget

## 6. Eventuelt

**Kørsel** – Der forberedes at opdatere kilometer priser per 1/1-2023.

**Materialeudvalg** – Det foreslås at der laves en gennemgang af alle DSF både og de 4 dårligste tages fra. Disse doneres til værdigt trængende klubber – uden vederlag og ansvar(!)

Såfremt disse ikke er afhændet per 1/1-2023, vil de blive bortgivet til privatpersoner – ligeledes uden vederlag og ansvar.

**Tailor** – Der påtænkes en opdatering hvor fler-personers tilmelding bliver mulig for andre end klubbens kasser.

**Næste møde; 10. oktober**

Jesper takkede af.