Dansk Sportsdykker Forbund

Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-07

Møde 10. oktober 2022, kl. 18:30 til 21:30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-06
Godkendt

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

4. Økonomiske beslutninger
4.1. 4.1. Regnskab
4.2. Budget og handlingsplaner 2023
4.3 Ompostering fridykkerne - DM 2022

5. Forslag
5.1. Opfølgning Årshjul – DSF og beslutningsdokument
5.2. Onlinemappe til DSF Bestyrelse dokumenter mv.
5.3 Opdatering tilbud på Tailor er indgivet.

6. Eventuelt

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

Referat bestyrelsesmøde 2022-07

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-06

Godkendt

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

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

- Sportsdykkeren - sidste hånd på det er sendt ud nu
- DIF budgetmøde - lille stigning i støtte grundet flere midler til DIF i 2023
- GDPR vi har fået en henvendelse igen om at vi deler informationer på klubmedlemmer når et klubmedlem logger ind i Tailor
- DSF brochure er landet på kontoret
- Fællesmøde med udvalg - diverse opdateringer.

Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system

Teknisk udvalg :

TU status kommer fra Nicolai K

Status på Tailor:

Vi har efter længe venten endelig fået et tilbud på de rettelser og ønsker fra medlemmer til Tailor systemet.

Vi har allerede før sommerferien samlet alle ønsker og bedt om en pris på at få rettet de enkelte elementer men det har taget væsentlig længere tid end forventet

Vi arbejder videre med at få gennemført så mange rettelser som muligt i blandt andet kursusmodulet så det bliver et system som kan bruges i hele DSF.

Jens Næsted; Økonomi, Matrieludvalg, Biologiudvalg

Økonomi;

Status på regnskab indkrævet fra IKC, der arbejdes med opfølgning og kontering i samarbejde med udvalg.

Fil-deling sat op i Google og forslag til fil-server diskuteret med Ole A., se pkt. 5.2

Biologi;

Støtte til handlingsplan

Materiel;

Budget forslag til 2023 indeholder 2 nye Oxybox efter aftale med udvalg.

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg

Jeg har holdt telefon møde med Kim Fra UV-Rugby med orientering om budget 2023 og den skriftlige budget forklaring og hanlingsplan for 2023.

Peter Dreier; UV Jagt, Foto

UV-jagt udvalget:

Intet at berette.

UV-foto udvalget:

Der har været afholdt VM i UV-foto med deltagelse fra DK. Det blev til en 4. plads i makro og 10. plads i vidvinkel.

Pia Borneland; Ungdom, Arkæologiudvalg, (Dykker udvalg)

Arkæologisk udvalg:

Peter Lajgaard vil gerne gøre et stykke arbejde for at gendanne et nyt arkæologisk udvalg under nye forudsætninger som f. eks.:

- Marinarkæologisk dykkerlejr på 3-4 dage, fx i samarbejde med ungdomsudvalget
- Foredrag med marinarkæologiske indhold
- Foredrag om vragfund og vragdyk med historisk interesse

- Kursus (CMAS cert.) i marinarkæologi

PL arbejder på at få fast kontakt med Moesgård museum og vikingeskibsmuseet, hvor Mikkel før har været kontakt til AU.

Jesper Andersen; Fridykker
Der er fulgt op på udviklingsplan og budget sammen med udvalg.

Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;
Siden sidst har jeg haft fingrene i følgende:

- Udvalgsmøde med formænd og bestyrelse
- Opfølgning på udvalgsmøde, hvilket bl.a. går på at planlægge kommunikation for udvalgene fremadrettet.
- Koordinering og planlægning af Instruktøruddannelse 2022. Vi uddanner i alt 12 instruktører i år fordelt på 5 M1, 3 M2 og 4 M3.
- Udvikling af årshjul for DSF- og Udvalgsaktiviteter for 2023. Det er med henblik på, at det bliver nemmere at danne sig et overblik og planlægge fremadrettet.

Inden jeg går på barsel d. 14/11 har jeg planer om at arbejde med

- Klubbesøg og strategiaftalen med DIF
- Rapport om spørgeskemaundersøgelse der blev sendt ud til klubberne
- Hjemmeside og kommunikation
- Afvikling af instruktøruddannelser
- Medlemssystemet Tailor
- DM Ugen 2023

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

Status er i positiv men der er stadig fejlposteringer der skal rettes op, med hjælp fra udvalgs kassererne.

De enkelte udvalgs politikker og metoder skal dokumenteres og placeres på DSF fællesdrev, der vil blive oprettet senest

4.2. Budget og handlingsplaner

Der er ønsker inde fra udvalg der ligger over sidste års budget, der kigges på besparelser fra bestyrelsen – men det må nok forventes at der ikke kan opfylde alles ønsker, men bestyrelsen stiller sig positive for at støtte specifikke arrangementer.

Der vil være et krav til udvalg at arrangementer der er budgetteret, på forhånd er fastlagt med en dato for at kunne fremgå i budgettet

4.3 Ompostering fridykkerne - DM 2022

Overflytning af penge fra DM i dybde til DM i Pool, - betinges af at der fremlægges et budget for arrangementet.

Aktion; Jesper A /Jesper R

5. Anmeldte sager:

5.1. Opfølgning Årshjul – DSF og beslutningsdokument
Årshjul fremvist og det blev diskuteret om den nuværende løsning giver tilstrækkeligt overblik. Der arbejdes videre med løsning
Aktion; Nicolai K /Jesper R

DSF beslutningsdokument, der er oprettet en liste (excel) hvor opgaver og prioriteter for vedtagende opgaver indskrives.
Aktion; Nicolai K /Jesper R

5.2. Onlinemappe til DSF Bestyrelse dokumenter mv.

Der er vedtaget et ramme beløb på 25 tDKK og en årlig abonemet afgift
Guideline for projektet er at der oprettes en hostet DSF server til deling og opbevaring af DSF's materialer. Fremadrettet vil der drev med læse-skrive rettigheder og backup til rådighed for udvalg.
Aktion; Jens N (projektgruppe – Jens, Nicolai K, Jesper R og Ole Aggerholm)

5.3 Opdatering tilbud på Tailor er indgivet.

Der graves yderligere i prioritering og sammensættes et beslutningsforslag

6. Eventuelt

Næste møde; 7. november

Jesper takkede af.

DSF-bestyrelse møde 2022-07

Pkt. 5.2 Onlinemappe til DSF Bestyrelse dokumenter mv.

Beslutningsforslag:

Der opsættes et fællesdrev for DSF med bruger adgang og email server med backup, virus beskyttelse ect. Drev vil være til rådighed for alle udvalg og bestyrelse, således at DSF materialer fremadrettet 'bor' et fast sted.

Der afsættes et budget beløb på **25 tDKK** til opstart og en forventet årlig udgift på ca. **6 tDKK**.

Baggrundsinformation:

Ole Aggerholm har indvilliget at være projektleder for opsætning og migrering fra nuværende løsning.

Løsning forventes i drift inden nytår.

2022.10.07/Jens Næsted