

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 2022-09

Møde 7. december 2022, kl. 18:00 til 21:30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-08

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

4.2. Budget og handlingsplaner 2023

4.3. Årlig opdatering af priser og afregninger jf. Vedlagt vejledning "Økonomistyring..."

- Forslag - Kørsel hæves til 3,00 DKK/KM (3,75 med trailer)

- Forslag – Telefon penge sættes til 1000,- DKK pr udvalgsmedlem (fast for alle

udvalg) og udbetales pr. 1. december direkte fra Regnskab (vejledning opdateres)

4.4 Nets lægge MasterCard og andre kort i butik og medlemssystem (0,65%)

5. Forslag

5.1. Ansvarlig for butik i forbundet

5.2. Afregning – Salgspris for DL bog

5.3. Database opfølgning

5.4. Snorkeldykkerbog – lægges på nettet som pdf.?

5.5. Klagevejledning

5.6. Dybdegrænser - TU ved formand Søren Lund

5.7. Godkendelse af Arkæologi udvalg formand

6. Eventuelt

6.1. Plan for bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmøde 2023

Til stede

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

Referat bestyrelsesmøde 2022-09

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-08

Godkendt

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

Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation
Deltaget i EUF Generalforsamling i Wien. God dialog og alt ånder forholdsvis fred og ro i det europæiske dykkerforum. Der arbejdes på at lave en award omkring nogen der gør noget godt på et europæisk niveau indenfor miljø og miljøbeskyttelse.

Lavet budget og opfølgning med udvalgene, økonomiansvarlige og kontaktpersonerne til udvalgene.

Dialog med Peter Symes om kommende nummer af Sportsdykkeren - næste nummer her i december måned

Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system

Teknisk udvalg :

Der har været holdt IT seminar, gik rigtig godt og udvalget virker godt kørende.

Se desuden pkt. 5.5 vedr. dybdegrænser der blev diskuteret på IT-mødet.

Status på Tailor

Se pkt. 5.3

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

Økonomi;

Møde med alle udvalg jf. Jesper R gennemgang af budget.

Biologi;

Talt med udvalg vedr. kursus kufferter antal og fordeling

Materiel;

Overskudsbåde er nu fordelt til 4 glade klubber fra Næstved, Randers, Holstebro og Grenå.

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg

AquaQuick har været i Berlin og blev nr. 5 i VM for klub hold.

Peter Dreier; UV Jagt, Foto

UV-jagt udvalget:

Jeg var på besøg til udvalgets årlige møde i november og hilste på udvalgsmedlemmerne, fortalte om strategiarbejdet, vores udviklingskonsulent og det nye sportsdykkeren.

Der har tidligere været en opfordring til at man i DSF havde et (hav)miljøudvalg. Det blev foreslået at det på et mindre plan kunne være en fast side i sportsdykkeren med titlen "Havets tilstand". Der kunne skrives om nogle af de mange projekter vi er med i eller støtter. Historier fra Folketinget, DTU-aqua m. fl.

Også en opfordring til at sportsdykkeren udgives som "mobile/web"-first(pdf bagefter).

UV-foto udvalget:

Som resultat af efterårets dialog om udvalgets arbejde, det nye Sportsdykkeren, udvalgets handlingsplan og budget er der starte et arbejde med at ringe rundt til uv-foto entusiaster og prikke lidt til deres lyst til at deltage i udvalgsarbejde.

Pia Borneland; Ungdomsudvalg, Dykker udvalg, Arkæologi udvalg

Arkæologi udvalg:

Talt med Peter L, der er ved at starte udvalg op – der arbejdes med kontakt til museer og med fokus på ungdomsarbejde og nyere vrage (+100 år)

Undersøger mulighed for samarbejde med ungdomsudvalg omkring sommerlejr med vragefokus.

Ungdomsudvalg:

Talt med udvalget omkring budget

Jesper Andersen; Fridykker udvalg

Arbejde med Jesper R og udvalg, vedr. kontakt til DIF omkring DM i Fridyk

Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;

Barsel

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

Regnskab er sendt ud

Opdateret pr. 30. nov. viser opgørelse et lille overskud, men året ventes at gå i '0' – justeret for manglende afregninger.

4.2. Budget og handlingsplaner 2023

Der har været talt med alle udvalg og budgetter er blevet rettet til efterfølgende.

4.3. Årlig opdatering af priser og afregninger jf. Vedlagt vejledning "Økonomistyring..."

- Forslag - Kørsel hæves til 3,00 DKK/KM (3,75 med trailer)

- Forslag – Telefon penge sættes til 1000,- DKK pr udvalgsmedlem (fast for alle udvalg) og udbetales pr. 1. december direkte fra Regnskab (vejledning opdateres)

Beslutning; Vedtaget – JNN ansvarlig

4.4 Nets lægge MasterCard og andre kort i butik og medlemssystem

De økonomiske implikationer af kort betaling skal yderligere belyses

Beslutning; Omkostninger og konsekvenser belyses yderligere – Jens N ansvarlig

5. Anmeldte sager:

5.1. Ansvarlig for butik i forbundet

Peter D. har taget imod posten som bestyrelsens ansvarlig for DSF butikken

5.2. Afregning – Salgspris for DL bog

Butik 250,- Intern afregningspris undersøges med revisor

Ansv.; Peter D

5.3. Tailor - Database opfølgning

Der laves en mindre opdatering af Tailor med nuværende projektgruppe. Der forventes en projekt pris omkring 50 tDKK.

Beslutning; Vedtaget – Carl T ansvarlig

5.4. Snorkeldykkerbog – lægges på nettet som pdf.?

Beslutning; Vedtaget, Snorkeldykkerhåndbogen lægges på nettet som PDF – Carl T ansvarlig

5.5. Klagevejledning

Alle udvalgs rep. tager klagevejledning op med deres udvalg og formidler at klagevejledning findes.

Jesper R sender klagevejledning til Appeludvalg

5.6. Dybdegrænser - TU ved formand Søren Lund

DSF Bestyrelsens holdning:

Det ikke må blive sværet at uddanne P3 dykkere, da dette er en betingelse for optagelse på instruktør uddannelsen (M1).

Der skal kun være en type P1/P2/P3 certifikat, hvor dybdegrænsen er givet af den gældende standard på uddannelses tidspunktet

Beslutning; Der er nedsat et udvalg til præcisering af regler med Carl T, Jens N og Søren L.– Carl T ansvarlig

5.7. Godkendelse af Arkæologi udvalg formand

Indstilling af Peter Hwan Lajgaard som formand for Arkæologisk udvalg

Begrundelse: Da udvalget har været inaktivt i et par år er det på tide at udvalget ud af "mølposen" igen. Peter har været medlem i AU tidliger, er meget dedikeret og allerede i gang med at skabe kontakter til museumsverdenen samt har kontaktet nye medlemmer til udvalget.

Beslutning; Vedtaget – Pia B ansvarlig

Eventuelt

6.1. Plan for bestyrelsesmøder frem til repræsentantskabsmøde 2023

18/1, 23/2 og 14/3 – alle møder på Teams

Rep. møde 16/4

Næste møde; 18. januar 2023

Jesper takkede af.

! "#\$%&# ' () * +, - !

!

! " ! # \$ % & ' () * +, - .) + \$ / 0 + \$ 1 ! \$ 0 * \$ 1 # \$ (& 2 2) +) \$ 3 ((4 - -) 5 \$) / 5) + \$ # 6 7 6 ! 8 ! " ! ! \$

!

" # \$! # \$! % \$ & ' # % (#) * & % +, + - ! . / 0 1 % 2 + 3 \$ # ! 3 4 (3 # - \$ 2 +) # \$! ' . \$! 5 6 7 8 ! 9 : ! . - ! 9 ; ! " 4 < < # \$ # ! & 3 3 1 + + # % ! & + 3 # \$! " 8 = ! # ' % # \$! ; > ? > : @ : A : : B !

C #) * & % +, + - # + ! # \$! % \$ & ' # % # ' % # \$! 5 6 7 8 0 !) 2 + 3 \$, + - ! ' ! & 3 3 1 + + # * #) !) % 1 + 3 1 \$ 3 \$ # + # ! ' . \$! 9 : ! E 8 % 1 + 3 1 \$ 3 ! : B 7 B F G ! . - ! 9 ; ! E 8 % 1 + 3 1 \$ 3 ! : B 7 B H G B ! C #) * & % +, + - # + ! # \$! % \$ & ' # % ! ' . \$! 1 % ! I - # !) , < < # \$ J # 3 # + ! K # 3 ! 3 4 < +, + - ! # ' % # \$! 9 : ! . - ! 9 ; !) % 1 + 3 1 \$ 3 \$ # + # ! . - !) 1 / % , 3 , - % ! , < # \$! 1 % ! . L % 1 - # * #) ! L M ! 6 > ! , +) % \$ & < % ! \$! < & \$) # % ! , < < # ! - I \$ #) !) K 2 \$ # \$ # ! # + 3 ! + I 3 K # + 3 , - % !

" 4 (3 # - \$ 2 +) # \$! # \$! ' \$! ! > ? > : @ : A : ; ! !

9 > ! 0 ! / 1 P ! @ : A / B !

9 : ! 0 ! / 1 P ! @ : A / B !

9 ; ! 0 ! / 1 P ! @ Q A / B !

= . \$! 5 \$ # \$ % , ' , < 1 % # \$! & 3) % # 3 % ! ' I \$! ; > ? > : @ : A : : ! - 2 * 3 # \$! % , 3 * , - # \$ # ! # \$ J K # \$ K # 3 # ! < . / L # % # + R # \$! J # \$ & + 3 # \$! 3 4 (3 # - \$ 2 +) # \$ B ! ! !

" # \$! K , * ! , ! " 8 = S) ! / # 3 * # /)) 4) # # / ! E J # \$ # ' % # \$! T 1 , * . \$ G ! (* , K # ! + . % # \$ # % ! 1 < % & # * # ! 3 4 (3 # - \$ 2 +) # \$! L M ! 9 : ! . - ! 9 ; ! 5 # \$ % , < 1 % # \$! & 3) % # 3 % ! ' I \$! ; > ? > : @ : A : ; ! J K . \$ K # 3 ! , + 3 # J 1 K # \$ # + ! K # 3 ! & 3) < \$, ' % ! \$! T 1 , * . \$ 0 ! J K . \$! 3 # + + #) ! 1 < % & # * # ! 3 4 (3 # - \$ 2 +) # \$! ' # # / - M \$ 0 ! M * # 3 #) ! 1 % 3 ,)) # ! < 1 + ! 3 . < & / # + # # \$ #) B !

= . \$! & 3 3 1 + + # * #) # \$ # + ! < # \$! ' I * - # + 3 # ! 2 + 3 \$, + - # \$!) . / ! K , * ! (* , K # ! \$ # % # % ! , ! & + 3 # \$ K ,) + , + -) / 1 % # \$, 1 * # % ! !

9 > ! @ , + - # + ! 2 + 3 \$, + - # \$!

9 : ! @ , + - # + ! 2 + 3 \$, + - # \$!

9 ; ! @ " # \$!) < 1 * ! , < < # ! * 2 + - # # \$! * 1 K #) ! 3 4 < +, + - # \$! 3 4 (# \$ # ! # + 3 ! @ Q A / B ! , ! ' . \$ (, + 3 # *) # ! / # 3 ! & 3 3 1 + + # * #) # + B ! " # \$!) < 1 * !) % 1 3 , - ! & + 3 # \$ K ,) #) ! , ! % K & + - # + ! 3 # < . / L \$ #) , . + ! . - ! 3 # \$! < 1 + ! & 3 ' I \$ #) ! 3 4 < ! / # 3 ! K & + - # + ! 3 # < . / L \$ #) , . + B ! " 4 (# \$ # ! 3 4 < ! K , * ! (* , K # ! % . * < # % !) . / ! 3 4 < ! / # * # / ! @ : A / B ! . - ! @ Q A / B !

6 > ! @ U L % 1 - # * #) < \$ 1 K ! 2 + 3 \$ #) 0 ! M ! 3 # \$! , < < # ! < \$ 2 K #) ! # \$ ' 1 \$, + - ! ' \$ 1 3 4 < ! 3 4 (# \$ # ! # + 3 ! @ Q A / B !

" # % ! # \$! T # < + ,) < ! & 3 K 1 * - ! . - ! C #) % 4 \$ # * #) + ! J . * 3 + , + - ! 1 % 3 4 < +, + - ! 3 4 (# \$ # ! # + 3 ! @ Q A / B ! L M ! * & ' % ! E 9 V : ! W Q (1 \$ G ! & 3 - I \$! # + ! K 2) # + % * , - % ! I - # % ! \$,) , < . ! - \$ B ! V , % \$. - # + + 1 \$ < .) # ! . - ! 3 # \$ / # 3 ! + # 3) 1 % # ! < . - + , % , K # ! # K + # \$ B ! !

X +) < #) ! & 3 3 1 + + # * #) # ! % , * ! 3 4 < +, + - ! 3 4 (# \$ # ! # + 3 ! @ Q A / B ! J # + K ,) #) ! % , * ! 5 6 7 8 ! T # < + ,) < # ! L \$. - \$ 1 / / # \$!

> Q ? > : @ : A : ; !

T # < + ,) < ! Y 3 K 1 * - ! ! ! ! ! ! ! ! " 8 = ! C #) % 4 \$ # * #) + !
T Y @ . \$ / 1 + 3 ! 8 ! \$ # + ! Z & + 3 ! ! ! ! ! ! ! = . \$ / 1 + 3 ! [#) L # \$! \ ,) * I K !