

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 2023-01

Møde 18. januar 2023, kl. 18:30 til 21:30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-09

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab (Seneste opgørelse ikke endeligt vedhæftet)
- 4.2. Budget og handlingsplaner 2023
- 4.3. Fildeling og nyt e-mail system (bilag vedhæftet)

5. Forslag

- 5.1. Æresbevisninger
- 5.2. Repræsentantskabsmøde 2023 – 16. april
- 5.3. Database opfølgning – Opdatering fra Carl
- 5.4. Rejsemesse Herning – deltagelse af DSF
- 5.5. Dykkerevent tilskud til brændstof til både evt.
- 5.6. Børneattester – oplæg vedhæftet
- 5.7. Messe Divers event

6. Eventuelt

Til stede

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

Mangler

Asger

Referat bestyrelsesmøde 2023-01

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2022-09

Godkendt

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

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

- Bestyrelsen i CMAS Europa ønsker at se på alle dykkeruddannelser i Europa for at sammenligne og ensarte uddannelse ud fra de gældende CMAS-standarder.
- Opfølgning på udvalg, dagsorden til rep.møde og indsamle materialer til de endelige papirer inden mødet den 16. april. Skal sendes ud senest 60 dage inden mødet.
- Møde med Annette på kontoret
- Deltaget i Formandsmøde i Herning med den andre forbund. Der er lidt rører i DIF familien. Flere forbund mener DIF er blevet sig selv lidt for nær og at DIF ikke fokuserer nok på forbundene og hvad der kan gøres for at hjælpe os. Spændende debat og nu må vi se hvad det munder ud i.
- Tager til Tyskland og deltager i BOOT show 2023. Vores redaktør på Sportsdykkeren er også dernede for at samle nyheder osv. til gavn for magasinet.
- Været indblandet i debat om bla. S1 kursus. Priserne var forskellige fra det der er aftalt i TU budget og hvad værre var også forskellige priser på kursus i øst og i vest DK. Priser på forbundskurser er de samme som tidligere og er fastsat i budgettet for de indeværende år.
- Haft fat i fridykkerne om bla. Hvem vi er. Vi er IKKE CMAS Danmark eller andet. Vi er Dansk Sportsdykker Forbund.
- Der er kommet penge til tøjpuljen 2023.
- Der er flere (et par stykker) af vores udvalg der kæmper med kasserer posten. Det skal vi være opmærksomme på og hjælpe dem så godt vi kan. Vi skal nødtigt, at en udvalgsformand trækker sig grundet det ekstra kassererarbejde.
- Der har været møde mellem de nordiske lande i Norge og Sverige tales der meget om Disabled Divers. Der arbejdes på at vi i fælleskab kan få et kursus på benene så vi kan få uddannet instruktører til dette. Det skal også laves materiale mv. Vi er i dialog med CMAS omkring dette. TU i DK har ikke dette emne på programmet i indeværende år men er sikker på vi kan finde en løsning så vi også er med i projektet.

Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system

Teknisk udvalg :

Godt initiativ og arbejde af Teknisk Udvalg med at lave og udsende instruktør bulletin for at være synlig for instruktører og medlemmer. Samtidig brug af Tailor til at informere om kurser samt adgangsprøver og nye instruktør uddannelser.

Teknisk Udvalg vil også arbejde med webinar for at informere og gå i dialog med DSF medlemmer og instruktører. Første webinar blev afholdt onsdag 18/1 med information og spørgsmål til de nye instruktøruddannelser.

Der status fokus på at få nye udvalgsmedlemmer i Teknisk Udvalg og interesserede kan melde sig til Søren Lund - TU-formand@sportsdyknming.dk

Status på Tailor

Der arbejdes med at starte opdatering til Tailor ver. 2.0

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

Økonomi;

Der arbejdes på et opdateret oplæg til økonomistyring og der er udsendt en opdatering af afregnings ark for kørsel og øvrige udgifter.

Biologi;

Samtale med formand om prioritering for 2023.

Materiel;

Intet nyt

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finessvømmerudvalg

UV rugby

De 6 medlemmer af udvalget har et højt engagements og de holder møde en gang om mdr.

Rugby har lavet en skabelon til en plakat som klubberne kan bruge til at tiltrække flere spillere, man skal formulere en tekst for sin klub og brug egne billeder.

Uv-Rugby er meget åbne overfor idéer om et samarbejde med uv-fotoudvalget. Uv-rugby har en større turnering d.25.-26.feb. i Bellahøj. her forventer at der er deltagelse af både de danske, tyske, norske, svenske og finske landshold i uv-rugby, og der kan helt sikkert tages nogle fede billeder af nogle af de bedste hold i verden. Så de vil gerne havde kontakt til fotoudvalget.

NM i i uv-rugby står også for døren

Peter Dreier; UV Jagt, Foto, Butik

Butik

Intet nyt, men lægger Snorkeldykker håndbog ud online asap

UV-jagt udvalget:

Intet nyt

UV-foto udvalget:

Intet nyt

Pia Borneland; Ungdomsudvalg, Dykker udvalg, Arkæologi udvalg

Arkæologi udvalg:

Peter L er igang med museer Mosegård, Vikingmuseet Roskilde m.fl.

Ungdomsudvalg:

Intet nyt

Jesper Andersen; Fridykker udvalg

Hjælper udvalg med økonomi sammen med Jesper R

Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;

Barsel

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

Det endelige regnskab for 2022 er ikke færdig endnu. Der kommer et underskud der er noget mindre end budgetteret. Vi mangler at nedskrive lager, feriepengeforpligtelser og de sidste bilag for 2022 før vi har det endelige resultat.

4.2. Budget og handlingsplaner 2023

Der er samlet budget og handlingsplaner sammen fra udvalg der udsendes til klubber i forbindelse med det kommende Repræsentantskabsmøde. Budget 2023 er klar og er låst som det ser ud nu.

4.3. Fildeling og nyt e-mail system (bilag vedhæftet)

Forslag er nu klar og der kommer mail og drev til rådighed for alle udvalg.

Opstartspris, opsætning og implementering DKK 31.250 og årlige driftsudgifter 10.625

Kontrakt er klar til underskrift.

Beslutning; Vedtaget – JNN / JR ansvarlig

5. Anmeldte sager:

5.1. Æresbevisninger

Der er fundet kandidater til forbundets æresbevisninger 2023

5.2. Repræsentantskabsmøde 2023 – 16. april

Afholdes I Idrættens Hus, Gunner Nu salen i Brøndby, kl 10:00

Pia B er koordinater i forhold til arrangement, hjælp med arrangement fra Gitte og Peter D

5.3. Database opfølgning – Opdatering fra Carl

Ole A er gået med til at hjælpe med Tailor ver. 2.0

Prisen for Tailor holder med tidligere aftaler

Ansvar: Carl T

5.4. Rejsemesse Herning 24.-26./2 – deltagelse af DSF

DSF ønsker at deltage som en del af profil arbejdet – nærmere detaljer skal fastlægges.

Ansvar: Jesper R

5.5. Dykkereventet "Dykkerklokken" tilskud til brændstof til både evt.

Oplægget fra event er at der skal støttes med penge til benzin.

Det er valgt at støtte med tDKK 10, til benzin mod bilag – og det forventes der kan deltages fra et DSF udvalg omkring aktiviteter og information.

Ansvar: Jens N

5.6. Børneattester – oplæg vedhæftet

Debatteret ud fra oplæg – der forberedes en DSF politik for området.

Ansvar: Jens N og Peter D

5.7. Messe Divers event 25.-26./3 i Odense

DSF ønsker at deltage – der arbejdes videre med detaljerne.

Ansvar: Jesper R

Eventuelt

- Aftale med trykprøvning udløbet – der arbejdes på at få en ny aftale i hus.
- DSF Bestyrelsesudvikling seminar med DIF 15. marts – Carl sørger for lokale i Korsør. Der laves et opfølgingsmøde 26. april kl 18
- Ide om at lave et åbent bestyrelsesmøde, eventuelt lave et mød 'bestyrelsesen-møde' – der arbejdes videre med et format for dette.

Næste møde; 23. februar 2023

Jesper takkede af.