

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 2023-02

Møde 23. februar 2023, kl. 18:30 til 21:30 (online)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-01

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

4.2. Budget og handlingsplaner 2023 – Opdatering

5. Forslag

5.1. Årsregnskab 2022 – Status

5.2. Status på nyt fildeling system mv.

5.3. Database vers 2 – Opdatering fra Carl

5.4. Ny instruktøruddannelse

5.5. Repræsentantskabsmøde 2023 – Indkomne forslag

5.6. Ny politik for børneattester – bilag vedhæftet

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 2023-02

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-01

Godkendt

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

Jesper Risløv; Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation
Møde med de nordiske forbund:

- Der arbejdes videre med dialog og især omkring uddannelse af dykkerede med udfordringer
- Kontaktet af dansk dykker og medlem der bla. underviser tidligere folk i uniform der har PTSD og andet (ikke soldater) - vil gerne høre om vi evn kunne lave et samarbejde så vi måske kan finde nogle klubber der kan tage dem efter endt uddannelse. Har vist interesse men der er ikke noget videre konkret endnu.
- Der er ønske om at vi mødes fysisk og vi hver især har vores TU formand eller dennes repræsentant med. Bliver formentlig i Norge.

Vi havde også dialog omkring WM i fridykning der afholdes i Kuwait og CMAS GA der holdes i Serbien.

- Brugt meget tid på regnskab, revisor, ledelsesberetning mv. for 2023. Det bliver forhåbentlig bedre ved regnskab 2023 slut
- Dialog med Peter Symes ved Sportsdykkeren og næste nummer
- Udvalg og opfølgning på at de sender årsrapporter - ikke i mål endnu. Tog selv opgaven da jeg skrev ud til alle formænd
- Møde sammen med Nicolai med tøjleverandør vedr. landsholdspakker og udvalgspakker
- Regning fra CMAS (EUR 500 isk) højere end normalt. CMAS har valgt at opkræve fee for de mesterskaber vi er tilknyttet up front og ikke bare ved tilmeldning. Er ved at undersøge dette nærmere. Ingen havde rigtigt hørt om den ændring før regningen kom udover en mail.
- CMAS gør det ikke nemt for udvalg og forbundene med den måde de indkalder til arrangementer og den dokumentation de kræver det er lidt ærgerligt at det også skal være meget omstændigt og besværligt. Senest er der nu krav ved mesterskaber at vi også skal betale udgifter ved overførsel for modtageren. Dette skal vi også være opmærksomme på når vi afholder arrangementer.

Carl E. Tronhjem; Teknisk udvalg, IT-system

Teknisk udvalg :

Løbende snak med Teknisk Udvalg i forhold synlighed for medlemmer i Dansk Sportsdykker Forbund på forskellige platforme. Søren har udsendt instruktørbulletin på mail til alle instruktører, som vil komme et antal gange om året og blive fulgt op af et webinar, hvor det første er afholdt med godt resultat.

Opfordring til at følge med og deltage i webinarer som også bliver reklameret på Tailor og Tailor APP.

Der efterlyses medlemmer til Teknisk udvalg, dem som vil være med i udvalget bedes kontakte:

TU-formand@sportsdykning.dk

Status på Tailor

Arbejdet med programmering af version 2 er i fuld gang og følges op med Tailor folkene med ugentligt status på fremdriften. Arbejdet skrider frem og vi forventer at kunne være færdig om en god måned hvis hastigheden kan holdes og deadlines holdes som aftalt.

Jens Næsted; Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg

Økonomi;

Det har Jesper R klaret det meste af.

Biologi;

Udvalget måtte desværre aflyse Koral kursus, men der er planlagt yderligere 5 kurser i år.

Udvalget har afsluttet optælling af materiel og opsupplerer indenfor budget.

Der arbejdes desuden med generationsskift i instruktørkredsen og der har desværre været lidt frafald fra udvalget.

Materiel;

Intet nyt

Gitte Alsing Møller; UV-Rugbyudvalg og Finesvømmerudvalg

UV rugby

Dame og Herre landsholdet deltager i 5 lands turneringen i weekenden 24. til 26. februar. Det afholdes i København i Bellahøj svømmehal.

Jesper Bang er indstillet til Hall of fame 2023

Peter Dreier; UV Jagt, Foto, Butik

Butik

Jeg har haft indledende møde med Annette vedr priser og udvalg på webshoppen. Når jeg har en oversigt kommer jeg med oplæg til priser på bøger mv.

UV-jagt udvalget:

Intet nyt

UV-foto udvalget:

Dialog med udvalget vedr. udvikling og nye medlemmer, i samarbejde med udviklingskonsulent og Næstformand, der er en fin dialog med udvalget omkring udvikling og nye udvalgsmedlemmer samt samarbejde med andre udvalg.

Pia Borneland; Ungdomsudvalg, Dykker udvalg, Arkæologi udvalg

Arbejdet med arrangement af Rep.møde.

Arkæologi udvalg:

Der arbejdes i udvalget med opstart af samarbejde med museer, med særligt fokus på børn og unge og forskellige projekter.

Udvalget søger et samarbejde med ungdomsudvalget omkring en aktivitet på sommerlejr.

Ungdomsudvalg:

Junior lejr i marts er blevet desværre blevet aflyst.

Jesper Andersen; Fridykker udvalg
Intet nyt

Udviklingskonsulent - Nicolai Kehling;
Intet nyt.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

Intet nyt fra IKC, der følges op til næste møde

4.2. Budget og handlingsplaner 2023

Budgettet forberedes for godkendelse på Rep.mødet.

5. Anmeldte sager:

5.1. Årsregnskab 2022 – Status

Regnskab forberedes for godkendelse på Rep.mødet.

5.2. Status på nyt fildeling system mv.

Projektet er startet med leverandør og DSF administrator hjælper til at styre konvertering. Der er beskrevet en struktur for det kommende fildelingssystem der betyder at alle udvalg vil få fælles foldere tilrådighed.

Mail systemet vil blive opsat så der ikke er personlige mails, men kun er funktioner og udvalg der har mail f.eks. Formand, Næsteformand ... Biologiudvalg.

5.3. Database vers 2 – Opdatering fra Carl

Projektet kører med ugentlige opdateringer og ventes implementeret i løbet af 4-6 uger.

5.4. Ny instruktøruddannelse

Der har været arbejdet med en ny instruktør hvor der køres et samlet kursus for instruktør uddannele. Der afventes nu en samlet konklusion og indstilling fra TU på kursus formatet.

5.5. Repræsentantskabsmøde 2023 – Indkomne forslag

Indkommende forslag til Rep. møde blev diskuteret.

5.6. Ny politik for børneattester – bilag vedhæftet

Oplæg til Børneattest blev behandlet og vedtaget.

Eventuelt

- DSF Bestyrelsesudvikling seminar med DIF 15. marts, Carl har sørget for lokale i Korsør. Der laves et opfølgingsmøde 24. maj kl 18

Næste møde; 14. marts 2023 (online)

Jesper takkede af.