



## Referat af bestyrelsesmøde 2023-04

26. april 2023 – TEAMS MØDE

ONLINE – MØDESTART 18:30

Afbud: ingen

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-03

Referat godkendt

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

#### Kontaktpersonerne i Bestyrelsen kontakter de enkelte udvalg før bestyrelsesmøde

#### Jesper:

- Dialog med vores administration. Alt går ganske godt. Der er udfordringer men de løses og de fleste kunder er også forstående. Der har været nogle varer der var i restordre på lageret osv. Der skal vi lige finde frem til hvor de er købt osv.
- Det er ofte meget svært at se hvem der betaler for hvad. Det skal vi være bedre til at fortælle udvalgene at der skal stå på alle indbetalinger.
- Opsagt kontorlokalerne – vi håber det bliver ved udgangen af denne måned. Har ikke fået endelig OK men det burde være sådan aftalen er.
- Været til DIF valgmøde omkring kandidater til bestyrelsen. Har valgt hvem vi stemmer på. DIF skal være mere for forbundene og ikke kun for DIF selv.
- GF i CMAS – de arbejder på endnu et system til at håndtere c-cards og der er også planer om elektroniske kort men det kræver at de får adgang til alle de nationale forbunds medlemsdatabaser.
- Møde med den Nordiske lande. Vi har kørt møde ca 1 gang om måneden. Det virker fint og der bliver talt om løst og fast. Challenged divers er stadig et vigtigt punkt. WM i UV-Rugby bliver lidt dyrere grundet en fejl fra arrangørens side. Har godkendt ekstraudgift på 541 Euro. Det samme gør Sverige og Norge der også deltager.
- Inviteret til WM Fridykning Kuwait – deltager og det koster forbundet min flybillet. Selve ophold mm. betales af arrangøren.

#### Carl:

- Møde med TU torsdag 27. april i forhold til opfølgning på beslutning på repræsentantskabsmødet omkring dybdegrænser og CMAS standarder
- Tailor version 2 er tæt på at være færdig med de rettelser som har været meldt ind og som økonomisk har givet mening af tage samlet som rettelser. Når den nye version er endelig klar informeres ud.

- Møde i maj hvor vi samles og ser på udviklingsmuligheder for Teknisk Udvalg og medlemmer samt opgaver vi ønsker at løse i forhold til handlingsplan for 2023.

#### **Jens:**

- Økonomi:  
Undersøger forsikring i forhold til dækning og ansvar på både og kurser.
- Biologi:  
Der er løbende dialog om udvalgets arbejde, herunder betaling af kurser og certifikater.
- Materiale udvalget: Intet nyt

#### **Pia:**

- Har været i kontakt med AU som havde første udvalgsmøde 26.04

#### **Gitte:**

- Har haft kontakt til UV Rugby i forbindelse med repræsentantskabsmødet

#### **Jesper A:**

- Kontakt til fridykning

#### **Nicolai:**

- Dialog og hjælpe det nye DSF kontor i gang samt oprydning
- Samarbejde med TU omkring udvikling af udvalget og handlingsplan for 2023.
- DIF strategi i forhold til klubudvikling – opfordring til at tage kontakt til Nicolai i forhold
- Tøj til klubber

### **4. Økonomiske beslutninger**

#### **4.1. Regnskab**

- Status fra Jens i forhold til løbende at vise fremdrift på årets budget til bestyrelsesmøder.  
ingen kommentarer

#### **4.2. Projekt Waterworld**

Jens informerede om projektet og økonomi for projektet i forhold til at DSF gerne vil bakke op om projektet og hjælpe eller facilitere denne slags projekter som fremmer undervandsaktiviteter.

Da projektet er i opstartsfasen skal der fra DSF aftales en projekt ramme samt generelt stiller DSF sig positiv over for projektet.

### **5. Forslag**

#### **5.1. Kalender for bestyrelsesåret 2023**

- 24. maj Bestyrelsesseminar kl.17.00
- 31. maj Teams bestyrelsesmøde kl. 18.30
- 8. august Teams bestyrelsesmøde kl. 18.30
- 11. september Fysisk bestyrelsesmøde kl. 18.00
- 26. oktober Teams bestyrelsesmøde kl. 18.30
- 5. december fysisk bestyrelsesmøde kl. 18.00
- Repræsentantskabsmøde 14/4-2023 med placering på Fyn eller Jylland

## **5.2. DSF Skoleaftale (ingen bilag)**

- Der eksisterer i dag i DSF muligheden for at lave en skoleaftale, hvor man så kan uddanne i CMAS uddannelse. Der arbejdes videre med praktikken med at lave rammerne for en skoleaftale samt hvordan den administreres i samarbejde med Teknisk udvalg.

**Action: Jens Næsted Nielsen**

## **5.3 Opfølgning på bestyrelsens opgaver til næste bestyrelses seminar**

- Nicolai har sendt link til arbejds- og opgaveliste for bestyrelsen som aftalt på bestyrelses seminaret. Dokumentet vendes ved hvert bestyrelsesmøde fremover med status på igangværende opgaver, så det giver et samlet overblik.

Gitte har opgaven som bestyrelsesrepræsentant at holde listen opdateret og følge op.

## **5.4 Webshoppen / butikken og lager**

- Jesper og Nicolai har ryddet op i butikken, hvor der er anledning til at se på udbuddet i butikken nu hvor uddannelsesmaterialer ligger på [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk). Den gamle blå logbog udgår. Til næste bestyrelsesmøde tages status på webshoppen.

## **6. Eventuelt**

- Opfølgning på repræsentantskabsmødet og de emner, der blev debatteret på mødet.