



Dagsorden bestyrelsesmøde 2023-08

26. oktober 2023 – TEAMS MØDE

ONLINE – MØDESTART 18:30

Afbud fra

- Jesper Anderen
- Gitte Alsing Møller
- Tobias Pindal

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-07

Godkendt

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

3.1. Status fra udvalg

Jesper:

- SND kursus i Sverige – 3 instruktører afsted sammen med instruktører fra Sverige, Norge og Finland. Planen er at vi i fællesskab laver materiale mv. til en SND uddannelse.
- Nordisk møde vedr. hvad der sker i de forskellige nordiske forbund. Vi har aftalt at vi mødes fysisk ved den Svenske Dykkermesse næste år. Dette gør vi for at styrke samarbejdet og høste erfaringer fra hinanden.
- Til GA i CMAS Europa. Den økonomiansvarlige gik på pension før tid og jeg har påtaget mig rollen. Der er forskellige projekter i gang. Vi har lavet lidt reklame for det lille kursus Responsible Diver og der er ønske om at vi oversætter det større kursus Conservation Diver. Har før nævnt det for Bio. men det er ikke kommet videre.
- Møde med vores konsulent i DIF vedr status på vores strategiaftale. Vi er enige om, at der er god fremdrift, men vi mangler desværre at se resultaterne især på vores ønskede medlemsvækst. Dette var ikke et emne som sådan denne gang men vi skal være meget opmærksomme på dette.
- Sportsdykkeren – det er desværre fortsat noget tyndt med materiale fra forbundet og udvalgene.
- Har godkendt og sendt ansøgning til CMAS om at DK afholder EM i UV-Rugby i 2025

Carl:

- Kontakt til Teknisk Udvalg i forhold til arbejde med handlingsplan og budget for 2024.
- Nikolai og Carl arbejder videre med rettelser i Tailor programmet på trods af, at der har været udfordringer med kontakten.
- Deltagelse i det nye instruktørkursus 6 – 8 november

Jens:

- Biologi udvalg: Kontakt med udvalget vedr. budget og handlingsplan.
- Materiale udvalg: Intet nyt
- Økonomi: Udsendt oplæg til budget og handlingsplaner
- I gang med at opsætte et samlet budget med udgangspunkt i ny kontoplan.
- Udvalg bliver indkaldt til snak vedr. budget 20-22 nov.

Peter:

- Har arbejdet med kontakt til UV Jagt og UV Foto i forhold til de nye handlingsplaner og budget for 2024.

Pia:

- AU: Talt med Peter Lajgaard om det manglende budget som han har lovet at få sendt i løbet af næste uge. Handlingsplanen har de sendt.
- Ungdomsudvalget: Jeg skulle have været til udvalgsmøde i forbindelse med juniorweekenden på Fyn. Det blev ændret i sidste øjeblik fra lørdag til søndag. De holder møde på Teams den 31. Udvalget har konstitueret sig, Brian er nu formand.

3.2. Status DIF Strategiaftale – Se bilag

- Jesper gennemgik tilbagemelding på DIF strategiaftale sammen med Nicolai samt hvilken betydning det har for tilskud til DSF.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

- Status på regnskab

4.2. SND – Instruktørkursus i Sverige

- 3 instruktører har deltaget i instruktørkursus som Special Needs Diver (SND) i Sverige

4.3. Fridykkerne – VM for disabled divers

- Ønske om støtte til deltagelse i VM for disabled divers fra Fridykkerudvalget. Da det er første gang vil bestyrelsen gerne støtte med 6000 kr.

4.4. Køge Stenrev – Medlemskab

- Ønske om DSF virksomhedsmedlemsskab til 2000 kr. i Køge Stenrev. Bestyrelsen ønsker at gå videre med projektet og deltagelse.

4.5. Førstebehandling af budget 2024

- Første gennemgang af budget 2024 med input fra de enkelte udvalg samt handlingsplaner.
- Der aftales budgetmøde for bestyrelsen

5. Forslag

5.1 DSF Fokusområder

- Nicolai gennemgik arbejdet med fokusområder for DSF som er fremkommet fra bestyrelsesseminarerne (se vedhæftede)
- Beslutning at dette er bestyrelsens fokusområder og det bør kommunikeres i forbindelse med

punkt 5.2 ift. synlighed og kommunikationsstrategi

5.2 Synligheds/kommunikationsstrategi

- Præsentation af DSF First – Synlighed som kommunikationsstrategi for Dansk Sportsdykkerforbund. Beslutning at dette godkendes og i gang sættes således, at der findes en synlighedsgruppe med ressourcepersoner fra klubber / DSF medlemmer for at sikre inddragelse.

5.3 Kontaktpersoners rolle til udvalg

- Nicolai præsentation af forslag om udvalgspersoner i bestyrelsen. Debat af oplægget i forhold til udviklingskonsulent og bestyrelsens kontakt til og kommunikation med udvalgene. Oplægget diskuteres videre.

Arrangering af møde med alle udvalgene. **Action Pia, Jesper, Peter**

5.4 DSF 2.0

- Præsentation af DSF 2.0 – Bestyrelsens tanker om en ny vej for DSF præsenteret og drøftet. Oplægget skal gennemse, men Bestyrelsen ønsker det fremlagt på repræsentantskabsmødet

6. Eventuelt

6.1 Tøjbestilling

- Oplæg omkring tøjbestilling målrettet for udvalg og bestyrelse fremlagt og drøftet. Der samles til bestilling fra udvalgene samt bestyrelsen.