



Referat af bestyrelsesmøde 2023-06

08. august 2023 – TEAMS MØDE

ONLINE – MØDESTART 18:30

Deltagere; Jesper R, Carl, Jens, Pia, Peter (delvis), Jesper A, Tobias, Lukas og Nicolai

Afbud: Gitte

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-05

Referat godkendt

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

Kontaktpersonerne i Bestyrelsen kontakter de enkelte udvalg før bestyrelsesmøde

Jesper: Klubber, CMAS, DIF, EUF, Appeludvalg, Sportsdykkeren, Kommunikation

- Besøgt vores sommerlejr – god stemning og en lidt trist Udvalgsformand Bent der havde sidste år som ansvarlig. Bent træder af i år og overlader stafetten til Brian. Kæmpe tak til Bent for det langvarige og store arbejde han har lagt i og for udvalget og forbundet. Bent er fortsat materiel ansvarlig.
- Dialog med Foto vedr. VM på Cuba. En deltager og assistent tager afsted. Den anden der skulle med måtte melde fra og et par andre fra top 5 ved DM blev spurgt men ingen havde mulighed for at deltage og udvalget mente det ville være lidt for lavt at sende nogen længere ned af ranglisten.
- Talt med redaktionen – sidste nummer af Sportsdykkeren var stort set uden input fra udvalg eller bestyrelse. Det SKAL gøres bedre. Ellers er vi ikke et forbundsblad...
- Arbejder videre med gruppen Ocean Plastic Forum – de har fået fondsmidler så nu skal vi sætte arbejdet i gang. Klubber omkring Øresund til en start og der bliver lavet en model for hvordan klubberne kan afregnes hvis de hjælper til projektet. Har yderligere møde i morgen og får mere information der.
- Dialog med kontoret – lager er OK igen på varer i restordre. Alt lyder til at gå godt.
- Fået henvendelse fra klubmedlem om logbogssider den model der er udgået. Vedkommende synes det var meget ærgerligt at vi ikke vil fortsætte med at få dem trykt.

Carl: Teknisk udvalg, IT-system

Teknisk Udvalg

Nicolai, udviklingskonsulent, har faciliteret udviklingsmøder med Teknisk udvalg i samarbejde med Søren Lund som formand og Carl som kontakt til bestyrelsen. Vi har tænkt nye veje i forhold til driften af Teknisk Udvalg samt medlemmer i udvalget og aktiviteter.

Det er en forventning at, alle instruktørtrænere er en del af Teknisk Udvalg med et særligt ansvarsområde som man kan være flere om at varte. Der er planlagt møder med de enkelte underudvalg i uge 33 med introduktion og debat af den nye struktur i Teknisk Udvalg.

Jens: Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg

Økonomi:

- Har lavet aftalen vedr. omlægning af forsikringer, så vi benytter Tryg (DIF) til alle vores forsikringer undtagen vores overordnede dykkerforsikring (Baltic Finans).
- Er ved at lave en ansvarsforsikring for sejlads med DSF gummibåde.
- Er ved at lave en samlet forsikring som klubber kan referere til klubbernes RIB og bådtrailer under Tryg.
- Arbejder med at opsætte afrapportering for økonomi og status.
- Arbejder med IKC om at opsætte en ny kontoplan format, der giver en øget gennemsigtighed i udgifter både for udvalg og på tværs af udvalg.
- Arbejdet med struktur for vederlag til instruktører og frivillige, jf. DIF regler

Biologi:

- Der arbejdes med biologi instruktør uddannelsen.

Materiale udvalget:

- Der laves en liste over motorer og både til brug for forsikring

Gitte: UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg

- Ikke på mødet.

Pia: Ungdomsudvalg, Dykker udvalg, Arkæologi udvalg

Arkæologi udvalg

- Udvalget sætter 1. Arkæologi weekend op, forventet 36 deltagere fra DSF til ca. 100 DDK/pers.

Ungdomsudvalg

- Deltaget i sommerlejr, der forberedes en artikel til Sportsdykkeren.

Jesper A: Fridykker udvalg

Intet nyt.

Peter D.: UV Jagt, Foto, Butik

UV-jagt udvalg

Siden sidst: DM afholdt ved Skagen i juni. Meget få fisk. Generel tendens i hele DK.

Frem til næste møde: Dialog om handlingsplan, budget og opgaver i udvalg/IKC

UV-foto udvalg

Siden sidst: Intet nyt.

Frem til næste møde: Dialog om udvikling af udvalget, kommende handlingsplan og budget.

Fra bestyrelsens opgaveliste:

Oplæg om tydelige roller til b-møder

Siden sidst: Intet nyt

Frem til næste møde: Afventer oplæg/afklaring om rammesætningen af samarbejdet ml bestyrelse og udvalg.

Rammesætningen af samarbejdet ml bestyrelse og udvalg

Siden sidst: Fysisk møde afholdt ml Peter og Nicolai. Online møde afholdt med Peter, Nicolai, Jesper R og Tobias.

Frem til næste møde: Drøftelse af denne rammesætning på bestyrelsesseminar 3.

Butikkens varelager

Siden sidst: Intet nyt.

Frem til næste møde: Jesper A og jeg tager hul på opgaven i næste uge

Nicolai:

- Ferie
- Office360
- Tailor, se pkt. 5.4

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

Regnskab er modtaget fra IKC.

4.2. Oplæg omkring DSF og Synlighed

Udvalget omkring synlighed for DSF ønsker et budget for på 15.000 kr. til igangsætning af projekter omkring synlighed f.eks. fremhævnning af Dansk Sportsdykker Forbund på Facebook mv. som vil give umiddelbar forbedring af synligheden.

Beslutning: Vedtaget (ansvarlig Carl)

5. Indkommende forslag

5.1. Ny formand for Ungdomsudvalget godkendelse

Vedtaget: Ny formand Brian Nielsen, Dykkerklubben NIKON

5.2. DSF og Synlighed

Introduktion til synlighed af DSF fra gruppen som fremlægger på bestyrelsesseminaret torsdag 10.08.2023. Konklusionerne fra gruppens arbejde blev diskuteret og vigtigheden af at DSF er synlig på forskellige platforme og tilgængelig for medlemmerne og klubber, så man føler et sammenhold i DSF.

5.3. Opfølgning på opgavelisten

Carl orienterede udenfor referat.

5.3. Status Tailor og videre forløb

Der er holdt statusmøde med Tailor folkene i forhold til brugen af Tailor i DSF. Der er enighed om, at Tailor fungerer, som det det var tiltænkt nemlig tilgang til medlemsdatabasen for klubber, medlemmer og DSF kontoret samt afregning for medlemskab af DSF.

Næste skridt er i samarbejde med Tailor at se på fremtiden og videreudvikling af systemet særligt i forhold til kursusmodulet som kan udvikles og gøres smartere.

5.4. Nyt fildeling system

DSF har indført MS fildeling system, det er aktiveret og vil være basis for samarbejde i både bestyrelse og udvalg.

6. Eventuelt

- Debat vedr. transkønnede atleter, der forberedes et oplæg til DSF politik på et senere møde. (Pia B)
- Indlæg vedr. 'Special Needs Diving', der arbejdes på at udvikle et speciale i et Nordisk samarbejde.

Næste Møde: 11. September 2023 (fysisk møde)

Referent: JNN