



Dansk Sportsdykker Forbund

Referat af bestyrelsesmøde 2023-07

11. september 2023 – TEAMS MØDE

ONLINE – MØDESTART 18:30

Deltagere; Jesper R, Carl, Jens, Pia, Peter, Gitte, Jesper A, Tobias, Lukas

Afbud: Nicolai

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-06

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

- Dialog med Lars Kirkegaard bla omkring 4 FOTO special Podcast der også er med reklame for DSF
- Møde med DIF kommunikation omkring en skarp "elevatorsnak" om vores planer for forbundet og ændringer i struktur mv.
- Nordisk møde bla om at lave et NM i Fridykning – måske også invitere Island med?? Fortsætter med planerne for challenged divers programmet. Har også TU med inde over det. Der er NM for U21 og der vil de også inviterer Tyrkiet med. Dialog med UV-rugby udvalget om vores holdning til dette.
- Udfordringer VM Foto – vi har sendt penge men de bliver ved med at påstå at de ikke er dukket op på Cuba endnu selvom de blev sendt via Spanien??
- Vi har givet is til juniorer på Silkeborg event her i weekenden
- Muligt at jeg overtager posten som Treasurer i CMAS EU hvor jeg er i bestyrelsen
- Bestilt billet til EUF møde i Wien november måned
- Bestiller billet til CMAS EU GA i Strassburg i oktober
- Møde med udvalg – positive reaktioner og det skal vi bare gøre igen ASAP. Det virker som om de tager godt imod de "ændringer" vi gør i måden at samarbejde og kommunikere på. Lidt ærgerligt alle ikke var med fra bestyrelsen 😞
- Dialog med klub vedr. arrangement for juniordykkere. Ikke et DSF arrangement som sådan men vi gør lidt reklamer for det alligevel da det er ungdom og for flere klubber.

Carl: Teknisk udvalg, IT-system

- Teknisk Udvalg er reorganiseret sådan at alle Instruktørtrænere (IT) er en aktiv del af Teknisk Udvalg. Der har været teammøde med IT gruppen hvor den nye organisering blev gennemgået og debatteret. Det vil fremadrettet være en ledelse af Teknisk Udvalg samt et antal underudvalg hvor man som IT bidrager som ekspert på området.
- IMT er i stadig i gang med fejlrettelser på Tallor systemet. Det har taget for lang tid og det er ADMINnordic som operatør meget opmærksom på. Vi er løbende i dialog og det betyder også at der ses i andre retninger og muligheder for løbende at have et opdateret Tallor som DSF system.



Jens: Økonomi, Matr. udvalg, Biologiudvalg

Økonomi:

- Der er lavet oplæg til budget
- Der er aftalt nyt konto system med IKC

Biologi:

- Der arbejdes fortsat med biologi instruktør uddannelsen.

Materiale udvalget:

- Der er arbejdet med forsikring, men de er kommet med et ret dyrt tilbud i forhold det brug vi har af forbundets både.

Gitte: UV-Rugbyudvalg og Finnesvømmerudvalg

UV-Rugbyudvalg

- Intet nyt

Finnesvømmerudvalg

- Intet nyt

Pia: Ungdomsudvalg, Dykker udvalg, Arkæologi udvalg

Arkæologi udvalg

- Afholdt UV arkæologi weekend i Sønderjylland

Ungdomsudvalg

- Der har været overdragelse af formandspost og Junior stævne ved Silkeborg

Jesper A: Fridykker udvalg

- Intet nyt.

Peter D.: UV Jagt, Foto, Butik

UV-jagt udvalg

- Vi har deltagere afsted til VM lige nu og rundt omkring i landet afholdes jævnligt Kreds jagter. Jeg har en dialog med Udvalgsformanden om den kommende handlingsplan

UV-foto udvalg

- Der har lige været afholdt DM. Desværre med kun 4 deltagere. Jeg har holdt et møde med udvalget(2 personer) og indskærpet behovet for nytænkning i udvalget.

Butikken

- Intet nyt

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

5. Indkommende forslag

5.1. Retningslinjer for økonomi i DSF (Bilag vedlagt i mappe for møde 07-2023)

Beslutning: Vedtaget

5.2. Opfølgning bestyrelsesseminar (tidsplan mv.)

5.3. Opfølgning på [opgaveliste](#) bestyrelsesmedlemmer (ALLE i henhold til opgaveliste mv)



5.4. Status Tailor og videre forløb (Carl ingen bilag)

5.5. Nyt fildeling system – aktiveret (opfølgning)

5.6. Budget og tidsplan for udvalg for aflevering af handlingsplaner og budgetter.

5.7. Endelig godkendelse af Politik 2-Rejseudgifter

Beslutning: Vedtaget

5.8. Endelig godkendelse af Politik 7- Aktivitetspulje

Beslutning: Vedtaget

5.9. Endelig godkendelse af Politik 8-Forplejning

Beslutning: Vedtaget

5.10. Endelig godkendelse af Politik 9-God foreningsledelse

Beslutning: Vedtaget

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste Møde: 26. oktober kl. 18:30 på Teams

Referent: JNN