

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Dagsorden bestyrelsesmøde 2023-09

7. december 2023 – Fysisk møde

ONLINE – MØDESTART 18:00

Afbud fra

- Jens Næsted
- Gitte Alsing Møller
- Lucas Byca

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2023-08

Godkendt

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

#### 3.1. Status fra udvalg

Jesper:

- EUF Generalforsamling i Wien – der var desværre meget lidt på dagsorden. Havde en snak med BalticFinance om forsikring. De spurgte ind til om vi var tilfredse med produktet. De er selvfølgelig også kede af den udvikling der er omkring medlemstal i forbundet.
- Sammen med Nicolai afsøger vi muligheden for at få dykning med i Soldaterprojektet. Vi er på undersøgelsesstadiet pt.
- Er i bestyrelsen for CMAS EU og har påtaget mig rollen som Treasurer indtil der er valg igen.
- Sammen med Jens, kontaktpersoner og udvalg har vi gennemgået budgetter og færdiggjort det samlede budget. Der er desværre udvalg vi ikke fik kontakt med.
- SND (Special Needs Diver) dykker projektet er gået lidt i stå eller ikke rigtig kommet fra kajen endnu.
- Der er aftalt møde mellem de nordiske formænd på Dykkermessen i Sverige. Der er talt om at tage TU formænd med også men dette er usikkert bla. kan vores TU formand ikke deltage den weekend.

Carl:

- Har deltaget i TU styregruppe som kontaktperson til bestyrelsen. Styregruppen holder løbende møder for at holde gang i projekter og udvikling i Teknisk Udvalg samt at følge op på de enkelte udvalg og de valgte fokusområder, som blev nedsat på Instruktør træner seminaret lørdag den 4. november 2023

Jens:

- Ej til stede

- Stort arbejde i de mange møder omkring budgettet siden sidst.

Peter:

- Status Fotoudvalg  
Se særskilt punkt 5.3
- Status UV-jagt udvalg  
Deltaget i UV-jagt udvalgets årsmøde med nærmere planlægning af næste års aktiviteter. Der er en indsats i gang for at skifte formand (over de næste 2 år) og rekruttere aktive udvalgsmedlemmer.  
Det er et ønske at DSF-forbundet bliver en miljøpolitisk stemme. Uv-jagt udvalget har længe været aktive på dette punkt, men det er et ønske at forbundet markerer sig mere i medierne særligt på det havpolitiske. Vi sidder repræsenteret i §7 udvalget, men forbundet burde være til stede flere steder. Dette kunne muligvis være honorarlønnet? Måske skulle DSF lave nogle fondsansøgninger der kunne styrke forbundet på dette punkt?

Pia:

- IAB ud over manglende deltagelse fra udvalgene i budgetdialogsprocessen.

Jesper Andersen:

-

Gitte Møller:

- Ej til stede.

Nicolai Kehling:

-

#### **4. Økonomiske beslutninger**

##### 4.1. Regnskab

- Status på regnskab.  
Ikke modtaget opdateret regnskab siden sidst.  
Vi forventer et lille plus ved årets afslutning.

##### 4.2. Budget 2024

- Snak med næsten alle udvalg siden sidst.
- Alle engangsprojekter/nye tiltag er skåret ud af udvalgenes budgetter for at få budgettet til at balancere. Engangsprojekter skal søges fra initiativpuljen, således at det kun er realistiske og konkrete projekter der bliver til noget.
- Projekter fra udvalgenes udkast til handlingsplaner føres over i Aktivitetspuljen således at det er synligt hvilke projekter der tænkes søgt fra puljen.
- Vi arbejder for et budget der er i balance.
- Budget 2024 12-05 er godkendt.

##### 4.3. Tilkobling af studerende på initiativpulje-projektet(ungdom)

- Bestyrelsen ser positivt på inddragelse af de studerende.

- Bestyrelsen godkender at Udviklingskonsulenten bruger timer på at vejlede og involvere projektstuderende i projektet.

#### 4.4. Kompetenceudvikling af udviklingskonsulent (orientering)

- Bestyrelsen orienteres om at Udviklingskonsulenten deltager i DIF-Kompetenceudvikling af udviklingskonsulent.

#### 4.5. Retningslinjer Økonomi opdatering se bilag

- Gennemgået og godkendt

#### 4.6. DSF-butik varer og udvalg

- Vedtaget at Butiksansvarlige m.fl. kommer med oplæg til opdateret sortiment i shoppen.

## 5. Forslag

### 5.1 DSF Fokusområder

- Ansvar for fokusområderne fordeles således:
  - o Udvalg -
  - o Sponsorer og samarbejdspartnere – Jesper A.
  - o Kommunikation og Markedsføring - Carl
  - o Økonomi – Jens N.
  - o Webshop – Peter D.
  - o Strategi, politikker og PR - Jesper R. og Carl
  - o Internationale samarbejder - Jesper R.
  - o Bestyrelsesmøder, Rep.møde og referater – Jesper R.
  - o Sekretariatet og ansatte – Jesper R.
  - o Miljø – Peter D. og Pia
  - o Børn og Unge – Peter D. og Jesper A
  - o SND – Jesper R. og Jens.

### 5.2. Mødekalender for bestyrelsen frem til Rep.møde

- Møde 1-2024 : 6/2 online kl 18.30.
- Møde 2-2024: 29/2 online kl 18.30.
- Rep-møde d. 14/4 kl 10 i Kolding.

### 5.3. Fotoudvalget (ingen bilag)

- Intet til referat.

### 5.4. Havmiljø

- Indstilling besluttet. Peter D koordinerer med hjælp fra Nicolai.

### 5.5 Biologi Instruktøruddannelse

- Biologi instruktøruddannelsen er godkendt jf. oplæg.

### 5.6. Æresbevisninger

- Vi tænker over æresbevisninger til næste bestyrelsesmøde frem mod Repræsentantskabsmødet.

#### 5.7. Repræsentantskabsmøde 2024 (kort orientering, ingen bilag)

- Lokation: Kolding
- Éndagsmøde
- IKC styrer indkaldelse til rep-mødet, udsendelse af dagsorden mm.

#### 5.8. Debat om transkønnet atleter

- Vi har undersøgt retningslinjer fra adskillige andre organisationer, nationalt og internationalt. Der skal være rummelighed og ingen diskrimination i sport. Når transkønnet kvinder stiller op i konkurrencer mod kvinder hvor styrke er en faktor, er det ulige konkurrence (løb vs skak).
- DSF udfærdiger en politik som afspejler denne holdning.

### 6. Eventuelt

#### 6.1 Tøjbestilling

- D. 15/12 bestilles der det ønskede tøj fra tøj-bestillingsarket på DSF-sharepoint-sitet.