

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

Medlem af: CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques • DIF – Danmarks Idræts-Forbund



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
DK-2605 Brøndby  
Telefon 43 26 25 60  
Telefax 43 26 25 61  
E-mail: dsf@sportsdykning.dk  
www.sportsdykning.dk

## Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 1. oktober 2004 kl. 19.00 i Odense

18. oktober 2004  
Bestyrelsesmøde 07-2004

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 06-2004**
3. **Budgetopfølgning**
  1. Opgørelse pr. 30.09.2004
  2. Redaktionsudvalget forbrug resten af 2004
  3. UV-Jagt forbrug resten af 2004
  4. Finnesvømmerudvalget forbrug resten af 2004
  5. TU forbrug resten af 2004
  6. Medlemsopgørelse 27.09.2004
  7. Budget 2005
4. **Økonomiske beslutninger**
  1. Finnesvømmerudvalget, ompostering
  2. Finnesvømmerudvalget, ompostering
  3. Fotoudvalget, ompostering
  4. Bestyrelsen, ansøgning PC
  5. Uddannelse- og Sikkerhedsudvalget, ompostering
  6. Biblioteksstyrelsen
  7. UV-Jagtudvalget, ompostering
5. **Anmeldte sager**
6. **0. Konstituering af bestyrelsen**
  1. Udenlandsrejser, Kirsten Klaaborg
  2. Implementering ny struktur
  3. Patentfornyelse af logoer

---

Deltagere:  
Michael A.S.Hansen, næstformand  
Stig Lyngby, økonomiansvarlig  
Carsten Woetmann, klubforum  
Kirsten Klaaborg, ungdomsforum  
Karin Due, eliteforum  
Torben Tang, udd.sikk. forum  
Kim A. Hansen, suppleant  
Michael Bo Sørensen, suppleant  
Ingelise Knudsen, sekretariatsleder

Afbud:  
Jan Ivar Pinndal

## 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat 6-2004

Godkendt

## 3. Budgetopfølgning.

### 3.1 Opgørelse 30.09.2004.

Ikke god nok, den skal udføres uden ekstraintægter, så det giver et bedre billede af, hvor mange penge der reelt er til rest i forhold til budget.

#### Ekstra indtægter:

DIF kr. 47.013,00

Biblioteksstyrelsen kr. 94.709,84

TV2 dækning af VM i UV-Rugby 2003 kr. 30.000,00.

#### Manglende indtægter:

Kontingent og forsikring kr. 135.000,00

Renter kr. 30.000,00

Resultatet af ovennævnte blev, at samtlige budgetter for indeværende år 2004, skal beskæres med 5%, så der kan under ingen omstændigheder bevilges ekstra penge resten af året.

Vi skal skære ca. 200.000,00.

### Budgetbesparelse i 2004.

#### 5% fordeler sig således:

Kreds 2, afsluttet	4.575,00	
Kreds 3, afsluttet	2.200,00	
Kreds 4, afsluttet	403,00	
Ungdomsudvalget	9.050,00	
UV-Jagtudvalget	6.200,00	
UV-Rugbyudvalget	9.720,00	
Finnesvømmerudvalget	9.810,00	
Arlæologiudvalget	2.700,00	
Uddannelse- og Sikk.	9.850,00	
Biologiudvalget	1.275,00	
Fotoudvalget	1.925,00	
Redaktionsudvalget	4.975,00	
Sportsdykkeren	30.050,00	
Administration	58.700,00	
Materiel	6.225,00	157.658,00

De 5% bliver ikke 200.000,00, men udvalgene ville melde tilbage om aflyste aktiviteter. Bliver der store udsving vil procenten blive reguleret.

Grundet ændringer i bestyrelsen, kan telefonpengebudgettet nok ikke holde, så der omposteret fra bestyrelsesmøder til telefonpenge.

Bestyrelsen deltager i EUF møde i København i december.

**3.2** Redaktionsudvalget: Opgørelse over forbrug rest 2004, kr. 37.100,00

**3.3** UV-Jagtudvalget: Opgørelse over forbrug rest af 2004, kommer til at holde indenfor budget.

**3.4** Finnesvømmerudvalget: Opgørelse over forbrug rest af 2004, kr. 128.662,00.

**3.5** Uddannelse- og sikkerhedsudvalget: Opgørelse over forbrug rest 2004, kr. 142.600,00.

**3.6** Medlemstal pr. 1.oktober 2004 i alt 7867.

### **3.7 Budget 2005**

Resultatet af indkomne budgetter var, at udgifterne/aktiviteterne beløb sig til 880.000 mere end indtægterne.

Da deltagerbetalingerne er meget forskellige i udvalgene, var der enighed om, at lave en konsekvensberegning på henholdsvis 20%, 60% og 80%, herefter behandler bestyrelsen budgetterne og melder tilbage til udvalgene.

## **4. Økonomiske beslutninger.**

### **4.1. og 4.2 Finnesvømmerudvalget, ompostering.**

8.800,00 fra Nordisk mesterskab omposteres til VM i Kina.

13.000,00 fra træner til VM i Kina.

Regnskab pr. d.d., efter regulering af 5%, skal være indsendt som dokumentation for, at pengene kan omposteres.

### **4.3 Fotoudvalget, ompostering.**

11.000,00 fra VM i Jordan til Vision i London.

Regnskab pr. d.d., efter regulering af 5%, skal være indsendt som dokumentation for, at pengene kan omposteres.

### **4.4 PC bestyrelsesmedlem Kirsten Klaaborg.**

PC kan indkøbes indenfor rammerne og er bevilget.

### **4.5 Uddannelse- og Sikkerhedsudvalg, ompostering**

Ompostering til dækning af underskud på instruktørkonferencen.

5.000,00 fra instruktørkonference møde

10.558,25 fra instruktørkonference international

1357,15 fra klubbeseøg.

Ompostering bevilget.

### **4.6 Biblioteksstyrelsen**

I henhold til ansøgning har vi nu modtaget sidste del af tilskud til porto, så vi i alt har modtaget kr. 94.709,84 i portostøtte i år.

### **4.7 UV-Jagtudvalget, ompostering**

Ompostering skal bruges til VM i Chile.

1.500,00 fra planlægningsmøde

926,00 fra årsmøde

400,00 fra telefon

1.770,00 fra udtagelsesstævne

964,00 fra NM

2.000,00 fra Christiansund Cup

500,00 fra årets fisk

2.480,00 fra alle kredse

Regnskab pr. d.d., efter regulering af 5%, skal være indsendt som dokumentation for, at pengene kan ompostes.

## **5. Anmeldte sager**

### **5.0 Konstituering af bestyrelsen.**

Jan Pinddal har valgt at trække sig som formand, så herefter ser bestyrelsen således ud:

Konstitueret formand Michael A. S. Hansen

Konstitueret næstformand Carsten Woetmann

Økonomiansvarlig Stig Lyngby

Konstitueret klubforum Kim A. Hansen

Konstitueret ungdomsforum Kirsten Klaaborg

Sikkerhedsforum Torben Tang

Eliteforum Karin Due

Suppleant Michael Bo Sørensen

### **5.1 Udenlandsrejser**

For at undgå problemer med bestilling og afbestilling af rejser, blev det besluttet at alle rejser fremover skal bestilles af sekretariatet. Rejser, der ikke er bestilt gennem sekretariatet, efter 1. december 2004 vil ikke blive honoreret.

### **5.2 Implementering af ny struktur**

Forretningsplaner og stillingsbeskrivelser blev gennemgået.

Efter justeringer sendes de til godkendelse i bestyrelsen.

### **5.2 Patentfornyelse af logo**

Det blev besluttet at forny patent (rettigheder) til DSF logo.

Der blev afholdt seminar for bestyrelsen og udvalg lørdag ved John Aage Petersen fra Danmarks Idræts-forbund. Seminaret behandlede et af DIF's satsningsfelter, "Ungdomsvenligt Forbund" . 2. del af seminaret bliver den 11. december i Brøndby, og det forventes at vare 4 timer.

Der var et indlæg om "Seksuelle krænkelser" ved Lene Michaelsen, om hvordan klubberne kan hjælpes med problemer omkring pædofile.

Lene arbejder på en vejledning m.m. til klubberne.

Mødet sluttede søndag, den 3. oktober kl. 13.00.

07.10.2004 /IK