



Den 12. oktober 2007

Referat

Bestyrelsesmøde 05-2007

Lørdag den 22. september 2007

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 04-2006**
3. **Budget redegørelse**
 - 3.1. Redegørelse pr. 18.9.2007
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Budgetforslag 2008
 - 4.2. Budget for fridykkerne 2007
 - 4.3. Aktivitetspulje ansøgning fra Teknisk Udvalg
 - 4.4. Bog Dykkersteder i Danmark. Redaktionsudvalget
 - 4.5. Skattefri godtgørelse
 - 4.6. Falck Krisehjælp
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Godkendelse af kasserer i Fridykkerudvalget
 - 5.2. Møder i klubberne
 - 5.3. Pædofil politik
 - 5.4. Rusmiddel politik
 - 5.5. UV-Rugby regler
 - 5.6. Status på klubansøgninger
 - 5.7. Status på Fridykkerudvalget (ingen bilag)
 - 5.8. Status på hjemmesiden (ingen bilag)
 - 5.9. Status på klubbesøg (ingen bilag)
 - 5.10. Forretningsorden
 - 5.11. Mål og dagsorden til udvalgsseminar (ingen bilag)
 - 5.12. Status på vandskade
 - 5.13. Godkendelse af medlem til UV-Jagtudvalget
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand
Kim A. Hansen, næstformand
Stig Lyngby, økonomiansvarlig
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora
Karin Due, elitefora
Klaus Vest, klubfora
Søren Arnvig, sikkerhedsfora
Christian Hemmingsen
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

Afbud:

David Graakjær



1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 04-2006

Godkendt

3. Budget redegørelse

3.1. Redegørelse pr. 18.9.2007

29.029,00 Ekstra tilskud.

12.622,00 Rest udviklingspulje er fordelt.

7.800,00 mangler for at kontingent når det budgetterede

Omsætning i butikken er pr. d.d. 815.000,00 incl. 90.000,00 indbetalt af Sverige for den 2* bog.

Der er også foretaget 47.000,00 i afskrivning på den 1* bog, som nu er afskrevet over 3 år.

Overskud d.d. er 269.311,00 og der er kun budgetteret med et overskud på 160.000,00.

Tallene i udvalgene taler for sig selv, der mangler en del at afregne.

Der er endnu ikke udbetalt penge til Fridykkerne.

De afsatte 100.000,00 er trukket ud af aktivitetspuljen og overført til et Fridykkerbudget.

Der er kun brugt penge til 2 aktiviteter i aktivitetspuljen.

Sportsdykkeren giver til d.d. et underskud på 75.000 på de 4 første numre.

Stig har kontaktet Henrik som har ønsket at skifte til et nyt bureau, det skulle løse.

Stig får kontrakt til gennemsyn før aftale.

Beslutning mangler på bevilling TU Aktivitetspulje Irland.

Beslutningsproces opdateres.

Beslutninger vedtages på bestyrelsesmøderne.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Budgetforslag 2008

Der hensættes penge hvert år til CMAS Games.

Brainstorming indtægter m.m.

Reguleringer i forhold til indsendte budgetter:

Ungdomsudvalget: Fra 181.500 til 154.500. Deltagerpris sommerlejr fra 800 til 900.

Ansvarlig: Kirsten

UV-Jagt: Fra 152.450 til 87.250.

Ansvarlig: Karin Due

UV-Rugbyudvalget: Fra 248.000 til 148.000.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Finnesvømmerudvalget: Fra 167.200 til 106.100.

Ansvarlig: Karin Due

Fridykkerudvalget: Fra 197.660 til 100.000.

Ansvarlig: Karin Due.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Arkæologiudvalget: Fra budget 60.000 til 30.000. Ikke afleveret.

Ansvarlig: Michael

Teknisk Udvalg: fra 316.609 til 193.109. Nye aktiviteter 45.000 er overført til nye aktiviteter.

Ansvarlig: Michael

Biologiudvalget: Fra budget 35.000 budget til 15.000. Ikke afleveret.

Ansvarlig: Michael

Fotoudvalget: Fra 43.000 til 21.200.

Ansvarlig: Michael

Redaktionsudvalget: Fra 93.300 til 85.800. Sportsdykkeren: Fra 494.900 til 469.900, trykfejl.

Ansvarlig: Kirsten

Administration:

Bestyrelsen: Fra 282.000 til 260.000

Øvrige arbejdsgrupper: Fra 195.000 til 165.000

Medlemsudgifter: Fra 415.000 til 298.000

Nye tiltag: Overført fra Teknisk Udvalg 45.000

Aktivitetspulje 100.000

Hensættelse fra overskud 2007: 200.000 til CMAS Games 2009.

Ansvarlig: Bestyrelsen

Budget 2008 totalt fra underskud på 631.219 til underskud 28.459.

4.2. Budget for fridykkerne 2007

Godkendt

4.3. Aktivitetspulje ansøgning fra Teknisk Udvalg

Som en naturlig forlængelse af beslutningen truffet af DSF bestyrelse om, at Teknisk Udvalg skal samarbejde med Teknisk Udvalg fra Sverige, Norge, Finland og Irland, havde jeg flere drøftelser til CMAS årsmøde (GA) i den forgangne weekend. Beklageligvis var TU formændene fra Sverige, Norge og Finland ikke med til møde, hvorfor jeg ikke havde mulighed for at indgå i drøftelser med dem omkring praktikken ved fælles CMAS *** instruktørkurser (C kurser).

Beslutning: Der afsættes 10.000,00 fra aktivitetspuljen 2007

4.4. Bog Dykkersteder i Danmark. Redaktionsudvalget

Næste bestyrelsesmøde

4.5. Skattefri godtgørelse

Næste bestyrelsesmøde

4.6. Falck Krisehjælp

Næste bestyrelsesmøde



5. Anmeldte sager

5.1. Godkendelse af kasserer i Fridykkerudvalget

Jan Mailand Hansen

Bymidten 56, 2-N

3500 Værløse

Tlf. 25 53 32 54

Beslutning: Godkendt

5.2. Møder i klubberne

Næste bestyrelsesmøde

5.3. Pædofil politik

Næste bestyrelsesmøde

4.4. Rusmiddel politik

Næste bestyrelsesmøde

5.5. UV-Rugby regler

Næste bestyrelsesmøde

5.6. Status på klubansøgninger

Næste bestyrelsesmøde

5.7. Status på Fridykkerudvalget (ingen bilag)

Næste bestyrelsesmøde

5.8. Status på hjemmesiden (ingen bilag)

Næste bestyrelsesmøde

5.9. Status på klubbesøg (ingen bilag)

Næste bestyrelsesmøde

5.10. Forretningsorden

Næste bestyrelsesmøde

5.11. Mål og dagsorden til udvalgsseminar (ingen bilag)

Næste bestyrelsesmøde

5.12. Status på vandskade

Næste bestyrelsesmøde

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.13. Godkendelse af medlem til UV-Jagtudvalget

Søren Gade-Jørgensen

Kertevej 50

5560 Aarup

Tlf. 66 11 07 89

Beslutning: Godkendt

6. Eventuelt

Planlægning af ekstra møde

Ingelise Knudsen