



25. maj 2011/ik

Referat
Bestyrelsesmøde 06-2011
24. maj 2011 kl. 18.00
Idrættens Hus

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Budget/Regnskab opfølgning
 - 4.2. Dykkerudvalg, ansøgning om budget
 - 4.3. UV-Rugby, revideret budget VM i Finland
 - 4.4. Finnesvømmerudvalg, ompostering
5. Anmeldte sager
 - 5.1. UV-Rugby, godkendelse af kasserer
 - 5.2. Politik profiltøj
 - 5.3. Finnesvømmerudvalget, udtagelseskriterier
 - 5.4. Politik internet
6. Eventuelt

Til stede:
Michael A. S. Hansen
Jesper Risløv
Søren Arnvig
Jens Nielsen
Pia Borneland
Flemming Holm
Ole Aggerholm
Ingelise Knudsen

Afbud:
Stig Lyngby
Kurt Lykke Larsen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011

Godkendt uden følgende tekst:

Generelt ønske om at kontoret kan mere også fagligt end de kan nu. Kontoret skulle gerne være mere proaktivt. Det ville være rart om personen også kunne være med til at opdatere web, lægge ting på Hjemmesiden osv

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg

Jens Nielsen

Der har været årsmøde i UV-Rugby, men der blev ikke valgt en formand. Jens mangler lige en bekræftelse. De fandt en kasserer.

Pia Borneland

Ingen kontakt til Kommunikationsudvalget.

Intet brugbart fra Arkæologiudvalget.

Har givet et projekt til udvalget men ikke hørt noget endnu.

Outdoor møde i DIF, der var ikke mange frivillige til stede, men ansatte i forbundene.

DIF vil prøve at samle alle udendørs aktiviteter. På den måde kan de trække folk ind i DIF.

Har været til årsmøde i DIF.

Flemming Holm

Dykkerudvalget har fået 3 medlemmer.

Intet fra Ungdomsudvalget.

Deltaget på CMAS generalforsamling, Nordisk Møde, TC møde.

Søren Arnvig

Deltaget i TU møde.

Der er ikke resurser til Snorkeldykker håndbog. Søren overlod den finske bog til Flemming som tager den med til Ungdomsudvalget.

Michael A. S. Hansen

Har været til årsmøde i DIF. DIF har samlet alle puljer i en som der kan søges om. Mange penge kan målrettes til breddeaktiviteter.

Deltaget i CMAS generalforsamling. Der bliver købt for lidt sportslicenser, de burde købes til alle sportsgrene.

Haft møde med DYK, de vil gerne have noget samarbejde.

Medlemmer kan få rabat. Foreslår et samlet nordisk blad.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Budget/Regnskab opfølgning

| | Regnskab | Budget | Forskel |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <u>Indtægter</u> | | | |
| Danmarks Idræts-Forbund | 761.212 | 1.522.426 | 761.214 |
| Samarbejdsaftaler | 7.000 | 14.000 | 7.000 |
| Renteindtægter | 4.828 | 7.000 | 2.172 |
| DSF Kontingent | 1.993.754 | 2.100.000 | 106.246 |
| Biblioteksstyrelsen | 124.606 | 128.870 | 4.264 |
| Overskud af salg | 112.180 | 400.000 | 287.820 |
| | | | |
| Indtægter i alt | 3.003.579 | 4.172.296 | 1.168.717 |
| <u>Omkostninger</u> | | | |
| Udvalg | | | |
| Ungdomsudvalget | -74.378 | 194.000 | 268.378 |
| UV-Jagtudvalget | -6.775 | 80.000 | 86.775 |
| UV-Rugbyudvalget | 94.389 | 330.000 | 225.611 |
| Finnesvømmerudvalget | 290 | 60.000 | 59.710 |
| Fridykkerudvalget | 1.723 | 80.000 | 78.277 |
| Arkæologiudvalget | 16.141 | 26.400 | 10.259 |
| Teknisk Udvalg | 7.745 | 202.000 | 194.255 |
| Teknisk Udvalg kurser | -83.755 | 0 | 83.755 |
| Biologiudvalget | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Fotoudvalget | 15.764 | 40.000 | 24.236 |
| | | | |
| Sportsdykkeren | | | |
| Kommunikationsudvalget | 176.690 | 341.000 | 164.400 |
| Sportsdykkeren | 204.375 | 387.600 | 183.225 |
| | | | |
| Administration | | | |
| Bestyrelsen | 129.411 | 199.000 | 69.589 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 186.068 | 204.000 | 17.932 |
| Medlemsudgifter | 30.692 | 64.000 | 33.308 |
| Sekretariat | 128.576 | 252.000 | 123.424 |
| Personaleudgifter | 316.086 | 778.000 | 461.914 |
| Materiel | 37.129 | 110.000 | 72.871 |
| Forsikringer | 745.767 | 788.000 | 42.233 |
| Profiltøj Sporten | -58.311 | 60.000 | 118.311 |
| ISO Certificering | 40.358 | 40.000 | 80.358 |
| Depositum UV JAGT | -2.500 | 0 | 0 |
| | | | |
| Omkostninger i alt | 1.905.484 | 4.276.000 | 2.438.821 |
| | | | |
| Overskud | 1.098.096 | -103.704 | -1.270.105 |

Opgørelse gennemgået og taget til efterretning.

4.2. Dykkerudvalg, ansøgning om budget

I forbindelse med oprettelse af vores nye udvalg Dykkerudvalget, har udvalget behov for et budget til drift og opstart.

På vegne af udvalget indstiller jeg hermed til, at udvalget bevilget budget stort kr. 10.000,- Beløbet fremkommer således:

| | |
|--|-------------|
| Kørsel samt øvrige udgifter i forbindelse med møder. | Kr. 5.000,- |
| Telefon penge | Kr. 3.000,- |
| Øvrige udgifter | Kr. 2.000,- |

Jeg anslår, at der vil blive afholdt ca. 3 møder i 2011.

Begrundelsen for, at jeg ansøger om budget før jeg præsenterer en egnet formand til godkendelse af bestyrelsen er, at det er nemmere, at finde en formand når der foreligger budget til opstart og drift af første år.

Beslutning 06-2011: Bevilget fra aktivitetspuljen.

Ansvarlig: Flemming Holm

4.3. UV-Rugby, revideret budget VM i Finland

Herre Holdet

| | |
|---------------------|----------|
| Hotel: | 25000kr |
| Transport Finland | 4000kr |
| Transport i Danmark | 3000 kr |
| Mad | 30000 kr |
| Flybilletter | 11250 kr |
| I alt | 73250 kr |

I alt per person $73250/15 = 4900$ kr

Dame Holdet

| | |
|---------------------|----------|
| Hotel: | 25000kr |
| Transport Finland | 4000kr |
| Transport i Danmark | 1000 kr |
| Mad | 30000 kr |
| Flybilletter | 11250 kr |

I alt 73250 kr

I alt per person $73250/15 = 4900$ kr

Bestyrelsen udtrykker bekymring over allerede afholdte udgifter.

Beslutning 06-2011: Der skal udarbejdes et nyt specificeret budget som ikke må overskride 150.000.

Henrik Kaas og Ingelise holder et regnskabsmøde i denne uge.

Ansvarlig: Jens Nielsen

4.4. Finnesvømmer udvalg, ompostering

Vedr.: (Emne) Revideret ansøgning – Ompostering i forhold til Patrick

Sommers deltagelse i Wold Cup stævnet i Szczecip, Polen.

Kort beskrivelse: Finne- & apparatudvalget søger om mulighed for at omposter 4000 kr. for at kunne støtte Patrick Sommers deltagelse i Wold Cup stævnet i Szczecip, Polen.
Total set med transport, overnatning, forplejning, stævnegebyr m.v. koster det Patrick ca. 7000 kr. at deltage.

Ønsket ompostering: Ny post: Wold Cup - Polen **4000 kr.**
Omposteringen: Stævnet i Rostock reduceres med **4000 kr.**

Begrundelse: Siden reorganiseringen af Finne- og Apparatudvalget for et par år siden, har vi satset ensidig på ungdommen med det langsigtede mål om at bygge en ny elite op fra grunden. Nu er vi så kommet dertil, hvor vi har behov for at få styrket den faglige ekspertise i udvalget for at kunne følge den langsigtede målsætning...
Dette matcher med, at Patrick fra Bølgen som de sidste par år har dyrket finnesvømning i samspil med sin elitesvømning i West Swim, har valg at satse på en finnesvømme karriere på bekostning af den normale svømning, da det passer bedre ind i hans studier m.v.. Det har også behov for at teste sit internationale niveau af ved at deltagelse i et Wold Cup stævne.
Patrick har allerede virket som træner ved udvalget træningssamlinger, og har ved DM holdt foredrag for de unge om hvad der kræves for at være elitesvømmer...
Derudover har Patrick også ved DM med egen indsats kunne vise de unge, hvor stærkt der virkelig kan svømmes. Patrick kan også med sin baggrund inden for svømmesporten være den, der kan være med til at få flere svømmere til at vælge "Finne- & Apparatsvømning.

Beslutning 06-2011: Godkendt

Ansvarlig: Ole Aggerholm

5. Anmeldte sager

5.1. UV-Rugby, godkendelse af kasserer

Henrik Kaas

Heldbovej 99 2. th

2500 Valby

40925178

E-mail: kaas.henrik@gmail.com

Beslutning 06-2011: Godkendt

Ansvarlig: Jens Nielsen

5.2. Politik profiltøj

Bilag vedlægges referat.

Da vi skal til at bestille diverse beklædning til bla. atleterne og vi har lavet en aftale med en hovedsponsor er det vigtigt, at vi har nogle fælles retningslinjer for hvordan og hvorledes bestillinger skal håndteres. Derfor er der udarbejdet en politik for området som er gældende for bestilling og afregning af tøj. Forslag stillet af Jesper Risløv

Beslutning 06-2011: Godkendt, Politik vedlagt referat.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Finessvømmerudvalget, udtagelseskriterier

Bilag vedlagt referat

Vi har modtaget udtagelseskriterierne og taget dem til efterretning og forventer at de bliver løbende revideret. Godt stykke arbejde.

5.4. Politik internet

Besluttet 06-2011: Politikken er vedtaget.

Vedlagt referat som bilag.

6. Eventuelt

Høringsvar vedrørende trykflasker kræver særlig opmærksomhed. Michael kontakter Ken fra Teknisk Udvalg.