

# Dansk Sportsdykker Forbund



6. oktober 2011/ik

## Referat Bestyrelsesmøde 09-2011 24. september 2011

Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 08-2011**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
  - 4.2. Budget og handlingsplaner for 2012
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. Foreningsledelse. Ændringer
  - 5.2. DIF. Medlemsregistrering
  - 5.3. DIF. Nedgang i tilskud
  - 5.4. Bestyrelsen. Ændring af mødekalender
  - 5.5. Sekretariat
6. **Eventuelt**
  - 6.1. Strategi

Til stede:  
Michael A. S. Hansen  
Stig Lyngby  
Søren Arnvig  
Jens Nielsen  
Pia Borneland  
Flemming Holm  
Kurt Lykke Larsen  
Ole Aggerholm  
Ingelise Knudsen

Afbud:  
Jesper Risløv

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt

### **2. Godkendelse af referat fra møde 08-2011**

Godkendt

Der udarbejdes en arbejdsplan til bestyrelsen

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

Kurt Lykke

Har søgt Danmarks Idræts-Forbund om optagelse af fridykkerne som aktivitet.

Klubberne skal motiveres til vores sportsgrene.

Jens Nielsen

UV-Rugby har fundet en formand som er meget engageret.

Har inviteret den nye formand Christian med til møde i DIF Elitekurs.

Det ser positivt ud i UV-Rugby.

Ole Aggerholm

Været til møde om hjemmeside m.m.

Der udformes en ny rekvisition til certifikatbestilling. Ingelise sender den til Ole, Flemming og Michael.

Pia Borneland

Har haft samtale med Henrik.

Facebook med DSF logo skal fjernes. Brevpapir skal respekteres.

Henrik er generelt utilfreds med måden mange ting sker på.

Flemming foreslår et møde med Henrik

Michael finder en mødedato så bestyrelsen kan afholde et møde med Henrik Pontoppidan.

Arkæologiudvalget

Positivt møde.

Flemming Holm

Der er endnu ikke fundet en formand for Dykkerudvalget.

Ungdomsudvalget

Silkeborg træf var en virkelig god oplevelse og Flemming kan varmt anbefale at man besøger udvalgets aktiviteter.

Har talt med udvalget om forskellige certifikater sammen med TU

Biologi

DSF blev nævnt i CMAS som det mest certificerede forbund med biologicertifikater.

Udvalget vil prøve at lave planer i 2012 om certificering af flere biologer.

Stig Lyngby

Afsluttende runde om produktionsomkostningerne på Sportsdykkeren.

Juniorinstruktørkursus ser ud til at blive ca. 50.

Søren Arnvig

TU møde. 3\* bogen er undervejs til Hovmark til redigering. Håber den bliver færdig.  
Der kommer opdatering til grundlæggende og videregående sportsdykker.

Kurser i 2012 bliver som i 2011

Der er muligvis fundet en formand for TU.

Der skal udarbejdes en ny rekvisition til 1, 2, og 3 stjernet certifikater.

Sekretariatet sørger for det og sender forslag til Ole, Michael og Flemming.

Michael

Her ikke lavet ret meget siden sidst grundet arbejdspress.

#### 4. Økonomiske beslutninger

### Regnskab og budget 2011

Bestyrelsesmøde 09-2011

	Regnskab	Budget	Forskel
<b><u>Indtægter</u></b>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.522.426	1.522.426	0
Samarbejdsaftaler	7.000	14.000	7.000
Renteindtægter	11.390	7.000	-4.390
DSF Kontingent	2.061.950	2.100.000	38.050
Biblioteksstyrelsen	124.606	128.870	4.264
Overskud af salg	193.730	400.000	206.270
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.921.102</b>	<b>4.172.296</b>	<b>251.194</b>
<b><u>Omkostninger</u></b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	120.527	194.000	73.473
UV-Jagtudvalget	1.824	80.000	78.176
UV-Rugbyudvalget	123.679	330.000	206.321
Finnesvømmerudvalget	13.556	60.000	46.444
Fridykkerudvalget	40.905	80.000	39.095
Arkæologiudvalget	16.141	26.400	10.259
Teknisk Udvalg	27.939	202.000	174.061
Teknisk Udvalg kurser	-48.291	0	48.291
Biologiudvalget	-141.529	40.000	181.529
Fotoudvalget	27.841	40.000	12.159
<b>Sportsdykkeren</b>			
Kommunikationsudvalget	212.843	341.000	128.157
Sportsdykkeren	328.688	387.600	58.912
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	179.735	199.000	19.265
Øvrige udvalg og arb.grupper	194.056	204.000	9.944
Medlemsudgifter	33.218	64.000	30.782
Sekretariat	182.190	252.000	69.810
Personaleudgifter	558.648	778.000	219.352
Materiel	69.980	110.000	40.020
Forsikringer	787.934	788.000	66
Profiltøj Sporten	-14.659	60.000	74.659
ISO Certificering	40.358	40.000	-358
Depositum UV JAGT	-2.500	0	2.500
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.753.083</b>	<b>4.276.000</b>	<b>1.522.917</b>
<b>Overskud</b>	<b>1.168.018</b>	<b>-103.704</b>	<b>-1.271.722</b>

**Beslutning 09-2011:** Taget til efterretning

## 4.2. Budget og handlingsplaner for 2012

Blev gennemgået og der skal meldes tilbage til udvalgene.

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Foreningsledelse. Ændringer

Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og videst muligt omfang undgås.

Bestyrelsen sørger for at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om forbundets økonomiske forhold og i visse situationer skal bestyrelsen informere DIF om økonomiske forhold.

Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.

**Beslutning 09-2011:** Ændringerne er vedtaget og skrives ind i dokumentet og afleveres til DIF

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

### 5.2. DIF. Medlemsregistrering

### 5.3. DIF. Nedgang i tilskud

Stig præsenterede tallene fra fordelingsnøglen.

DSF er gået ned i DIF tilskud på grund af manglende aktiviteter, så der skal sættes fokus på tilskudsgivende aktiviteter.

### 5.4. Bestyrelsen. Ændring af mødekalender

Forslag: Ændring af visions- og B-møde for bestyrelsen d. 20. - 22. januar 2012

Motivation: Jeg skal på lederudviklingskursus

**Indstilling: Ny dato: 13. - 15. januar 2012 Vedtaget**

Forslag: Ændring af B- og rep.møde d. 14. - 15. april

Motivation: Jeg skal på lederudviklingskursus

**Indstilling: Ny dato: 21. - 22. april. Odense**

### 5.5. Sekretariat

Gruppen er endnu ikke blevet færdig med arbejdet omkring sekretariatet m.m.

Beslutning: Annette Knudsen bliver fastansat fra 1. oktober 2011.

## 6. Eventuelt

### 6.1. Strategi

Strategiplanen blev gennemlæst, Stig Lyngby sender sine kommentarer til Søren Arnvig

Strategiplanen sendes til udvalgene så de har mulighed for at fylde på