

# Dansk Sportsdykker Forbund



6. januar 2012/ik

## Referat

### Bestyrelsesmøde 12-2011

19. december 2011 kl. 17.00

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 11-2011**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
  - 4.2. Budget fra 19.12.2011
  - 4.3. Budget 2012. TU Kurser
5. **Anmeldte sager**
6. **Eventuelt**

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

Afbud:  
Ole Aggerholm

## 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat fra møde 11-2011

Godkendt

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

Næste møde

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab og budgetopfølgning

#### Regnskab og budget 2011

#### Bestyrelsesmøde 12- 2011

	Regnskab	Budget	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.522.426	1.522.426	0
Samarbejdsaftaler	7.000	14.000	7.000
Renteindtægter	13.474	7.000	-6.474
DSF Kontingent	2.088.062	2.100.000	11.938
Biblioteksstyrelsen	124.606	128.870	4.264
Copydan	1.404	0	-1.404
Overskud af salg	268.115	400.000	131.885
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.025.086</b>	<b>4.172.296</b>	<b>147.210</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	170.679	194.000	23.321
UV-Jagtudvalget	60.362	80.000	19.638
UV-Rugbyudvalget	261.205	330.000	68.795
Finnesvømmerudvalget	24.794	60.000	35.206
Fridykkerudvalget	79.501	80.000	499
Arkæologiudvalget	16.141	26.400	10.259
Teknisk Udvalg	100.595	202.000	101.405
Teknisk Udvalg kurser	-161.951	0	161.951
Biologiudvalget	495	40.000	39.505
Fotoudvalget	29.924	40.000	10.076
<b>Sportsdykkeren</b>			
Kommunikationsudvalget	244.502	341.000	96.498
Sportsdykkeren	549.843	387.600	-162.243
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	274.259	199.000	-75.259
Øvrige udvalg og arb.grupper	192.057	204.000	11.943
Medlemsudgifter	38.893	64.000	25.107
Sekretariat	231.317	252.000	20.683
Personaleudgifter	810.161	778.000	-32.161
Materiel	93.525	110.000	16.475
Forsikringer	787.934	788.000	66
Profiltøj Sporten	15.283	60.000	44.717
ISO Certificering	40.358	40.000	-358
Depositum UV JAGT	-2.500	0	2.500
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.857.378</b>	<b>4.276.000</b>	<b>418.622</b>
<b>Resultat</b>	<b>167.708</b>	<b>-103.704</b>	<b>-271.412</b>

Taget til efterretning

#### 4.2. Budget fra 19.12.2011

### Budgetforslag 2012

December

#### Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.441.597
Samarbejdsaftaler	14.000
Renteindtægter	12.000
DSF Kontingent incl. forsikring	2.150.000
Biblioteksstyrelsen	126.177
Overskud af salg	300.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.043.774</b>

#### Omkostninger

##### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	203.250
UV-Jagtudvalget	79.650
UV-Rugbyudvalget	200.000
Finnesvømmerudvalget	70.000
Fridykkerudvalget	100.000
Arkæologiudvalget	19.500
Teknisk Udvalg	170.900
Teknisk Udvalg kurser	0
Biologiudvalget	47.000
Fotoudvalget	33.200
Dykkerudvalget	23.500

##### **Sportsdykkeren**

Kommunikationsudvalget	283.500
Sportsdykkeren	319.140

##### **Administration**

Bestyrelsen	225.000
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper	213.000
Medlemsudgifter	61.000
Sekretariat	261.250
Personaleudgifter	777.053
Materiel	107.500
Forsikringer	787.625
Til mesterskaber	50.000

<b>Omkostninger i alt</b>	<b>4.032.068</b>
---------------------------	------------------

#### Underskud/overskud

**11.706**

#### **Beslutning 12.12.2011**

Udvalgene informeres om det endelige budget for 2012.

**Ansvarlig:** Kontaktpersonerne

#### **4.3. Budget 2012. TU Kurser**

TU mangler tilmeldinger til instruktørkurserne og de kommer til at køre med underskud. Normalt kan kurserne løbe rundt hvis der er 6 deltagere

TU vil meget nødtigt aflyse kurser efter tilbagemeldingen fra klubberne om problemer med at få folk på instruktøruddannelse.

Der er flere mulige løsninger:

Kursusprisen holdes og der accepteres et underskud  
eller

Kursus prisen sænkes på instruktørkurser i 2012, med henblik på at sikre fuld deltagelse på kurserne og dermed minimere underskuddet.

eller

Kursusprisen hæves så kurserne er omkostningsneutrale trods meget få deltagere.

eller

Kursusprisen holdes, men kurser der vil give underskud aflyses. (nuværende politik)

#### **Indstilling:**

Kursusprisen holdes og der accepteres et underskud svarende til maksimalt 2 deltager betalinger  
Søren Arnvig

#### **Beslutning 12.12.2011:**

Kurserne kan gennemføres med mindst 4 deltagere,  
Kursusprisen holdes og der accepteres et underskud.

**Ansvarlig:** Søren Arnvig

**5. Anmeldte sager**

**6. Eventuelt**