

Dansk Sportsdykker Forbund



20.2.2012/ik

Referat

Bestyrelsesmøde 02-2012

21.februar 2012

Tirsdag kl.18.00 Idrættens Hus

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 1-2012**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskab og ledelsesberetning
 - 4.2. Budget 2012
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Kommunikationsudvalg/Redaktionsudvalg
 - 5.2. Invitation fra Norge til årsmøde.
 - 5.3. Møde 21.4.2012
6. **Eventuelt**

Til stede:

Michael A. S. Hansen
Jesper Risløv
Stig Lyngby
Søren Arnvig
Pia Borneland
Flemming Holm
Ole Aggerholm
Ingelise Knudsen

Afbud:

Kurt Lykke Larsen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med punkt til eventuelt

2. Godkendelse af referat fra møde 1-2012

Referatet gennemgås sammen med Søren Arnvig. Michael sender de rettelser der blev lavet i det fremsendte dokument. Derefter vil referatet blive fremsendt.

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

Det blev besluttet at bestyrelsesmedlemmerne fremover skulle fremsende det der skulle fremlægges på bestyrelsesmøderne.

Ole Aggerholm

Har ikke hørt fra udvalget, så budgettet er tilpasset.

Har holdt møde med Annette i sekretariatet om udvikling af ny database.

Søren Arnvig

Har haft kontakt med UV-Rugby, de har taget budgettet til underretning.

Pia Borneland

Kommunikationsudvalget: Pia gjorde rede for baggrunden for forslaget med deling af Kommunikationsudvalget.

Arkæologiudvalget: Udvalgets møde blev aflyst så Pia afventer en dato for et nyt møde.

Flemming Holm

Biologiudvalget: Intet nyt

Dykkerudvalget: Intet nyt

Ungdomsudvalget afholder stævne i Skovshoved hvor Flemming har tænkt sig at besøge dem.

Har hjulpet det norske forbund med at uddanne en CMAS TRIMIX instruktør.

Har deltaget i møde i TC

Jesper Risløv

Har ikke haft kontakt med fotoudvalget.

Fotobog: Stig skal forhandle trykkeudgift før bogen kan trykkes.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og ledelsesberetning

Resultatopgørelse 1.1.2011 til 31.12.2011

Indtægter		Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2010
	Danmarks Idræts-Forbund	1.522.426	1.522.426	1.451.588
	Biblioteksstyrelsen	124.606	128.870	84.070
	Samarbejdsaftaler	7.000	14.000	15.000
	Renteindtægter	13.474	7.000	6.873
1	DSF Kontingent	2.089.213	2.100.000	1.354.315
	Copydan	1.404		
	DSF Forsikring		0	719.109
		3.758.122	3.772.296	3.630.956
2	Salgsindtægter	229.819	400.000	385.686
	Indtægter i alt	3.987.941	4.172.296	4.016.642
	Aktiviteter			
	Udvalg			
3	Ungdomsudvalget	173.550	194.000	174.035
4	UV-Jagtudvalget	69.147	80.000	92.241
5	UV-Rugbyudvalget	291.627	330.000	167.372
6	Finnesvømmerudvalget	24.794	60.000	26.456
7	Fridykkerudvalget	79.501	80.000	87.442
8	Arkæologiudvalget	20.635	26.400	17.939
9	Teknisk Udvalg	121.531	202.000	156.027
	Teknisk Udvalg Kurser	-54.327	0	129.908
10	Biologiudvalget	5.332	40.000	17.112
11	Fotoudvalget	32.554	40.000	19.813
	Kommunikationsudvalget			
13	Sportsdykkeren	524.918	387.600	543.696
12	Kommunikationsudvalget	251.040	341.000	360.339
	Administration			
14	Bestyrelsen	281.584	199.000	175.499
15	Øvrige udvalg og arb.grupper	199.330	204.000	214.182
16	Medlemsudgifter	39.788	64.000	66.033
17	Adm.-Kontor-Sekretariat	238.814	252.000	254.464
18	Renteudgifter			
19	Personaleudgifter	812.022	778.000	777.953
20	Materiel	95.222	110.000	110.937
21	Kollektive forsikringer	787.935	788.000	753.280
22	Aktivitetspuljen	39.311	40.000	39.159
23	Profiltøj	15.283	60.000	
	Overført til 2012	44.717		
	Aktiviteter i alt	4.094.307	4.276.000	4.183.886
	Resultat	-106.366	-103.704	-167.244

Beslutning: Regnskab og ledelsesberetning godkendt og underskrevet.

2. Budget 2012

Budgetforslag 2012

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	<u>300.000</u>

Indtægter i alt **4.043.774**

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	243.500
Sportsdykkeren	319.140

Administration

Bestyrelsen	225.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	213.000
Medlemsudgifter	61.000
Sekretariat	261.250
Personaleudgifter	777.050
Materiel	107.500
Forsikringer	787.625
Til mesterskaber	<u>50.000</u>

Omkostninger i alt **3.992.065**

Overskud **51.709**

Beslutning 02-2012: Godkendt

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikationsudvalg/Redaktionsudvalg

Vedr: Opsplitning kommunikation i to udvalg

Årsagen til at dele nuværende kommunikations/reaktions udvalg, er at nuværende udvalg kun ønsker at håndtere det trykte materiale.

Ligeledes er der et stærkt behov for, at få mere fokus på vores online medier, og siden dette kræver andre færdigheder, er det naturligt at opsplitte udvalget i to.

Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der på repræsentantskabsmødet stilles forslag om en opsplitning.

Nedenfor et forslag til fordeling af ansvar for de to nye udvalg

Redaktion

- Sportsdykkeren
- Layout af DSF lærebøger
- Layout af DSF logo, brev papir mm
- Udarbejde streamers, posters mm

Kommunikation

- Nyheder på DSF hjemmeside
- Distribution af nyheder andre online medier, fx dyk.dk, onsport.dk
- Sikre at IT politikker overholdes på on-line medier
- Ansvar for udvikling af DSF hjemmeside, på de funktioner der er udadrettet til medlemmer, klubber og udvalg.

Kommunikationsudvalget fortsætter i den form det har nu. Kontaktpersonen tager en større rolle i udvalget indtil videre.

Beslutning 02-2012:

Der arbejdes videre med sagen. Pia og Ole samler alle i udvalget. Der indkaldes til et møde.

5.2. Invitation fra Norge til årsmøde.

Invitation til Norges årsmøde

I would like to invite you to our Elective General Assembly on March 24th to 25th 2012, Thon Hotel at Flesland, Bergen.

As I understand, it used to be customary to attend each others EGA and I think maybe it is time to brush up this tradition.

Beslutning 02-2012: Danmark deltager ikke.

5.3. Møde den 21.4.2012

Beslutning: 02-2012

Bestyrelsesmøde kl. 10.00

Bestyrelse og udvalgsrådet kl. 14:00 Formændene inviteres med ledsager.

6. Eventuelt

6.1. Opfølgning af møde 01-2012

Strategidokumentet bliver gjort færdigt og med de dertil hørende notater, og arbejdsopgaverne med beslutningerne bliver skrevet i referatet som nævnt under punkt 2.