

Dansk Sportsdykker Forbund



7. november 2013

Referat bestyrelsesmøde 06-2013

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tirsdag den 29. oktober 2013. Kl. 18:30

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 05-2013
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Regnskab.
 - 4.2. Undervandsrugby Udvalget. Signalanlæg.
 - 4.3. Budget og handlingsplaner 2014.
 - 4.4. Fridykkerudvalget. Ompostering
 - 4.5. Fridykkerudvalget. Ompostering
 - 4.6. Fridykkerudvalget. Ekstrabevilling
 - 4.7. Fridykkerudvalget: Ekstrabevilling

5. Anmeldte sager

6. Eventuelt

Til stede

Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Mogens Braae
Pia Borneland
Klaus Vest
Ingelise Knudsen

Afbud

Jakob Johansen
Ole Aggerholm

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med punkt 4.4., 4.5., 4.6. og 4.7.

2. Godkendelse af referat fra møde 05-2013

Godkendt

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

Jesper Risløv

Møde med Bella Center vedr. Diveshow 2014.

Møde med Henrik fra redaktionen vedr. skift af trykker og redaktionen i fremtiden.

Bestyrelsen er enige om at skifte leverandører.

DIF Budgetmøde

Møde med Niels Nygaard (Formand DIF)

Mogens Braae

Arbejder videre på en kommunikationsplan, som gerne skal være færdig til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde, der skal sættes ca. 1 time af til fremlæggelsen..

Ole Aggerholm

Rugby:

Arbejder med, hvordan man gør dommer funktionen mere professionel. I dag dømmes man sig-
ne egne kampe, men vil gerne over til, at der uddannes professionelle dommere

På den sportslige side, arbejdes der frem til VM2015 sandsynligvis i Colombia

Der arbejdes på at finde en ny formand

Finne:

DM 2013 i Finnesvømning den 10. november.

Tilmeldings processen er for bøvlet, ønsker en mere smidig model. (OAG: Løses via nyt IT)

Fridykker:

Har opdateret retningslinjerne ift. VM ud fra evalueringer fra de sidste par VM's.

Planlægning af 2014's aktiviteter, herunder DM i pool og DM i dybde.

Stort problem med instruktør mangel, har arbejdet med en midlertidig løsning men er droppet igen da det er CMAS problem, hvorfor klubberne selv må finde en løsning. Hvilket ikke er den mest optimale løsning for sporten.

Arbejder frem til et fysisk møde.

Sender en ansøgning om en "stævnekasse" med div. hjælpemidler ifm stævner

Jagt:

Intet nyt

IT:

Ingen fremdrift de sidste 2 uger, pga. ferie og rejser hos projektlederen (OAG) og leverandøren. Der afholdes møde med leverandør i uge 44, hvor input fra udvalg og kontor behandles, hvorefter selve udviklingen sættes i gang. Nærmere tidsplan følger

Afholder måske et fysisk IT møde den 7. eller 8. december, arbejder på at finde et egnet sted i det midtjyske eller på Fyn. (er der økonomi, hvis det afholdes eksternt?)

Web udvalg / drift organisation:

Ole Aggerholm	Bestyrelsen	ole.aggerholm@sportsdykning.dk
Anette Knudsen	Kontoret	dsf@sportsdykning.dk
Marianne Vejsnæs	Redaktør	vejsnaes@gmail.com
Peter Bue	Arkæologisk	peter.bue@mail.dk
Jonas Hoff	Rugby	jonashoff@gmail.com
Søren Petersen	Foto	sss.petersen@mail.tele.dk
Sune Bielefeldt	Biologi	sune@bielefeldt.dk
Claus Nielsen	Teknisk	tu-cln@sportsdykning.dk
John Møller Nielsen	Dykker	formand@horsensdykkerklub.dk
Henning Aaberg	Finne	henn0635@eucl.dk
Morten Rosenvold		
Villadsen	Fridykker	villadsen.morten@gmail.com
Morten Rosenvold		
Villadsen	Jagt	villadsen.morten@gmail.com
	Ungdom	
	Kommunikation	
	Redaktion	

Der mangler pt en fra Ungdom og redaktion/kommunikation – hvis der ikke findes en, vil de ikke få en side på den nye web,

Klaus Vest

Har haft kontakt med dykker udvalget om aktiviteter i 2014.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab.

Regnskab og budget 2013

	Regnskab	Budget	Forskel
Indtægter			
Danmarks Idræts-Forbund	1.304.424	1.304.424	0
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	11.561	0	-11.561
Samarbejdsaftaler	0	3.200	3.200
Renteindtægter	41	5.000	4.959
DSF Kontingent	2.054.476	2.150.000	95.524
Vandtilvæning	8.600	6.000	-2.600
Biblioteksstyrelsen	106.930	116.060	9.130
Overskud af salg	213.537	350.000	136.463
Indtægter i alt	3.699.569	3.934.684	235.115
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	131.999	213.300	81.301
UV-Jagtudvalget	46.626	57.450	10.824
UV-Rugbyudvalget	-2.557	200.000	202.557
Finnesvømmerudvalget	54.413	80.000	25.587
Fridykkerudvalget	74.035	100.000	25.965
Arkæologiudvalget	15.469	22.100	6.631
Teknisk Udvalg	78.063	165.000	86.937
Teknisk Udvalg kurser	-11.089	116.270	127.359
Biologiudvalget	6.550	34.000	27.450
Fotoudvalget	40.963	45.200	4.237
Dykkerudvalget	24.248	18.600	-5.648
Kommunikationsudvalget			
Redaktion	156.393	189.000	32.607
Sportsdykkeren	404.701	330.398	-74.303
Administration			
Bestyrelsen	110.006	193.800	83.794
Øvrige udvalg og arb.grupper	186.317	193.000	6.683
Medlemsudgifter	57.290	61.000	3.710
Sekretariat	196.398	366.250	169.852
Personaleudgifter	610.342	806.232	195.890
Materiel	85.730	108.000	22.270
Forsikringer	768.084	768.084	0
Profiltøj	5.775	0	-5.775
Omkostninger i alt	3.039.757	4.067.684	1.027.927
Resultat	659.812	-133.000	-792.812

Beslutning 06-2013: Taget til efterretning.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Undervandsrugby Udvalget. Signalanlæg.

Investering i ny horn/anlæg i forbindelse med afvikling af Danmarksturneringen samt DM i undervandsrugby

Kort beskrivelse:

Det nuværende horn/anlæg har kraftigt nedsat funktionsevne og efter mange års lappeløsninger og reparationer er vi nødsaget til, at investere i et nyt horn/anlæg.

Undervandsrugby udvalget, har igangsat en undersøgelse af mulighederne på markedet samt påbegyndt en videns udveksling med de andre nordiske ligaer for, at danne sig et overblik af best practice.

Vi beder derfor bestyrelsen tage stilling til: at give undervandsrugby midler til, at investere i et nyt horn/anlæg.

Begrundelse:

Undervandsrugby udvalget arbejder for en mere professionel sport og er af den opfattelse af at, det ville være et sørgeligt og frustrerende tilbageskridt, hvis vi gik tilbage til kamp afvikling med slå pinde og en analog scoringstavle.

Danmark har i forvejen et efterslæb til de andre nordiske lande samt Tyskland i forhold til rammerne for sporten og vi mener, at dårligere kår skaber dårligere resultater, niveau og færre medlemmer i sporten – hvilket hverken DSF eller undervandsrugby udvalget kan leve med.

Beslutning: Forhåndsgodkendt hvis det er standardprodukt til ca. 20.000,00.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.3. Budget og handlingsplaner 2014.

Budget 2014

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.184.000
DSF Kontingent	2.150.000
Vandtilvæning	9.000
Biblioteksstyrelsen	90.000
Overskud af salg	275.000
Indtægter i alt	3.708.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	207.500
UV-Jagtudvalget	65.450
UV-Rugbyudvalget	211.500
Finnesvømmerudvalget	99.000
Fridykkerudvalget	140.700
Arkæologiudvalget	23.400
Teknisk Udvalg	250.000
Teknisk Udvalg kurser	117.370
Biologiudvalget	50.000
Fotoudvalget	27.700
Dykkerudvalget	25.500

Kommunikationsudvalget

Redaktion	83.000
Sportsdykkeren	305.644

Administration

Bestyrelsen	267.700
Øvrige udvalg og arb.grupper	230.200
Medlemsudgifter	140.000
Sekretariat	351.500
Personaleudgifter	813.852
Materiel	112.400
Forsikringer	774.949
Profiltøj	

Omkostninger i alt	4.297.365
---------------------------	------------------

Resultat	-589.365
-----------------	-----------------

Budgetterne blev gennemgået og følgende er godkendt eller kræver uddybende forklaringer og specifikationer.

Ungdomsudvalget:

Godkendt.

Undervandsjagtudvalget:

Udtagelsesstævnet skal være udgiftsneutralt, så deltagerbetalingen bliver 16.000,00.

Budgettet reduceres med 7.000,00

Kredsjagter skal specificeres med deltagerbetaling og tilmelding til sekretariatet.

Deltagerbetaling opkræves og betales før arrangementet og svarer procentvis til de budgetterede udgifter og indtægter. Fyldestgørende svar.

Undervandsrugbyudvalget:

Penge til klubber der rejser til Cups kan ikke godkendes, så budget reduceres foreløbig med 15.000,00.

EM Herrer og EM damer: Hvor skal det holdes?

Detaljeret budget: Ophold, forplejning m.m. Fyldestgørende svar.

Deltagerbetaling opkræves og betales før arrangementet og svarer procentvis til de budgetterede udgifter og indtægter

Nordisk mesterskab: Hvor skal det holdes?

Detaljeret budget: Ophold, forplejning m.m. Fyldestgørende svar.

Finnesvømmerudvalget:

Elitesatsning 4 stævner: Hvor skal de holdes. Hvem deltager? Hvor mange atleter.

Detaljeret budget for hvert stævne, ophold, forplejning, transport m.m.

Deltagerbetaling opkræves og betales før arrangementet og svarer procentvis til de budgetterede udgifter og indtægter

Fyldestgørende svar.

Fridykkerudvalget:

Hold VM: Hvor skal det holdes, hvor mange atleter. Deltagerbetaling opkræves og betales før arrangementet og svarer procentvis til de budgetterede udgifter og indtægter.

Fyldestgørende svar.

Arkæologiudvalget:

Godkendt.

Teknisk Udvalg:

Side Mount System udvikling, det er der ikke penge til. Budget reduceret med 35.000,00

Kursuspriserne med tilskud er endnu ikke færdigbehandlet.

Biologiudvalget:

Koralrevs Togt skal være udgiftsneutralt, der gives ikke tilskud på 11.000,00 så budget reduceres med 11.000,00.

Oceanologi Kursus: Supplerende information om hvordan prisen fremkommer.

Fotoudvalget:

DM UV-Foto: Hvor afholdes DM?

Dykkerudvalget:

Godkendt.

Kommunikationsudvalget:

Handlingsplan afleveres af redaktionsgruppen.

Nordiske pressemøder: Hvad skal 10.000,00 bruges til?

Artikler andre udgifter: Hvad bruges de 9.000,00 til?

Uddybende forklaring.

Bestyrelsen:

CMAS Generalforsamling: Reduceret med 7.000,00

Udvalgsseminar: Hæves med 10.000,00. Det holdes hvis der foreligger en plan med indhold.

Kurser bestyrelsen: Reduceret med 20.000,00.

WEB møder: Der afsættes 36.000,00 til 3 møder.

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper:

CMAS Søren Petersen: Reduceres med 5.000,00.

CMAS Flemming Holm: Reduceres med 10.000,00.

CMAS Europa: 15.000,00.

Medlemsudgifter:

Udstilling til klubber. Fornyelse: Reduceres med 25.000,00 og bliver en efterbevilling i 2013.

Sekretariat:

Vedligeholdelse IT, inventar m.m. Reduceres med 140.000,00.

Nyt administrationssystem hensættes fra 2013 overskud 150.000,00.

Materiel:

Godkendt.

Forsikringer:

Godkendt.

Budget 2014 2. udgave møde 06-2013

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.184.000
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	0
Samarbejdsaftaler	
Renteindtægter	0
DSF Kontingent	2.150.000
Vandtilvæning	9.000
Biblioteksstyrelsen	90.000
Overskud af salg	275.000
Indtægter i alt	3.708.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	207.500
UV-Jagtudvalget	58.450
UV-Rugbyudvalget	196.500
Finnesvømmerudvalget	99.000
Fridykkerudvalget	140.700
Arkæologiudvalget	23.400
Teknisk Udvalg	215.000
Teknisk Udvalg kurser	117.370
Biologiudvalget	39.000
Fotoudvalget	27.700
Dykkerudvalget	25.500

Kommunikationsudvalget

Redaktion	83.000
Sportsdykkeren	305.644

Administration

Bestyrelsen	256.700
Øvrige udvalg og arb.grupper	230.200
Medlemsudgifter	115.000
Sekretariat	211.500
Personaleudgifter	807.852
Materiel	112.400
Forsikringer	774.949
Profiltøj	

Omkostninger i alt	4.047.365
---------------------------	------------------

Resultat	-339.365
-----------------	-----------------

Jubilæum	100.000
Administrationssystem	150.000

Beslutning 06-2013: Foreløbigt budget 2014. Tages op igen på møde 07-2014.
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.4. Fridykkerudvalget. Ompostering

Vedr.: (stævnekasse til hver landsdel (Jylland, Fyn og Sjælland))

Kort beskrivelse

Vi vil i fridykkerudvalget gerne søge aktivitetspuljen om penge til en stævnekasse til hver klub. Vi ser det er relevant da vi i fridykkerudvalget har bedt klubberne om at stå for DM i pool på skift. Ligeså er der et stort ønske fra landets fridykkere om at der bliver arrangeret flere stævner, og det kan imødekommes ved at de så har et stævnekit med de vigtigste ting de skal bruge i forbindelse med et stævne.

DKK 3300 pr. kasse– og indeholder 4 målebånd, 8 stopure, dommerkort (4 sæt), T-shirts til dommere, 4 digitalkameraer.

Begrundelse

Vi vil gerne bruge stævnekasserne i fremtiden til at hjælpe de enkelte klubber med det mest nødvendige til et stævne. Vi håber på at klubberne vil være mere parate til at afholde stævne, samt få afviklet flere nationale stævner, så vi ikke skal rejse så langt for at få ranke-de dyk.

Besluttet 06-2013: Ompostering kr. 3.300 er godkendt fra konto 22162 til ny konto.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.5. Fridykkerudvalget. Ompostering, Bøjer m.m.

Kort beskrivelse

Vi vil i fridykkerudvalget gerne søge aktivitetspuljen om penge til bøjer + bundvægtsposer til de liner vi før i år har investeret i.

1500 DKK i alt - 2 standardbøjer og 2 bundvægtsposer.

Begrundelse

Vi vil på sigt gerne samle 2 sæt dybdedyk udstyr - og det vi mangler for at kunne bruge li-nerne er 2 bøjer og 2 bundvægtsposer. Det er tænkt at de 2 dybde-dyk sæt skal være med på træningsture sydpå, træninger herhjemme og til låns i klubberne ved arrangementer.

Besluttet 06-2013: Ompostering kr. 1.500 er godkendt fra konto 22162 til ny konto.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.6. Fridykkerudvalget. Ekstrabevilling. Fysisk udvalgs-møde

Kort beskrivelse

Vi vil i fridykkerudvalget gerne søge aktivitetspuljen om penge til et fysisk udvalgs-møde/ryste-sammen-tur.

DKK 7200 i alt– prisen tager udgangspunkt i et møde hvor ryste-sammen oplevelsen er -men mødet kan også tage sted andetsteds og prisen varierer jo derefter..

Begrundelse

Vi har i fridykkerudvalget haft udskiftning på formand og kasserer posten og det vil være ef-fektivt for arbejdet i udvalget at mødes og samle op på året der gik og hvordan skal vi ar-bejde fremadrettet. Hvem har hvilke opgaver med videre og hvordan varetager vi dem bedst muligt.

Besluttet 06-2013: Ekstrabevilling kr. 7.200,00

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.7. Fridykkerudvalget: Ekstrabevilling. Sikkerheds-seminar

Kort beskrivelse

Lær at fridykke sikkert - deltagerne skal efter weekenden kende og mestre fridykningens grundlæggende øvelser, teori og sikkerhedsprocedurer. Prisen pr. deltager for undervisning bliver DKK 800 kr. - plus entré til DIVE4LIFE.com. De bevilgede penge går til overnatning samt transport, mad og entre for underviserne.

Max antal deltagere - 16 stk.

Varighed: 2 dage

Sted: Siegburg - Tyskland.

Hvem kan deltage: Vi ser gerne at det er de personer der er træner/instruktører i klubberne, der tilmelder sig først og fremmest. Ellers er der ingen kvalifikationskrav udover at kunne svømme 200 meter.

Vi vil gerne søge DKK 12.000 kr.

Begrundelse

Klubberne har i lang tid efterspurgt undervisning af instruktører samt at kunne dykke på en sikker og forsvarlig måde - det er vores ønske med denne weekend at kunne imødekomme noget af efterspørgslen - samt booste undervisningen til klubberne med at kvalificere struktureret undervisning.

Besluttet 06-2013: Ekstrabevilling 12.000,00 godkendt, og der afleveres kursusplan og kursusrapport efter endt kursus.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

6. Eventuelt