

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 07-2013

02.12.2013/ik

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Torsdag den 21. november 2013. Kl. 18:30

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat

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

### 4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

4.2. Budget

### 5. Anmeldte sager

5.1. Redaktionsudvalget

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

Jesper Risløv  
Flemming Holm  
Stig Lyngby  
Ole Aggerholm  
Pia Borneland  
Klaus Vest  
Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Mogens Braae  
Jakob Johansen

## **1. Godkendelse af dagsorden**

**Godkendt**

## **2. Godkendelse af referat**

**Godkendt**

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

### **Jesper Risløv**

Været til møde i Bella Centret. De vil prøve at lave en ny form på udstillingen. Holdt møde med Henrik Pontoppidan, Henrik Zimmermann, Flemming og Stig Lyngby. Redaktionen fortsætter deres arbejde.

### **Flemming Holm**

Besøgt Skawdyk.

### **Stig Lyngby**

Afslutningsfasen er ved at være nået omkring trykprøvning af flasker. Arbejder fortsat med kompressoreftersyn.

### **Ole Aggerholm**

**Rugby:** Intet nyt

**Finne:**

10/10 DM i Bellahøj

2 nye danske rekorder

Der var mange udøvere med til DM

**Fridykker:**

Møde den 21/12 i udvalg, OAG deltager ikke, pga. juleferie

23 + 24 /11 er der fridykker weekend i Bellahøj svømmehal, men desværre ikke så mange DSF medlemmer har tilmeldt sig, hvorfor vi har besluttet at holde det som et åbent arrangement, som en hverve kampagne for nye medlemmer.

**Jagt:**

Intet nyt

**IT:**

**Tidsplan:**

7/11 Godkendelse af skabeloner for 'Forside', 'Nyhed', 'Nyhed-menu', 'Bliv medlem', 'For medlemmer'

8/11 Design af responsive skabeloner påbegyndes (vertikal tablet + vertikal smartphone)

12/11 Responsive skabeloner til godkendelse

14/11 Alle skabeloner skal være godkendt

15/11-3/12 Programmering

4/12-6/12 Godkendelse og evt. kommentarer

Tidsplanen er pt. overholdt, og selve programmeringen er i gang.

Der er web møde den 7/12, hvor agenda er:

Agenda er som nedenstående:

- Ide/koncept omkring den nye hjemmeside
- Det nye web udvalg og ansvar
- Demo af "moder site"
- Fælles moduler
- Nyheder
- Kalender (+ booking)
- Galleri
- Kommentarer til "moder site" og ønsker
- Moduler/udviklings ønsker til udvalgs site
- Hvert udvalg skal arbejde med sitemap og målgrupper
- TU systemer
- Evt.

Deltager liste:

Annette Knudsen	Kontoret	<a href="mailto:dsf@sportsdykning.dk">dsf@sportsdykning.dk</a>	afbud
John Møller Nielsen	Dykker	<a href="mailto:formand@horsensdykkerklub.dk">formand@horsensdykkerklub.dk</a>	afbud
Morten Rosenvold			
Villadsen	Fridykker	<a href="mailto:villadsen.morten@gmail.com">villadsen.morten@gmail.com</a>	afbud
Morten Rosenvold			
Villadsen	Jagt	<a href="mailto:villadsen.morten@gmail.com">villadsen.morten@gmail.com</a>	afbud
Henning Rasmussen	Ungdom	<a href="mailto:h.rasmussen@broendbybredbaand.dk">h.rasmussen@broendbybredbaand.dk</a>	afbud
Jonas Hoff	Rugby	<a href="mailto:jonashoff@gmail.com">jonashoff@gmail.com</a>	afbud
Ole Aggerholm	Bestyrelsen	<a href="mailto:ole.aggerholm@sportsdykning.dk">ole.aggerholm@sportsdykning.dk</a>	kommer
Marianne Vejsnæs	Redaktør	<a href="mailto:vejsnaes@gmail.com">vejsnaes@gmail.com</a>	kommer
Peter Bue Westh	Arkæologisk	<a href="mailto:peter.bue@mail.dk">peter.bue@mail.dk</a>	kommer
Sune Bielefeldt	Biologi	<a href="mailto:sune@bielefeldt.dk">sune@bielefeldt.dk</a>	kommer
Claus Nielsen	Teknisk	<a href="mailto:tu-cln@sportsdykning.dk">tu-cln@sportsdykning.dk</a>	kommer
Henning Aaberg	Finne	<a href="mailto:henn0635@eucl.dk">henn0635@eucl.dk</a>	kommer
Søren Petersen	Foto	<a href="mailto:sss.petersen@mail.tele.dk">sss.petersen@mail.tele.dk</a>	kommer
Ingen	Kommunikation		
Ingen	Redaktion		

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

Der er dialog med Torsten om, hvordan vi sikrer at TU systemer vil overleve skiftet til den nye web, så vi stadigvæk har adgang til TU systemer, selv om vi flytter hjemmesiden over på nyt system. Der er fundet en model, og Torsten skal have udviklet nogle små rettelser.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab

#### Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.304.424	1.304.424	0
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	11.561	0	-11.561
Samarbejdsaftaler	1.600	3.200	1.600
Renteindtægter	41	5.000	4.959
DSF Kontingent	2.066.736	2.150.000	83.264
Vandtilvæning	8.675	6.000	-2.675
Biblioteksstyrelsen	106.930	116.060	9.130
Overskud af salg	232.476	350.000	117.524
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.732.443</b>	<b>3.934.684</b>	<b>202.241</b>

#### Omkostninger

##### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	133.220	213.300	80.080
UV-Jagtudvalget	67.634	57.450	-10.184
UV-Rugbyudvalget	9.630	200.000	190.370
Finnesvømmerudvalget	57.225	80.000	22.775
Fridykkerudvalget	72.030	100.000	27.970
Arkæologiudvalget	15.469	22.100	6.631
Teknisk Udvalg	86.577	165.000	78.423
Teknisk Udvalg kurser	3.633	116.270	112.637
Biologiudvalget	6.710	34.000	27.290
Fotoudvalget	40.963	45.200	4.237
Dykkerudvalget	24.248	18.600	-5.648

##### **Kommunikationsudvalget**

Redaktion	174.643	189.000	14.357
Sportsdykkeren	405.484	330.398	-75.086

##### **Administration**

Bestyrelsen	100.555	193.800	93.245
Øvrige udvalg og arb.grupper	188.944	193.000	4.056
Medlemsudgifter	58.082	61.000	2.918
Sekretariat	200.240	366.250	166.010
Personaleudgifter	741.556	806.232	64.676
Materiel	94.181	108.000	13.819
Forsikringer	768.084	768.084	0

<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.249.110</b>	<b>4.067.684</b>	<b>818.574</b>
---------------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Resultat</b>	<b>483.332</b>	<b>-133.000</b>	<b>-616.332</b>
-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Hvis der bliver overskud foreslås det hensat således:

150.000 til nyt administrationssystem. 2014

100.000 til DSF 50 års jubilæum. 2015

100.000 til stævner

**Besluttet på møde 07-2014:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 4.2. Budget

# Budgetforslag 2014

---

### Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.178.762
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	32.787
DSF Kontingent	2.150.000
Vandtilvæning	9.000
Biblioteksstyrelsen	90.000
Overskud af salg	275.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.735.549</b>

### Omkostninger

#### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	207.500
UV-Jagtudvalget	54.450
UV-Rugbyudvalget	119.500
Finnesvømmerudvalget	99.000
Fridykkerudvalget	120.000
Arkæologiudvalget	23.400
Teknisk Udvalg	215.000
Teknisk Udvalg kurser	89.370
Biologiudvalget	31.500
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	221.500
Personaleudgifter	823.820
Materiel	112.400
Forsikringer	774.949

---

<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.936.133</b>
---------------------------	------------------

---

<b>Budgetteret underskud</b>	<b>-200.584</b>
------------------------------	-----------------

---

**Beslutning møde 07-2013:** Budgettet godkendt

**Ansvarlig:** Kontaktpersonerne underretter udvalgene om de vedtagne budgetter for 2014

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1. Redaktionsudvalget**

Bestyrelsen og redaktionsudvalget vil holde dialogmøder/strategimøder. Stig redegjorde for forløbet med ny kontrakt for trykning af bladet.

## **6. Eventuelt**

6.1. Fremtidige møder starter kl. 18:00 med spisning. Mødestart kl.18:30