

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 02-2015

26. februar 2015

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Mandag den 23. februar 2015.
Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2015.
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Regnskab 2014
 - 4.2. Budget forslag 2015
5. Anmeldte sager
 - 5.1. Repræsentantskabsmøde
 - 5.2. Arkæologiudvalget
 - 5.3. Dobbelt medlemskab (Kontingenttilskud)
 - 5.4. Budgetprocedure
 - 5.5. Forsikring
 - 5.6. Klubliv
 - 5.7. DIF Lån til klub
 - 5.8. DIF Lån til klub

6. Eventuelt

Til stede:

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

Afbud:

Casper Drejøe
Klaus vest

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2015.

Godkendt

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

Jesper Risløv

Til møde med Redaktionsudvalget for at blive sat ind i det arbejde de laver.

Mogens, Flemming og undertegnede arbejder med frivillighedsstrategi, der skal laves færdig ASAP.

Til fridykkerarrangement i Solrød. Fint arrangement og godt at vi kommer ud og viser hvem vi er (bestyrelsen).

Møde med TU og de fleste fra bestyrelsen om udvikling i certifikater og en forventningsafstemning omkring fremtiden.

Været til møde i DIF ang. Kystnære strækninger. Sænkning af vrage til dykning.

DIF havde inviteret de forbund der bruger havet for at lave et samlet høringsvar.

Flemming Holm

Besøgt de 2 klubber i Nakskov med formål, at hjælpe dem med at få afklaret om en fusion er mulig.

Møde med Teknisk Udvalg omkring udvikling af certifikater.

CMAS TC møde. Mødet var blandt andet om udvikling af uddannelsesmaterialer m.m.

Stig Lyngby

Set på forsikringsforslag.

Mogens Braae

Møde med Teknisk Udvalg sammen med dele af bestyrelsen.

Pia Borneland

Arkæologiudvalget konference er aflyst på grund af at deltagerantallet var for lavt.

Peter Bue Westh er gået af som formand. Pia Nielsen er indstillet som ny formand.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab, Budget 2014

| <u>Indtægter</u> | | Regnskab 2014 | Budget 2014 | Regnskab 2013 |
|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Danmarks Idræts-Forbund | 1.178.752 | 1.178.762 | 1.304.324 |
| | Danmarks Idræts-Forbund | 32.787 | 32.787 | 11.561 |
| | Danmarks Idræts-Forbund | 12.457 | | |
| | Biblioteksstyrelsen | 63.652 | 90.000 | 116.703 |
| | Samarbejdsaftaler | 1.600 | 0 | 4.800 |
| | Renteindtægter | 0 | 0 | 141 |
| 1 | DSF Kontingent | 2.062.166 | 2.159.000 | 2.079.406 |
| | | 3.351.414 | 3.460.549 | 3.516.936 |
| 2 | Salgsindtægter | 182.725 | 275.000 | 160.232 |
| | | | | |
| | Indtægter i alt | 3.534.139 | 3.735.549 | 3.677.168 |
| | | | | |
| | <u>Aktiviteter</u> | | | |
| | | | | |
| | Udvalg | | | |
| 3 | Ungdomsudvalget | 130.678 | 207.500 | 159.679 |
| 4 | UV-Jagtudvalget | 37.059 | 54.450 | 63.576 |
| 5 | UV-Rugbyudvalget | 107.802 | 119.500 | 81.323 |
| 6 | Finnesvømmerudvalget | 67.123 | 99.000 | 72.034 |
| 7 | Fridykkerudvalget | 101.670 | 120.000 | 102.611 |
| 8 | Arkæologiudvalget | 25.020 | 23.400 | 21.701 |
| 9 | Teknisk Udvalg | 176.171 | 215.000 | 157.244 |
| | Teknisk Udvalg Kurser | 46.992 | 89.370 | 49.426 |
| 10 | Biologiudvalget | 13.320 | 31.500 | 11.792 |
| 11 | Fotoudvalget | 23.558 | 27.700 | 40.963 |
| 12 | Dykkerudvalget | 0 | 25.500 | 24.248 |
| | Kommunikationsudvalget | | | |
| 13 | Sportsdykkeren | 320.128 | 330.547 | 413.095 |
| 14 | Kommunikationsudvalget | 64.238 | 83.000 | 188.803 |
| | Administration | | | |
| 15 | Bestyrelsen | 132.773 | 256.700 | 125.797 |
| 16 | Øvrige udvalg og arb.grupper | 185.965 | 230.200 | 202.147 |
| 17 | Medlemsudgifter | 115.999 | 115.000 | 76.999 |
| 18 | Adm.-Kontor-Sekretariat | 234.356 | 221.500 | 217.213 |
| 18 | Renteudgifter | | | |
| 20 | Personaleudgifter | 819.323 | 823.820 | 807.248 |
| 21 | Materiel | 129.717 | 112.400 | 102.212 |
| 22 | Kollektive forsikringer | 766.688 | 774.949 | 768.084 |
| | | | | |
| | Aktiviteter i alt | 3.498.580 | 3.961.036 | 3.686.193 |
| | | | | |
| | Resultat | 35.559 | -225.487 | -9.025 |

Beslutning: Regnskabet er godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget forslag 2015. Endelig udgave

Budgetforslag 2015

Indtægter

| | |
|-------------------------|-----------|
| Danmarks Idræts-Forbund | 1.106.000 |
| DSF Kontingent | 2.076.000 |
| Biblioteksstyrelsen | 60.000 |
| Overskud af salg | 275.000 |

Indtægter i alt 3.517.000

Omkostninger

Udvalg

| | |
|-----------------------|---------|
| Ungdomsudvalget | 160.600 |
| UV-Jagtudvalget | 33.100 |
| UV-Rugbyudvalget | 119.000 |
| Finnesvømmerudvalget | 34.000 |
| Fridykkerudvalget | 61.775 |
| Arkæologiudvalget | 20.000 |
| Teknisk Udvalg | 138.000 |
| Teknisk Udvalg kurser | 83.290 |
| Biologiudvalget | 23.000 |
| Fotoudvalget | 32.700 |

Kommunikationsudvalget

| | |
|----------------|---------|
| Kommunikation | 116.500 |
| Redaktion | 70.000 |
| Sportsdykkeren | 275.697 |

Administration

| | |
|------------------------------|---------|
| Bestyrelsen | 139.500 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 220.200 |
| Medlemsudgifter | 152.000 |
| Sekretariat | 211.000 |
| Personaleudgifter | 821.660 |
| Materiel | 110.400 |
| | 714.000 |
| Aktivitetspuljen | 100.000 |

Omkostninger i alt 3.636.422

Resultat -119.422

Fra egenkapitalen:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Database, medlemsregistrering | 200.000 |
| 50 års jubilæum | 100.000 |

Beslutning: Budgettet er godkendt.

Ansvarlig: Bestyrelsen

Beslutning:

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at undersøge mulighed for flere varer i butikken.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager**5.1. Repræsentantskabsmøde**

Bestyrelsen og udvalgsformændene inviteres med ledsager.

Suppleanterne inviteres til søndag.

Det er kun formændene fra udvalgene der kan deltage i eftermiddagsmødet om lørdagen.

Beslutning: godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Arkæologiudvalget. Ny formand

Pia Nielsen

pia@vindogvand.dk

26 91 13 09

Medlem af Frømandsklubben Nikon

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Pia Borneland

5.3. Dobbelt medlemskab (Kontingenttilskud)

Beslutning: Kontingenttilskuddet fortsætter.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.4. Budgetprocedure

Stig mener der kan spares tid hvis Ingelise vender tilbage til udvalgene med de reviderede budgetter, i stedet for kontaktpersonen.

Der er prøvet mange forskellige måder at lave proceduren.

Mogens mener der skal tænkes helt anderledes, det er et stort punkt.

Beslutning: Der arbejdes videre med helt ny procedure.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.5. Forsikring

2 indkomne forslag blev gennemgået.

Beslutning: Der arbejdes videre med sagen til næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.6. Klubliv

Vi har fået en henvendelse fra klubliv DK om nedenstående tilbud. Dette er et tilbud der er sendt til alle forbund under DIF og DGI bl.a.

DIF har valgt ikke at støtte dette initiativ. Der er pt. 37 foreninger under DIF der har sagt OK til at bakke op om dette.

Dette tilbud sendes ud til alle foreninger lige meget hvad vi siger.

Klubliv DK ønsker at sætte vores logo på som samarbejdspartner idet det giver et "troværdighedsløft" overfor de klubber der har med undervandsaktiviteter at gøre.

Spørgsmål: Vil vi støtte dette eller vil vi ikke bruge forbundets logo (troværdighed) i forbindelse med sådan en skrivelse?

Beslutning: Ikke at støtte forslaget

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.7. DIF Lån til klub

En klub har ansøgt DIF om et rentefrit lån.

Bestyrelsen har gennemgået klubbens regnskab og ansøgning

Beslutning: DSF kautionerer for lånet til en klub på 75.000,00

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.8. DIF Lån til klub

En klub har ansøgt DIF om et rentefrit lån.

Bestyrelsen har gennemgået klubbens regnskab og ansøgning

Beslutning: DSF kautionerer for lånet til en klub på 50.000,00

Ansvarlig: Bestyrelsen

6. Eventuelt

Pia Borneland gennemgik budget og planen for dykkerevent til fejring af DSF 50 års jubilæum
Rammebudget 100.000 fra egenkapitalen.