

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde

25. marts 2015

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Mandag den 23. marts 2015.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2015.
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
  - 4.2. UV-Rugbyudvalget. Ansøgning til aktivitetspuljen
  - 4.3. Teknisk Udvalg. Ansøgning om ompostering
5. Anmeldte sager
  - 5.1. Repræsentantskabsmøde. Dagsorden og forslag
    - Bilag 1. Dagsorden
    - Bilag 2. Kommunikationsudvalget
    - Bilag 3. UV-Rugbyudvalget
    - Bilag 4. Sportsdykkerklubben Flipper
  - 5.2. Teknisk Udvalg. Administrationssystem
  - 5.3. Forsikring

2 indkomne forslag blev gennemgået.  
**Beslutning 02-2015:** Der arbejdes videre med sagen til næste bestyrelsesmøde.

## 6. Eventuelt

### Orientering 2 bilag fra UV-Rugby Udvalget

#### Til stede:

Flemming Holm  
Pia Borneland  
Casper Dreijøe  
Mogens Braae  
Klaus vest  
Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Jesper Risløv  
Stig Lyngby

Jonas Hoegh Christensen. Danmarks Idrætsforbund

## 1. Godkendelse af dagsorden

## 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2015.

Godkendt

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

Intet siden sidst

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Regnskab og budget	Møde 03-2015		
	Regnskab	Budget	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	1.830.730	2.076.000	245.270
Biblioteksstyrelsen	7.869	60.000	52.131
Overskud af salg	63.043	275.000	211.957
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.004.538</b>	<b>3.517.000</b>	<b>512.462</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	-5.025	160.600	165.625
UV-Jagtudvalget	-1.050	33.100	34.150
UV-Rugbyudvalget	-600	119.000	119.600
Finnesvømmerudvalget	0	34.000	34.000
Fridykkerudvalget	-8.793	61.775	70.568
Arkæologiudvalget	-16.775	20.000	36.775
Teknisk Udvalg	0	138.000	138.000
Teknisk Udvalg kurser	-1.100	83.290	84.390
Biologiudvalget	0	23.000	23.000
Fotoudvalget	-1.063	32.700	33.763
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	0	116.500	116.500
Redaktion	17.812	70.000	52.188
Sportsdykkeren	41.294	275.697	234.403
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	23.478	139.500	116.022
Øvrige udvalg og arb.grupper	38.757	220.200	181.443
Medlemsudgifter	37.394	152.000	114.606
Sekretariat	70.731	211.000	140.269
Personaleudgifter	133.396	821.660	688.264
Materiel	21.566	110.400	88.834
Forsikringer	684.200	714.000	29.800
Aktivitetspuljen	0	100.000	100.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.034.222</b>	<b>3.636.422</b>	<b>2.602.200</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.970.316</b>	<b>-119.422</b>	<b>-2.089.738</b>

Likvide midler

2.530.988

---

**Beslutning møde 03-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

#### **4.2. UV-Rugbyudvalget. Ansøgning til aktivitetspuljen**

Ansøgning om aktivitetstilskud til deltagelse i undervands rugby VM i Santiago de Cali, Colombia (26. august til 1. juli 2015)

UV-rugby udvalget søger om 100.000 DKK i aktivitetstilskud for deltagende herre- og damelandshold. Tilskuddet vil i første omgang blive brugt til at dække entry fees 3.050 EUR per hold, sekundært på at dække øvrige udgifter til VM deltagelse.

Det samlede budget for VM deltagelse er 750.000 DKK for 30 deltagende spillere og 2-3 trænere/ledere.

De resterende 650.000 DKK vil dels blive dækket gennem sponsorer og – i det væsentligste – ved landsholdspilleres egenbetaling på op til 20.000 DKK per spiller.

**Beslutning møde 03-2015:** Vedtaget til 2 hold 100.000. 1 hold 50.000

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

#### **4.3. Teknisk Udvalg. Ansøgning om ompostering**

Teknisk Udvalg søger herved om ompostering inden for eget budget af 5.000 kr. fra deltagelse i Düsseldorf messe til konto udvalgsmøder.

Begrundelse:

Teknisk Udvalg har i 2015 indledt møder med bestyrelsen om dialog og strategi for uddannelsen i DSF.

I den forbindelse har Teknisk Udvalg brug for at afholde nogle ekstra udvalgsmøder.

**Beslutning møde 03-2015:** Vedtaget

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### **5. Anmeldte sager**

#### **5.1. Repræsentantskabsmøde. Dagsorden og forslag**

**Bilag 1. Dagsorden**

**Bilag 2. Kommunikationsudvalget**

**Bilag 3. UV-Rugbyudvalget**

**Bilag 4. Sportsdykkerklubben Flipper**

**Beslutning møde 03-2015:** Dagsorden godkendt. Forslagene gennemgået.

#### **5.2. Teknisk Udvalg. Administrationssystem**

**Kort beskrivelse:**

Teknisk Udvalg har tidligere beskrevet behovet for et administrativt system for at TU kan løse sine opgaver.

I forbindelse med at TU har gjort bestyrelsen opmærksom på et faldende antal udstedelser af certifikater i DSF har følgende indflydelse på antallet af certifikater:

Kursusadministration som besværliggøres ved et manglende administrativt system

Tilmeldingssystem som understøtter elektronisk tilmelding og håndtering af tilmelding til kurser

Administrativt system der understøtter data i arbejdsgrupper med personlig adgang for alle instruktører

Styrning af E-bøger samt licenser / adgang i forbindelse med salg af E-bøger

**Konklusion:**

1. Med fremlæggelse af denne problematik ønsker TU, at opnå, at bestyrelsen DSF fastsætter en dato for færdiggørelse af et administrativt system i 2015, da det er forudsætningen for at TU kan arbejde aktivt med det faldende antal certifikater som beskrevet for bestyrelsen.
2. Herudover ønsker TU at bestyrelsen bekræfter at hjemmeside / administrativt system kommer til at understøtte faciliteter for E-læring, administration af E-bøger samt mulighed for at strukturere data i arbejdsgrupper som i tidligere system med adgangsrettigheder for instruktører i forhold til certifikatstatus.

**Begrundelse:**

1. Kursusadministration skal lettes og muliggøres for instruktører samt sikre en let adgang for dem der ønsker at tilmelde sig kurser. Kursusadministrationen i DSF skal løftes til et tidssvarende niveau og TU undgår at anvende ressourcer på drift af kursusadministration.
2. Hjemmesiden samt et administrativt system er en forudsætning for at TU i det daglige arbejde kan strukturere data til instruktørerne, hvilket den nye hjemmeside og arbejdsgrupper pt. ikke understøtter.  
TU ønsker at der tages højde for denne problematik da TU ellers ikke kan sikre instruktørernes arbejdsrum og materialer som er forudsætningen for deres virke i klubberne og dermed uddannelsen af nye medlemmer.
3. Forudsætningen for indførelse af og administration af E- læring samt E-bøger er et administrativt system der understøtter disse faciliteter.

**Beslutning møde 03-2015:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Flemming Holm

**5.3. Forsikring**

2 indkomne forslag blev gennemgået.

**Beslutning 02-2015:** Der arbejdes videre med sagen til næste bestyrelsesmøde.

**Beslutning:** Møde 03-2015

Beslutning: Det blev enstemmigt vedtaget at forbundet gentegner forsikringen hos Baltic Finance, den giver bedre dækning til forbundets medlemmer.

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## **6. Eventuelt**

### **Orientering 2 bilag fra UV-Rugby Udvalget**

#### **1. Webbutik.**

Casper og Flemming har holdt et møde med en forhandler som kan have lager og styre en WEB butik.

#### **2. Telekommunikation**

Klaus har set på et anlæg til videokonference til ca. 35.000.

Klaus vender tilbage

#### **3. Administrationssystem**

Opgaven omkring adm. systemet ligger stadig hos Klaus Vest. Klaus bliver tovholder for en studerende fra RUC.