

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 06-2015

22.07.2015

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Onsdag den 24. juni 2015  
Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2015.

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
- 4.2. Fridykkerudvalget
- 4.3. Undervandsrugbyudvalget

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Strategier årsplan og opgavebeskrivelser. Casper Drejøe
- 5.2. Udvalgsmappe. John Møller Nielsen
- 5.3. Facebook og andre digitale medier.
- 5.4. Spørgeskema. Henrik Pontoppidan, Sportsdykkeren
- 5.5. Retningslinier for forslag/sager til bestyrelsesmøder
- 5.6. Retningslinier for udgifter til forplejning ved møder

### 6. Eventuelt

#### Deltagere:

Jesper Risløv  
Flemming Holm  
Simon Schäfer  
Casper Drejøe  
John Møller Nielsen  
Ingelise Knudsen

Stig Lyngby  
Pia Borneland

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

### **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2015.**

Godkendt

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

#### **Jesper Risløv**

Været til jubilæum i Korsør Frømandsklub, 50 års jubilæum.

Været til EUF møde. Næste år udløber ISO Certificeringen.

#### **Flemming Holm**

Været til TU møde. Stor drøftelse i TU er om fremtidens publikationer, herunder E-bøger.

Været med Jesper til møde angående vores administratonssystem.

#### **Simon Schäfer**

Været til årsmøde i Undervandsrugby

#### 4. Økonomiske beslutninger

##### 4.1. Regnskab og budgetopfølgning

## Regnskab og budget

Møde 06-2015

		Budget	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	1.934.340	2.076.000	141.660
Biblioteksstyrelsen	73.604	60.000	-13.604
Overskud af salg	45.997	275.000	229.003
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.156.837</b>	<b>3.517.000</b>	<b>360.163</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	-125.963	160.600	286.563
UV-Jagtudvalget	5.313	33.100	27.787
UV-Rugbyudvalget	-68.603	119.000	187.603
Finnesvømmerudvalget	5.136	34.000	28.864
Fridykkerudvalget	-10.618	61.775	72.393
Arkæologiudvalget	-2.856	20.000	22.856
Teknisk Udvalg	18.292	138.000	119.708
Teknisk Udvalg kurser	-22.750	83.290	106.040
Biologiudvalget	0	23.000	23.000
Fotoudvalget	1.558	32.700	31.142
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	3.134	116.500	113.366
Redaktion	27.839	70.000	42.161
Sportsdykkeren	163.681	275.697	112.016
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	53.967	139.500	85.533
Øvrige udvalg og arb.grupper	160.796	220.200	59.404
Medlemsudgifter	50.123	152.000	101.877
Sekretariat	114.215	211.000	96.785
Personaleudgifter	346.957	821.660	474.703
Materiel	44.333	110.400	66.067
Forsikringer	684.200	714.000	29.800
Aktivitetspuljen	100.000	100.000	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.548.754</b>	<b>3.636.422</b>	<b>2.087.668</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.608.083</b>	<b>-119.422</b>	<b>-1.727.505</b>
<b>Likvide midler</b>	<b>2.506.682</b>		

Opsætning af blad.

2014 kr. 12.000,00 – 2015 kr. 19.125,00, en forskel på 7.125,00

Kulturstyrelsen: 13.604,00 højere end budgetteret.

**Beslutning møde 06-2015:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 4.2. Fridykkerudvalget

DM i dybde bliver afholdt en uge før VM i dybde af samme organisator. Tilmeldingen foregår individuelt på en hjemmeside og vi har ikke umildbart mulighed for en samlet betaling.

Det hele bliver noget besværligt, hvis alle folk skal indbetale penge til DSF's konto for at få dem tilbage igen med tilskud, både for jer og for os.

Er der noget vi kan gøre for at lette processen for os alle. Hvis vi ikke kan få tilskuddet udbetalt uden at have indbetalt egenbetalingen til DSF, kan vi så f.eks. til DM i dybde, hvor der er et tilskud på 5500kr og en egenbetalingen på minimum 40% overføre et fælles depositum svarende til 40% egen betaling (3667kr). Hvorefter jeg kan få tilbage overført de (5500+3667) 9167kr som jeg så kan fordele til atleterne.

**Beslutning møde 06-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## 4.3. Undervandsrugbyudvalget

### VM Columbia Herrer

Fly udgifter	0	120.000	120.000
Ophold og forplejning	0	60.000	60.000
Forplejning	3.477	37.500	34.023
Transport Colombia	0	10.000	10.000
Transport Danmark	0	2.500	2.500
Dommer	0	15.000	15.000
Udstyr og diverse	0	22.500	22.500
Tilmeldingsgebyr	23.335	12.500	-10.835
Lau Schødts deltagerbetaling	5.119	0	-5.119
Deltagerbetaling	0	-280.000	-280.000
CMAS Licenser	897	0	-897
Aktivitetspuljen	-50.000	0	50.000
	<b>-17.172</b>	<b>0</b>	<b>17.172</b>

### VM Columbia Damer

Fly udgifter	0	120.000	120.000
Ophold og forplejning	0	60.000	60.000
Forplejning	3.477	37.500	34.023
Transport Colombia	0	10.000	10.000
Transport Danmark	0	2.500	2.500
Dommer	0	15.000	15.000
Udstyr og diverse	0	22.500	22.500
Tilmeldingsgebyr	23.335	12.500	-10.835
Deltagerbetaling	0	-280.000	-280.000
CMAS Licenser	837	0	-837
Aktivitetspuljen	-50.000	0	50.000
	<b>-22.351</b>	<b>0</b>	<b>22.351</b>

### VM Columbia Sponsorere

Profelis	-30.000	0	30.000
	0	0	0

<b>VM Columbia Sponsorere</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
-------------------------------	----------------	----------	---------------

<b>VM Comumbia totalt</b>	<b>-69.523</b>	<b>0</b>	<b>69.523</b>
---------------------------	----------------	----------	---------------

Der er sket en fejl under budgetbehandlingen så det er en forkert udgave af budgettet der er skrevet i årsberetningen.

Slutbeløbet er det samme.

Der skal 2 hold afsted i stedet for et.

**Beslutning møde 06-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1. Strategier årsplan og opgavebeskrivelser. Casper Dreiøe**

Casper præsenterede status på opgaven.

**Beslutning møde 06-2015:** Casper Dreiøe arbejder videre med sagen

**Ansvarlig:** Casper Dreiøe

### **5.2. Udvalgsmappe. John Møller Nielsen**

John Møller Nielsen præsenterede det foreløbige arbejde med udvalgsmappen.

**Beslutning møde 06-2015:** John Møller Nielsen arbejder videre med sagen.

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

### **5.3. Facebook og andre digitale medier.**

Efter en længere drøftelse om hvordan DSF skal begå sig på de sociale medier, blev det besluttet, at personer der skriver på vejne af DSF skal orienteres om hvordan svaret skal udfærdiges.

Det er vigtigt, at ingen læser berettiget kan være i tvivl om, hvad der er DSF's officielle politikker, og at alle svar skal udfærdiges således at DSF altid fremstår så positivt og korrekt som muligt.

**Beslutning møde 06-2015:** Jesper kontakter Marianne Vejsnæs

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

### **5.4. Spørgeskema. Henrik Pontoppidan, Sportsdykkeren**

Vi er ved at planlægge et spørgeskema til læserne af Sportsdykkeren, så vi kan se hvad de helst vil læse om. Noget vi gør med mellemrum. Det er et par år side - så tiden er inde til en ny omgang.

Vi har tænkt på, om det ikke var en god ide i samme omgang at lave et spørgeskema omkring DSF i almindelighed, så I i bestyrelsen også kan få et indtryk af medlemmernes synspunkt om forbundet. Hvad DSF delen skal indeholde vil vi lade være op til jer. Lige nu skal vi bare vide om "tør være med i undersøgelsen.

**Beslutning møde 06-2015:** Sportsdykkeren laver et spørgeskema

Bestyrelsen laver deres eget.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## **5.5. Retningslinier for forslag/sager til bestyrelsesmøder**

**Forslaget/sagen skal indeholde:**

Dato

Bestyrelsesmøde nummer.

Vedr.: (Emne)

Kort beskrivelse.

Begrundelse.

Sendes som vedhæftet fil, altså ikke en del af en e mail.

**Sendes til [dsf@sportsdykning.dk](mailto:dsf@sportsdykning.dk)**

**Beslutning møde 06-2015:** Vedtaget

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## **5.6. Retningslinier for udgifter til forplejning ved møder**

**Beslutning:** Der udarbejdes vejledning

**Ansvarlig:** Flemming Holm

## **6. Eventuelt**

Lagerlister fra alle udvalg afleveres til bestyrelsen.

Revideret telefonliste sendes til bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde 07-2015 er tirsdag den 25. august 2015.