

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 07-2015

06.09.2015

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Tirsdag den 25. august 2015.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2015.

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
- 4.2. Teknisk Udvalg. Ekstrabevilling
- 4.3. UV-Jagtudvalget. Omposterung
- 4.4. Markedsføring i form af Sportsdykkeren hos Dykkercentre. Jesper Risløv

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Retningslinier for forplejning. Flemming Holm
- 5.2. DSF WEB Kalender. Flemming Holm
- 5.3. Video demo. John Møller Nielsen
- 5.4. Jubilæum

### 6. Eventuelt

#### Deltagere:

Jesper Risløv  
Flemming Holm  
Casper Dreijøe  
Pia Borneland  
John Møller Nielsen  
Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Stig Lyngby  
Simon Schäfer

**1. Godkendelse af dagsorden**  
**Godkendt**

**2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2015.**  
**Godkendt**

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

**Jesper Risløv**

Orienterede om dialogen med Korsør Frømandsklub.

**Flemming Holm**

Sendt ud til udvalgene om procedure om budget 2016.

Der er en sag om nogle lystfiskere der kaster ankere m.m. efter dykkerne i afmærket område. TU har fået anmeldelse på sagen. Bestyrelsen aftalte, at TU skal forfølge sagen for at hjælpe klubben.

TU er blevet bedt om at se på hvorfor der ikke udstedes så mange certifikater. TU arbejder med at finde en måde at ændre udviklingen. Der drøftes muligheden for, at anvende det kommende Nordisk seminar til yderligere samarbejde mellem de Nordiske TU'er.

Flemming har haft kontakt med en gruppe der gerne vil lave en dykkerklub, men de har ingen instruktører. Flemming holder kontakten til gruppen.

Har kontakt med Missing People om eftersøgning savnede personer i vand. Missing People spørger om hjælp til at få godkendt en uddannelse. Arbejdet skal behandles i Søfartsstyrelsen med hensyn til godkendelse af dykningen jf. Dykkerlovens bestemmelser.

Fridykkerne har sendt forslag til instruktøruddannelse som er videresendt til TU.

**John Møller Nielsen**

Deltaget i 50 års jubilæum hos Frømandsklubben Delfinen i Holstebro.

**Pia Borneland**

Arbejdet med jubilæumsarrangementet.  
Kommer som et særskilt punkt

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab og budgetopfølgning

<b>Indtægter</b>	<b>Aktuelt</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	1.963.295	2.076.000	112.705
Biblioteksstyrelsen	73.604	60.000	-13.604
Overskud af salg	77.090	275.000	197.910
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.216.885</b>	<b>3.517.000</b>	<b>300.115</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	85.410	160.600	75.190
UV-Jagtudvalget	5.864	33.100	27.236
UV-Rugbyudvalget	-61.418	119.000	199.418
Finnesvømmerudvalget	5.136	34.000	28.864
Fridykkerudvalget	-10.618	61.775	72.393
Arkæologiudvalget	3.986	20.000	16.014
Teknisk Udvalg	22.593	138.000	115.407
Teknisk Udvalg kurser	-12.942	83.290	96.232
Biologiudvalget	0	23.000	23.000
Fotoudvalget	-4.123	32.700	36.823
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	49.429	116.500	67.071
Redaktion	35.521	70.000	34.479
Sportsdykkeren	240.246	275.697	35.451
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	55.282	139.500	84.218
Øvrige udvalg og arb.grupper	173.147	220.200	47.053
Medlemsudgifter	54.620	152.000	97.380
Sekretariat	142.639	211.000	68.361
Personaleudgifter	480.832	821.660	340.828
Materiel	60.795	110.400	49.605
Forsikringer	713.935	714.000	65
Aktivitetspuljen	100.000	100.000	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.140.335</b>	<b>3.636.422</b>	<b>1.515.087</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.076.550</b>	<b>-119.422</b>	<b>-1.214.972</b>

**Likvide midler** **2.225.882**

**Beslutning møde 07-2015: Godkendt**

**Ansvarlig: Bestyrelsen**

#### **4.2. Teknisk Udvalg. Ekstrabevilling**

Ansøgning om afvikling af dykkerlederkursus i Ålborg

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg søger herved om at afvikle dykkerlederkursus i Ålborg, sammen med den lokale dykkerklub.

Begrundelse:

Kurset er ikke budget sat af Teknisk Udvalg og klubben har efter at budget er vedtaget henvendt sig til udvalget om ønsket at der bliver afviklet et kursus.

Kurset vil som udgangspunkt være udgift neutral for Dansk Sportsdykker Forbund.

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

#### **4.3. UV-Jagtudvalget. Omposterings**

UV jagtudvalget vil gerne have lov til at ompostere 8.810.

Fra konto 17039 til konto 17041.

Pengene er overskud fra deltagerbetaling fra DM og vi ønsker at bruge dem på vores udtagesstævne, så pengene bedst muligt bliver brugt på medlemmerne igen.

Vi har begrænset antal deltagere på udtagelsen, og dermed også begrænset indtægt.

Men der er stadig udgifter til overnatning, sikkerhedsbåd og forplejning.

Samlet forventer vi at udtagelsen løber op i 10.500, hvoraf de 3.600 dækkes af deltagergebyr (200 pr. deltager)

Claus Sneider

Kasserer UV-Jagtudvalget

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

#### **4.4. Markedsføring i form af Sportsdykkeren hos Dykkercentre**

Vi har haft en dialog omkring at sende Sportsdykkeren ud til udvalgte centre.

Tanken er, at vi udvælger 5-10 centre som gerne vil have bladet stående i deres butik. Inde i bladet ligger der en folder/indstik der fortæller om forbundet og de muligheder der er når man er medlem af en klub der er medlem af forbundet.

Vi har fået et tilbud fra Holbæk Kontorforsyning og de kan pakke, lægge indlæg i blade og sende balde afsted til de centre der er en aftale med for kr. 250 kr pr forsendelse (antal af blade kan variere)

Til at starte med skal vi finde ud af hvilke centre der er interessante og interesserede og så have en dialog med dem omkring konceptet.

Opfølgning – det er en udfordring at lave en målbar opfølgning. Men vi kan bruge det til en anledning til jævnligt at tale med centrene og det er også et argument Kim Saaby kan arbejde med når han sælger annoncer ind til centrene.

Mit forslag er, at vi sætter det i gang (målrettet) og følger op løbende.

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Retningslinier for forplejning. Flemming Holm Retningslinjer for bespisning i forbindelse med forbundsarbejde

Det er forbundets holdning, at udgifter som medlemmer afholder skal dækkes på en fair måde. D.v.s. hvis et medlem repræsenterer forbundet skal man naturligvis ikke have udgift som ikke dækkes af forbundet. Det er dog vigtigt at forstå, at forbundet har tradition for, at udgifter til f.eks. bespisning ligger på et ikke ekstravagant niveau.

Denne retningslinje for bespisning i forbindelse med forbundsarbejde giver nogle retningslinjer. Forbundet har stor forståelse for, at der kan være situationer, hvor det enkelte medlem ikke har den store indflydelse på valg af restauranten. Men alle bør forsøge, at minimere forbundets udgifter – det gælder også for bespisning. Overordnet skal det understreges, at man ikke kan forvente, at få dækket en regning hvis der ikke foreligger et budgetpost, hvor regningen kan betales fra. D.v.s. hvis man ikke har fået bevilget repræsentation i budgettet, så kan man ikke forvente, at forbundet dækker udgiften. Der er naturligvis altid mulighed for, at man modtager forhåndsgodkendelse for udgiften.

Retningslinjerne er

- Til møde i udvalget, her ligger niveauet typisk i niveau af pizza
- Andre events/møder/m.m. her ligger niveauet typisk på niveau af en dagens ret.

Såfremt et udvalgs- eller bestyrelsesmedlem føler, at ovenstående retningslinjer giver anledning til spørgsmål, anbefales det altid, at man kontakter DSF kontorleder eller en fra forbundsbestyrelsen for afklaring ingen udgiften afholdes. På den måde undgås evt. misforståelser.

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

### 5.2. DSF WEB Kalender. Flemming Holm

For at fremme muligheder for medlemmer, at søge kurser på tværs af klubberne, indstiller jeg hermed til, at klubberne må slå kurser op på DSF hjemmesides kalender. Det vil fremme informations niveauet omkring hvor der afvikles kurser i forbundet og åbne mulighed for, at kursene bliver søgt af flere.

Såfremt det ikke er muligt at slå kurser op på kalenderen som den er udviklet pt., så skal kontoret løse opgaven. D.v.s. de enkelte instruktør/klubber blot skriver til forbundet, så vil kurset blive lagt på kalenderen.

Med venlig hilsen

Flemming Holm

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### **5.3. Video demo. John Møller Nielsen**

John demonstrerede hvordan et videomøde kan holdes.  
Der vil være mulighed for at udvalgene kan bruge det.

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

### **5.4. Jubilæum**

Pia Gennemgik hvad der er sket siden sidst med planlægningen.

Der er ingen dykkercentre meldt til endnu.

Der bliver løbende opdateret på hjemmesiden og Facebook.

Tidligere formænd og æresmedlemmer er inviteret.

**Beslutning møde 07-2015:** Godkendt

**Ansvarlig:** Pia Borneland og Casper Drejøe

### **Eventuelt**

Jydedyk har et arrangement på langeland og spurgt om bestyrelsen kunne tænke sig at komme. Uge 42. Forbundes kan ikke give tilskud.

Der satses på at der kommer en fra bestyrelsen.

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

Profiltøj skal bestilles til bestyrelsen inden 12. september.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen