



Referat bestyrelsesmøde 01-2016

27. januar 2016

Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Mandag den 18. januar 2016
Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2015.

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
- 4.2. Budget 2016
- 4.3. Redaktionen: Ansøgning og PC.

5. Anmeldte sager

- 5.1. Teknisk Udvalg. Ophavsret DSF bøger.
- 5.2. Teknisk Udvalg. Udvalgsmedlem.
- 5.3. Teknisk Udvalg Jesper Risløv. Opfølgning PÅ TU forespørgsel ved e-learning og e-bøger.
Fra møde 09-2015.
- 5.4. Teknisk Udvalg. Udvalgsmedlem.

6. Eventuelt

Æresnåle

Deltagere:

Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Casper Drejøe
Pia Borneland
John Møller Nielsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Simon Schäfer

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2015.

Husk ISO i referatet.

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

Jesper Risløv

Været til dialogmøde med Danmarks Idrætsforbund i Herning vedr. ny fordeling af penge fra DIF. Fortalte om de ændringer der kommer til at gælde fra 2017. Det bliver behandlet på DIFs årsmøde.

Flemming Holm

- Deltaget i TU's julefrokost
- Møde om M3 certificeringer og kurser herunder tekniske M3'er m.m.
- Vurdereet og evalueret på demo af E-learning til NITROX kurset
- Arb. Med TU om input til instruktør seminaret
- Arbejdet med hovedforedragsholderen til instruktør seminaret

Pia Bornaland

Har meldt DSF ind i det aftalte Brolaug.

John Møller Nielsen

Ole mangler information om administrationssystemet.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Regnskab og

budget

31.12.2015

Møde 01-2016

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	2.007.275	2.076.000	68.725
Biblioteksstyrelsen	73.604	60.000	-13.604
Overskud af salg	119.879	275.000	155.121
Indtægter i alt	3.303.654	3.517.000	213.346
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	136.250	160.600	24.350
UV-Jagtudvalget	32.630	33.100	470
UV-Rugbyudvalget	86.320	119.000	32.680
Finnesvømmerudvalget	19.771	34.000	14.229
Fridykkerudvalget	43.546	61.775	18.229
Arkæologiudvalget	11.126	20.000	8.874
Teknisk Udvalg	110.435	138.000	27.565
Teknisk Udvalg kurser	24.698	83.290	58.592
Biologiudvalget	3.200	23.000	19.800
Fotoudvalget	21.594	32.700	11.106
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	106.200	116.500	10.300
Redaktion	83.349	70.000	-7.150
Sportsdykkeren	270.541	275.697	5.156
Administration			
Bestyrelsen	88.947	139.500	39.208
Øvrige udvalg og arb.grupper	199.722	220.200	20.478
Medlemsudgifter	90.885	152.000	61.115
Sekretariat	214.217	211.000	-3.217
Personaleudgifter	816.782	821.660	4.878
Materiel	99.812	110.400	10.588
Forsikringer	713.935	714.000	65
Jubilæum	-6.400		6.400
Aktivitetsspuljen UV-Rugby	100.000	100.000	0
Omkostninger i alt	3.267.560	3.636.422	363.716
Resultat	36.094	-119.422	-150.370

Likvide midler

1.677.150

Beslutning møde 01-2016: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2016

Budgetforslag 2016

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.050.000
DSF Kontingent	2.025.000
Biblioteksstyrelsen	60.000
Overskud af salg	150.000

Indtægter i alt 3.285.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	149.000
UV-Jagtudvalget	53.000
UV-Rugbyudvalget	150.000
Finnesvømmerudvalget	69.000
Fridykkerudvalget	106.200
Arkæologiudvalget	6.400
Teknisk Udvalg	145.000
Teknisk Udvalg kurser	98.820
Biologiudvalget	5.000
Fotoudvalget	26.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	39.000
Redaktion	64.500
Sportsdykkeren	286.200

Administration

Bestyrelsen	75.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	210.000
Medlemsudgifter	149.000
Sekretariat	211.000
Personaleudgifter	862.060
Materiel	99.400
Forsikringer	716.146

Omkostninger i alt 3.521.226

Resultat -236.226

Fra egenkapitalen hensættes 20.000 til UV-Foto VM 2016

Fra egenkapitalen hensættes 50.000 til VM UV-Rugby

Afventer Specifiseret budget fra UV-Rugbyudvalget.

Beslutning møde 01-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Redaktionen: Ansøgning og PC.

Redaktørens PC er desværre afgået ved døden - og der er derfor brug for indkøb af en ny. Efter i en periode at have forsøg at "nøjes" med en ældre bærbar PC må jeg konstatere, at det ikke fungerer. Det er nødvendig med flere kræfter når der skal arbejdes med store datamængder.

Vi ser os derfor nødsaget til at ansøge om økonomisk assistance til indkøb af en ny PC .

Økonomi:

Indkøb PC. Pris kr. 6200,00

Beslutning møde 01-2015: Vedtaget på mail mellem møde 09-2015 og 01-2016

Godkendt: Ansvarlig Ingelise Knudsen

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Ophavsret DSF bøger.

Teknisk Udvalg forslag til Bestyrelsesmøde nummer 01-2016 som afholdes 18.01.2016

Emne: Overdragelse af ophavsret

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg har lavet forslag til skrivelse med overdragelse af ophavsret.

TU ønsker, at bestyrelsen godkender vedhæftede forslag til ophavsret samt at DIF jurist godkender denne således at den kan bruges som standard i DSF af TU og andre udvalg.

Begrundelse:

TU ønsker, at der laves en standard skrivelse til overdragelse af ophavsret som alle udvalg i DSF herefter kan bruge i forbindelse med udvikling af materialer.

Beslutning møde 01-2016: Bestyrelsen går videre med sagen

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Teknisk Udvalg. Udvalgsmedlem.

Navn: Kasper Storm Engelstoft

Indstillet af Udvalg: **Teknisk Udvalg**

Til funktion i Udvalget:

Teknisk Udvalg ønsker Kasper tilknyttet i forbindelse med opgaver som instruktør og teknisk dykning samt på sigt uddannelse som teknisk instruktør træner på Advanced TRIMIX niveau.

Beslutning møde 01-2016: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5.3. Jesper Risløv. Opfølgning PÅ TU forespørgsel ved e-learning og e-bøger fra 09-2015.

Bestyrelsen har fulgt op på det, og Jesper Risløv inviterer Teknisk Udvalg med til næste møde.

Beslutning møde 01-2016: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.4. Teknisk Udvalg. Udvalgsmedlem

Navn: Peter Elmsted Dreier

Indstillet af Udvalg: **Teknisk Udvalg**

Til funktion i Udvalget:

Teknisk Udvalg ønsker Peter Dreier tilknyttet i forbindelse med opgaver som Snorkeldykning og Fridykning.

Beslutning møde 01-2016: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

6. Eventuelt