



## Dagsorden bestyrelsesmøde 06-2016

17. juni 2016

### Videomøde

Onsdag den 15. juni 2016

Kl.: 19:00

#### 1. Godkendelse af dagsorden

#### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2016.

#### 3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.

#### 4. Økonomiske beslutninger

##### 4.1. Status regnskab

##### 4.2. UV-Jagt. Ekstrabevilling

##### 4.3. Arkæologiudvalget. Ekstrabevilling

##### 4.4. Teknisk Udvalg. Aflyst kursus

##### 4.5. Tilskud. Kulturstyrelsen

##### 4.6. Bestyrelsen. Ekstrabevilling. Projekt Norge

#### 5. Anmeldte sager

##### 5.1. Teknisk Udvalg. Nyt medlem

##### 5.2. Kontaktpersoner

#### 6. Eventuelt

##### Deltagere

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Casper Drejøe

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

##### Afbud:

Simon Schäfer

**1. Godkendelse af dagsorden**  
**Beslutning 06-2016:** Godkendt

**2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 05-2016.**  
**Beslutning 06-2016:** Godkendt

**3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.**

**Jesper Risløv**

Jubilæum i Vedbæk Sportsdykkerklub  
Arbejdet på de sidste løse ender i forbindelse med ISO godkendelse  
Været til opstartsmøde med DIF vedr ny fordelingsnøgle og projekt strategiske planer  
Haft møde med det Norske Forbund omkring et bredere samarbejde.

**Flemming Holm**

Færdiggjort ISO certificering sammen med Jesper  
Arbejdet med TU og det norske forbund.  
Til DIF møde sammen med Jesper og Stig

**Stig Lyngby**

Set på det projekt om reklamer.  
Været til DIF møde sammen med Jesper og Flemming.  
Med hensyn til DIF nye fordelingsnøgle, så er det nu tid til, at vi skal have Fridykkerne godkendt som en tilskudsberettiget aktivitet i DSF. Ellers bliver det svært at få dem godkendt bagefter.

**Simon Schäfer**

Afbud, UV-Rugy arbejder hårdt på at få en ny formand.  
Landstræneren Niels Feerup er stoppet.

**Casper Dreijøe**

Ingenting

**Pia Borneland**

Været til møde med AU. De kører på med Dannebrog projektet.  
Spurgt ind til Side scan sonaren, og det er bare et batteri der skal indkøbes.  
Der er lidt forskellige meninger om den skal udfases eller ej.

**John Møller Nielsen**

Ingenting

**Ingelise Knudsen**

Sendt ud til udvalgene og bedt om datoer for arrangementer, og deadline for tilmelding i 2016.  
Desværre har jeg kun fået et svar.  
Det ser ikke ud til at udvalgene vil bruge online tilmelding. Ole har i 2015 sendt en vejledning.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Status regnskab

<b>Regnskab/Budget</b>	<b>09.06.2016</b>			<b>Møde 06-2016</b>		
	<b>Indtægter</b>	<b>Aktuelt</b>	<b>Budget</b>	<b>Afvigelse</b>		
Danmarks Idrætsforbund	1.054.928	1.050.000	-4.928			
DSF Kontingent	1.875.000	2.025.000	150.000			
Biblioteksstyrelsen	0	60.000	60.000			
Overskud af salg	95.992	150.000	54.008			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.025.920</b>	<b>3.285.000</b>	<b>259.080</b>			
<b><u>Omkostninger</u></b>						
<b>Udvalg</b>						
Ungdomsudvalget	-101.873	149.000	250.873			
UV-Jagtudvalget	4.080	53.000	48.920			
UV-Rugbyudvalget	4.145	150.000	145.855			
Finnesvømmerudvalget	1.178	69.000	67.822			
Fridykkerudvalget	15.725	106.200	90.475			
Arkæologiudvalget	695	6.400	5.705			
Teknisk Udvalg	25.392	145.000	119.608			
Teknisk Udvalg kurser	10.145	98.820	88.676			
Biologiudvalget	0	5.000	5.000			
Fotoudvalget	1.575	26.500	24.925			
<b>Kommunikationsudvalget</b>						
Kommunikation	22.432	39.000	16.568			
Redaktion	23.685	64.500	40.815			
Sportsdykkeren	174.209	286.200	111.991			
<b>Administration</b>						
Bestyrelsen	50.279	75.000	24.721			
Øvrige udvalg og arb.grupper	172.221	210.000	37.779			
Medlemsudgifter	40.763	149.000	108.237			
Sekretariat	93.055	211.000	117.945			
Personaleudgifter	363.559	862.060	498.501			
Materiel	63.969	99.400	35.431			
Forsikringer	685.146	716.146	31.000			
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.650.381</b>	<b>3.521.226</b>	<b>1.870.845</b>			
<b>Resultat</b>	<b>1.375.539</b>	<b>-236.226</b>	<b>-1.611.765</b>			
<b>Likvide midler</b>	<b>2.403.214</b>					
<b>Kautionsforpligtelse DIF</b>	<b>514.000</b>					

Kautionsbeløbet har nået det max som bestyrelsen har vedtaget. Så der kan ikke kationeres for flere klubber i 2016.

Der er kommet tilsagn på 45.000 fra kulturstyrelsen. Ca. 15.000 mindre end budgetteret. Det er grundet 5 blade i stedet for 6 blade i 2015.

UV-Jagtudvalget: Der er ført 5.000 fra 2015. kommer som et forslag om efterbevilling.

UV-Rugbyudvalget: Mangler at afregne for NM i februar for herrer og damer. Det er på vej.  
NM U-21 er en fejl, det er et EM.

Arkæologiudvalget: Mangler at afregne et Grundkursus.

Teknisk Udvalg: Udgifter på E-Læring uden budget.

Teknisk Udvalg kurser:

Instruktørseminaret har givet et underskud på 26.102.

CMAS 1\* instruktørkursus fra 2015: Har givet et underskud på 7.131.

Vragkursus er et nyt kursus uden budget, men går i 0.

IT Kursus har en indtægt på 18.990 som er opsparing fra instruktører i 2015 til videreuddannelse.  
Det bliver omposteret til hensættelser.

Redaktionsudvalget: Blad nr 1. Underskud på 18.809, manglende annonceindtægter.

Blad nr. 2. Underskud på 15.313, manglende annonceindtægter.

Måske er det for højt budgetteret.

Medlemsudgifter: Årsberetninger 15.000 er sparet fordi det hele blev sendt ud elektronisk.

Vægtbæltefonden: Der er udbetalt penge til et mistet vægtbælte.

**Beslutning 06-2016:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

#### **4.2. UV-Jagt. Ekstrabevilling**

Ansøgning om ekstra bevilling.

Ullerslev d.2 Juni 2016

UV jagtudvalget vil gerne ansøge om en ekstra bevilling på 5.000 kr. til dækning af en regning for ophold på Ristinge Camping i forbindelse med Landsholds udtagelsesstævne 2015.

Vi har først fået regningen i Maj 2016, og har ikke skænket udgiften en tanke i forbindelse med afslutning af budget 2015.

Vi beklager selvfølgelig fejlen.

Claus Schneiders. Kasserer uv jagtudvalget.

**Beslutning 06-2016:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

#### **4.3. Arkæologiudvalget. Ekstrabevilling**

Vi fik i det første budget for 2016 kun tildelt 6000 kr, det forslog til et (1) udvalgmøde som vi afholdt i Feb.

Så vi bliver nød til at anmode bestyrelsen om 8000 kr mere, så vi med fire medlemmer (pt.) i AU kan afholde mindst 2 udvalgmøder mere, et her i foråret og et i efteråret.

Casper J. Toftgaard. Kasserer Arkæologiudvalget

**Beslutning 06-2016:** Der var lidt debat om hvor mange møder der var nødvendigt som fysiske møder. Der kan bruges videomøder. Der bevilges 4.000,00.

**Ansvarlig:** Pia Borneland

#### **4.4. Teknisk Udvalg. Udsættelse af kursus**

Emne: Udsættelse af C-kursus

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg ønsker at udsætte gennemførelsen af C-kurser til 2017.

Begrundelse:

For at kunne gennemføre kurset, skal der være et passende antal deltagere på kurset.

De deltagere, som TU har planer om at uddanne, har ikke på nuværende tidspunkt deltaget i det nødvendige antal forbundskurser.

Det vil være muligt for aspiranterne at deltage på kurserne i 2016 og foråret 2017.

Carl E. Tronhjem

Formand

Teknisk Udvalg

**Beslutning 06-2016:** Kurset er aflyst og budgetteres i 2017. Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

#### **4.5. Tilskud. Kulturstyrelsen**

Det genberegnete tilskud efter klagerunden er i 2016 på **kr. 45.628,78.**

Tilskuddet er udregnet i forhold til oplysningerne i jeres ansøgning om, at I i 2015 udsendte 5 numre med gennemsnitlig 32 sider pr. blad. I 2015 udsendte I i alt 34817 eksemplarer af bladet til abonnenter eller betalende medlemmer.

**Beslutning 06-2016:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

#### **4.6. Bestyrelsen. Ekstrabevilling. Projekt Norge**

Vedr. Projekt Norge:

Som vi fortalte om på sidste bestyrelsesmøde har vi haft en dialog med det norske forbund omkring øget samarbejde.

Vi har haft en møde her i DK hvor vi talte videre om vores fælles tanker og der er bred enighed om mange ting.

Da vi fortsat er på "kaste ideer i luften" stadiet, ønsker vi selvfølgelig at orientere bestyrelsen mere indgående i vores tanker og ideer.

Det vil vi gøre på det næstkommende møde den 15. juni 2016.

Hvis bestyrelse mener vi skal arbejde videre med projektet kommer det til at kræve flere møder de to forbund imellem og næste møde er planlagt allerede i juli måned i Norge.

Budgetramme til at fortsætte er pt. 10.000 kr.

Med venlig hilsen

Flemming Holm og Jesper Risløv. Bestyrelsen

**Beslutning 06-2016:** Godkendt. Der arbejdes videre med det.

**Ansvarlig:** Flemming Holm

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Teknisk Udvalg. Nyt medlem

Kjeld Lau Petersen

Klub: IBM Scuba Diving

Indstillet af Udvalg: Teknisk Udvalg

#### Til funktion i Udvalget:

Teknisk Udvalg ønsker Kjeld tilknyttet i forbindelse med opgaver inden for blandet andet Kommunikation i forbindelse med at Klaus Hamkens overtager Ivan Maymans opgaver.

#### Motivation:

Kjeld har en stor viden og erfaring inden for både uddannelser i forbindelse med dykning som instruktør. Kjeld vil kunne bidrage til at sikre TU kompetencer i forbindelse med generationsskifte i TU.

Underskrift: Carl E. Tronhjem

Formand Teknisk Udvalg.

**Beslutning 06-2016:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### 5.2. Kontaktpersoner

#### Kontaktpersoner

Jesper Risløv

#### til udvalg

Appeludvalget, Redaktionsudvalget  
Klubber, DIF, CMAS, EUF.

Flemming Holm

Teknisk Udvalg  
CMAS TC

Stig Lyngy

Regnskab og kontrakter

Simon Schäfer

UV-Jagtudvalget, UV-Rugbyudvalget  
Fridykkerudvalget

Casper Drejøe

Finnesvømmerudvalget  
Fotoudvalget

Pia Borneland

Ungdomsudvalget  
Arkæologiudvalget

John Møller Nielsen

Kommunikationsudvalget  
Biologiudvalget

## 6. Eventuelt

**Casper:** Gasaftalen, priserne på gasserne er stigende, skal vi se på nye aftaler. Stig tror ikke der er noget at hente. Stig ser på det sammen med Casper.