



Referat bestyrelsesmøde 07-2016

Tirsdag den 7. september

Web møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2016.
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Status regnskab
 - 4.2. Fridykker Ken Kiriyaama
 - 4.3. Fridykker Jesper Stechmann
 - 4.4. Teknisk Udvalg. Ompostering til Vrag 2
 - 4.5. Teknisk Udvalg. Tilskud til Fridykkerinstruktørkursus
 - 4.6. Frømandsklubben Nikon. Ansøgning om kaution til DIF lån
5. Anmeldte sager
 - 5.1. Fridykkerudvalget. Ansøgning af idler til Nordic Open 2017
 - 5.2. UV-Rugbyudvalget. Ny formand
6. Eventuelt

Deltagere

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

Afbud:

Simon Schäfer
Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2016.

Godkendt

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

Jesper Risløv

Været på besøg hos vores forsikringsselskab Baltice Finans. Pleje af relation og en generel status fra begge parter. Vi har ikke en skadestatistik på nul, så vi får nok ikke den store bonus.

Deltaget i CMAS og Unesco reception vedr. 100 året og togt i forbindelse med Jyllandslaget 1916.

Fint arrangement i Thyborøn med deltagelse af flere interessante personer.

Togtet har varet 3 uger så der er taget mange billeder.

CMAS vil gerne gøre mere som dette arrangement.

Deltaget i certifikatoverrækkelse af CMAS * dykkercertifikater, i dykkerklub, i forbindelse med samarbejde mellem lokal klub og skole (klubben er brugt til undervisning af elever i forbindelse med deres undervisning).

Møde i forskellige møder i DIF.

Møde med Nina fra DIF vedr. strategiproces mm.

Deltaget i arrangement med DIF igen primært med henblik på strategiprocesen.

Møde med det norske forbund. Repræsentanter fra bestyrelsen og Teknisk Udvalg. Talt videre om det øgede samarbejde og lagt planer for det videre forløb.

Det er meningen at begge landes Tekniske udvalg skal komme med et oplæg om et fremtidigt samarbejde.

Flemming Holm

Var med i Thyborøn.

Det norske forbund har politisk godkendt samarbejdet mellem de nordiske lande. Deres TK (svarer til vores TU) er også i gang med dette. De er meget positive overfor ideen.

Der foregår et "generationsskifte" i Teknisk Udvalg. Det betyder at der vil være nye ansvarlige i udvalget.

Pia Borneland

Været i kontakt med AU. Det arrangerede vragkursus 3. juli, som indeholdt foredrag om og dyk på Dannebrog, måtte aflyses da det viste sig at tilmeldte fra 2 dykkerklubber kun ønskede at deltage i dykket og derfor ikke ønskede at betale fuld pris for kurset.

John Møller Nielsen

Været på tur med Jydeklubberne. Talte lidt om hvad man kan gøre i forbundsregi. Talt med Maria i Biologiudvalget om et arrangement i 2017.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 01.09.2016

Møde 07-2016

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	1.054.928	1.050.000	-4.928
DSF Kontingent	1.900.640	2.025.000	124.360
Biblioteksstyrelsen	45.629	60.000	14.371
Overskud af salg	124.701	150.000	25.299
Indtægter i alt	3.125.898	3.285.000	159.102
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	98.027	149.000	50.973
UV-Jagtudvalget	18.886	53.000	34.114
UV-Rugbyudvalget	16.154	150.000	133.846
Finnesvømmerudvalget	7.932	69.000	61.068
Fridykkerudvalget	17.225	106.200	88.975
Arkæologiudvalget	695	6.400	5.705
Teknisk Udvalg	42.282	145.000	102.718
Teknisk Udvalg kurser	2.899	98.820	95.921
Biologiudvalget	0	5.000	5.000
Fotoudvalget	-8.731	26.500	35.231
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	37.723	39.000	1.277
Redaktion	33.429	64.500	31.071
Sportsdykkeren	225.969	286.200	60.231
Administration			
Bestyrelsen	68.518	75.000	6.482
Øvrige udvalg og arb.grupper	183.562	210.000	26.438
Medlemsudgifter	80.124	149.000	68.876
Sekretariat	138.871	211.000	72.129
Personaleudgifter	573.773	862.060	288.287
Materiel	85.480	99.400	13.920
Forsikringer	715.503	716.146	643
Omkostninger i alt	2.338.321	3.521.226	1.182.905
Resultat	787.577	-236.226	-1.023.803
Likvide midler	2.146.017		
Kautionsforpligtelse 31.12.2016	514.000		

Beslutning møde 07-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. og 4.3. Behandlet sammen.

4.2. Fridykker Ken Kiriya

Forespørgsel om hvordan man søger penge til CMAS events.

4.3. Fridykker Jesper Stechmann

Budget til VM: KAS TYRKIET

Jesper Stechmann

Konkurrence incl overnatning	13 x 110	1430
Forplejning på opvarmningsdage	6 x 20	120
Transport til og fra VM	400	400
Profiltøj	150	150
TOTAL		EUR 2100 – DKK 15.645

Jesper Risløv

De er gjort opmærksom på fordeling af nøglen mellem udgifter og indtægter.

Fordelingen er 60/40. Atleterne betaler 40% af udgiften og forbundet 60%, men maksbeløbet for begge atleter er 20.000. Alle omkostninger fordeles efter 60/40 princippet, så bliver det billigere, bliver det billigere for alle parter.

Beslutning møde 07-2016: Punkt 4.2 og 4.3. Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.4. Teknisk Udvalg. Ompostering til Vrag 2

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg søger om at ompostere 17.000,- kr. inden for eget budget til brug for afvikling af "Vrag II kursus"

Begrundelse:

Teknisk Udvalg ønsker som opfølgning på projektet at afvikle et Vrag II kursus, der er udarbejdet som et speciale.

Materialet, der er udviklet, er endnu ikke afprøvet på et kursus, og der er ikke foretaget evaluering af materialet.

Det er målet med kurset, at dem der deltager på kurset, bliver uddannet Vrag II instruktører.

Økonomi:

Det ansøgte beløb skal dække de omkostninger der er i forbindelse med afvikling af Vrag II kurset. Omkostningerne er kørsel til instruktører, indkvartering, forplejning og certifikater.

Teknisk Udvalg ønsker at ompostere 5.000,- fra konto 19460 og 12.000 fra konto 19461.

Konto 19460: Vrag 1 kurser bliver afviklet med brugerbetaling i 2016

Konto 19461: Nordisk TC møde aflyses, og ønskes først gennemført i 2017, da TU ikke kender konsekvenser med det Norske samarbejde.

Beslutning møde 07-2016: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

4.5. Teknisk Udvalg. Ansøgning til Fridykkerinstruktørkursus

Kort beskrivelse:

Ansøgning om tilskud til planlagt og annonceret Fridykkerinstruktørkursus

Begrundelse:

Teknisk Udvalg søger om et tilskud på 10.000,- kr. til hjælp af dækning med omkostninger i forbindelse med indkvartering på Fridykkerinstruktørkurset.

På kurset er der en egne betaling på 1.500,- kr. (såfremt der gives tilskud)

Kursus afvikles fra fredag klokken 19.00 til søndag klokken 18.00 i Odense.

Det er det første Fridykkerkursus det bliver afviklet i DSF regi.

Beslutning møde 07-2016: Tages fra aktivitetspuljen

Ansvarlig: Flemming Holm

4.6. Frømandsklubben Nikon. Ansøgning om kaution til DIF lån

Ansøgningen lyder på 105.000,00

Beslutning møde 07-2016: Vi har nået maks beløbet for kaution, så derfor kan vi ikke kautionere for dette lån.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Fridykkerudvalget. Ansøgning af midler til Nordic Open 2017

DSF SOM MEDARRANGØR OG MEDSPONSOR FOR NORDIC OPEN I POOL FRIDYKNING, SOMMEREN 2017 I REYKJAVIK

Vedr.: Støtte og medejerskab til Nordic Open 2017 – pool fridykker stævne og første nordiske samling for fridykkere

Island er en relativt ung fridykkernation, og der har aldrig været holdt stævner i Island. Island byder desuden på afsindigt smukke natur fridykker oplevelser, bl.a. i kløften Silfra. De islandske fridykkere har inviteret danske fridykkere til at hjælpe med at organisere og bistå den første islandske konkurrence, hvor der også vil blive arrangeret naturdyk til Silfra og være fokus på at sætte Norden på landkortet som fridykkerarena. Mange nordiske fridykkere tager sydpå for at dykke dybt, men med dette arrangement vil vi indlede og henlede opmærksomheden på den særlige nordiske natur under vandet og de muligheder der er for at dykke i alle de nordiske lande – når blot man er klædt på til det. Aqua Club Odense, som er venskabsklub med de Islandske fridykkere, bidrager med erfaring og mandetimer til arrangementet Nordic Open, som løber af stabelen 28-29 juli 2017. Planlægningen af arrangementet er begyndt, og der vil blive søgt penge til at støtte fx betaling af dommers rejser, leje af bus til at fragte fridykkere og hjælpere til Silfra samt andre udgifter, eftersom vi ønsker at arrangementet skal være muligt at deltage i for alle fridykkere og hjælpere. Der vil desuden blive sendt ansøgninger til flyselskaber om reduktion i billetpriser til arrangementet. Arrangementet bliver offentliggjort om et par dage og kan ses annonceret på linket: freedive.is/nordic .

Begrundelse.

Der ansøges hermed om, at DSF støtter arrangementet økonomisk og dermed også indskrives sig som medarrangør af det første Nordic Open i pool fridykning – i en forhåbentlig lang række.

Hermed er DSF med til at markere Danmark som den stærke fridykkernation i Norden, og bidrager til at udbrede sporten og trække opmærksomhed til Norden og Danmark som fridykkerlande. Anne Marie Dahler og Nicolai Birkedal fra Aqua Club Odense, repræsenterer klubben og påtager sig gerne at repræsentere DSF i organisering og afholdelse af arrangementet.

Beslutning møde 07-2016: Bestyrelsen kan ikke støtte dette arrangement.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. UV-Rugbyudvalget. Ny formand

Jonas Hoff

Telefon 22426343

jonashoff@gmail.com

Amager uv rugby Klub

Beslutning møde 07-2016: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

John efterlyste hvem der foretager rettelser i vedtægterne som blev besluttet på repræsentantskabsmødet.

Ingelise: De er rettet, men ikke lagt på hjemmesiden, det sker næsten omgående.

CMAS Vicepræsident kommer til Danmark for at mødes med Flemming.