



Referat bestyrelsesmøde 08-2016

30.09.2016

Torsdag den 29. september 2016

WEB møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2016.
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Status regnskab
 - 4.2. Fotoudvalget. Ompostering
 - 4.3. UV-Rugbyudvalget. Ansøgning til aktivitetspuljen
5. Anmeldte sager
 - 5.1 Boat Show. Jesper Risløv.
6. Eventuelt

Deltagere

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

Afbud:

Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2016.

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

Jesper Risløv

Det svenske forbund, formanden. Holdt møde med Jesper og vendte det arbejde vi laver og hvad de selv laver.

Mandag: Miniseminar med DIF om den nye fordelingsnøgle der skal være.

Desværre meldte Stig afbud. Flemming og undertegnede deltog. Det bliver præsenteret på næste møde.

Flemming Holm

Brugt noget tid sammen med det norske forbund. Haft telefonmøder med vores TU om samarbejdet.

Samarbejde på uddannelse og materiale. Måske andre udvalg også kunne have glæde af samarbejdet.

Haft møde med CMAS formanden.

John Møller Nielsen

Har haft kontakt med Ole Aggerholm, kommunikationsudvalget.

Pia Borneland

AU De forsøger sig igen med projekt Dannebrog.

Simon Schäffer

Haft kontakt med den nye formand i UV-Rugbyudvalget.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 27.09.2016

Møde 08-2016

| <u>Indtægter</u> | <u>Aktuelt</u> | <u>Budget</u> | <u>Afvigelse</u> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Danmarks Idrætsforbund | 1.054.928 | 1.050.000 | -4.928 |
| DSF Kontingent | 1.916.965 | 2.025.000 | 108.035 |
| Biblioteksstyrelsen | 45.629 | 60.000 | 14.371 |
| Overskud af salg | 145.144 | 150.000 | 4.856 |
| Indtægter i alt | 3.162.666 | 3.285.000 | 122.334 |
| | | | |
| <u>Omkostninger</u> | | | |
| Udvalg | | | |
| Ungdomsudvalget | 106.647 | 149.000 | 42.353 |
| UV-Jagtudvalget | 13.786 | 53.000 | 39.214 |
| UV-Rugbyudvalget | 24.598 | 150.000 | 125.402 |
| Finnesvømmerudvalget | 10.788 | 69.000 | 58.212 |
| Fridykkerudvalget | 19.739 | 106.200 | 86.461 |
| Arkæologiudvalget | 695 | 6.400 | 5.705 |
| Teknisk Udvalg | 47.556 | 145.000 | 97.444 |
| Teknisk Udvalg kurser | -6.916 | 98.820 | 105.736 |
| Biologiudvalget | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Fotoudvalget | 3.464 | 26.500 | 23.036 |
| Kommunikationsudvalget | | | |
| Kommunikation | 37.768 | 39.000 | 1.232 |
| Redaktion | 37.659 | 64.500 | 26.841 |
| Sportsdykkeren | 251.464 | 286.200 | 34.736 |
| Administration | | | |
| Bestyrelsen | 75.892 | 75.000 | -892 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 186.547 | 210.000 | 23.453 |
| Medlemsudgifter | 86.143 | 149.000 | 62.857 |
| Sekretariat | 166.976 | 211.000 | 44.024 |
| Personaleudgifter | 644.042 | 862.060 | 218.018 |
| Materiel | 93.972 | 99.400 | 5.428 |
| Forsikringer | 715.503 | 716.146 | 643 |
| Omkostninger i alt | 2.516.321 | 3.521.226 | 1.004.905 |
| | | | |
| Resultat | 646.345 | -236.226 | -882.571 |
| | | | |
| Likvide midler | 1.900.703 | | |
| Kautionsforpligtelse 30.06.2016 | 471.500 | | |

Beslutning møde 08-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Fotoudvalget. Ompostering

Fotoudvalget vi gerne søge om ompostering inden for eget budget

Da regnskabet for DM i UV-Foto 2016 udviser et overskud, vil jeg gerne søge om tilladelse til at bruge dette overskud til at forny den projektor, der anvendes dels ved mesterskabet dels ved undervisning.

Den projektor, vi bruger i dag, er 7-8 år gammel og er ved at være teknisk forældet (der er for lav opløsning).

Overskuddet stammer primært fra et godt tilbud på indkvarteringen.

Projektoren koster 8-10.000 kr.

Beslutning møde 08-2016: Godkendt

Ansvarlig: Casper Drejøe

4.3. UV-Rugbyudvalget. Ansøgning til aktivitetspuljen

UV-Rugbyudvalget søger om ekstra penge til U21 Herrer og Damer.

Beslutning møde 08-2016: Ansøgningen støttes med 18.000,00 fra aktivitetspuljen.

Ansvarlig: Simon Schäfer

5. Anmeldte sager

5.. Boat Show. Jesper Risløv.

Messe i Fredericia den 24-26/2 2017 og 2-5/3 2017

Generelt andre messer.

Beslutning møde 08-2016: Tages op senere.

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

Jesper.

Fildeling, god ide, men ikke til 40.000,00.

Kalender, Intranet er klar til brug.

Database: Gået lidt i stå, Jesper tager kontakt med Ole og Anders.

Simon:

Spørgsmål fra den nye kasserer UV-Rugbyudvalget:

Er det muligt at lave 4 års planer. Ja det er muligt.

Penge som ikke bliver brugt i indeværende år kan ikke overføres til næste år.

Det er muligt at ompostere indenfor eget budget.