



## Referat bestyrelsesmøde 09-2016

27.10.2016

Onsdag den 26. oktober 2016

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 08-2016.
3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Status regnskab
  - 4.2. Ungdomsudvalget. Flytning af 2016 Seminar til 2017.
  - 4.3. Kommunikationsudvalget. Overskridelse af budget.
  - 4.4. UV-Rugbyudvalget. Omfordeling af budget 2016.
  - 4.4. Bestyrelsen EUF møde. Ompostering
5. Anmeldte sager
  - 5.1. Teknisk Udvalg. Forslag til implementering af Vrag 2 Speciality  
Bilag 1: Vragspeciale II-Lektioner  
Bilag 2: CMAS Vragspeciale Level II
  - 5.2. Teknisk Udvalg. Rekreativt Trimix  
Bilag 5.2.TU 1. til bilag 5.2.TU 6.
6. Eventuelt

### Deltagere

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

### Afbud:

Stig Lyngby  
Pia Borneland

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

### **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 08-2016.**

Godkendt

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

#### **Jesper Risløv**

Været til budgetmøde i DIF. DIF har ikke noget fast endnu om hvor mange penge de får til fordeling i forbundene.

Været til strategimøde med DIF med Flemming Holm

#### **Flemming Holm**

Har været i dialog med TU vedr. budget og handlingsplan 2017, IT struktur, generationsskiftet i TU m.m.

Været til strategimøde med Jesper Risløv

Været i dialog med Generalsikretæren fra CMAS om DSF deltagelse i CMAS fridykkermesterskab.

#### **Simon Schäfer**

Været i kontakt med UV-Rugbyudvalget

#### **Casper Dreijøe**

Været i kontakt med Fofoudvalget, Søren Petersen

#### **John Møller Nielsen**

Været i kontakt med Ole Aggerholm, Kommunikationsudvalget.

## 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
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.162.666</b>	<b>3.285.000</b>	<b>122.334</b>
<u>Omkostninger</u>			
<b>Udvalg</b>			
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
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Kommunikation	37.768	39.000	1.232
Redaktion	37.659	64.500	26.841
Sportsdykkeren	251.464	286.200	34.736
<b>Administration</b>			
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
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.516.321</b>	<b>3.521.226</b>	<b>1.004.905</b>
<b>Resultat</b>	<b>646.345</b>	<b>-236.226</b>	<b>-882.571</b>
<b>Likvide midler</b>	<b>1.900.703</b>		
<b>Kautionsforpligtelse 30.06.2016</b>	<b>471.500</b>	Opdateret	

Beslutning møde 09-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

#### **4.2. Ungdomsudvalget. Flytning af 2016 Seminar til 2017.**

Emne: Aflysning af Juniorlederseminar i 2016.

Ungdomsudvalget aflyser seminaret i 2016. men ønsker at gennemføre det i 2017.

Det har ikke været muligt at holde seminaret i 2016, så vi ønsker at overflytte/budgettere seminaret i 2017.

**Beslutning møde 09-2016:** Pengene Hensættes til ungdomslederseminar i 2017.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

#### **4.3. Kommunikationsudvalget. Overskridelse af budget.**

Pr 21/9 viser balance for kommunikations udvalget en disponibel saldo på 1.232 kr – en nærmere gennemgang af poster, viser at konto 25641 har en signifikant overskridelse – dette skyldes at der i 2016 har været nødvendigt at udvide vores web/mail hotel med mere plads.

Medio oktober havde vi et hacker angreb på vores webside, hvor en person systematisk forsøgte at finde sårbarheder i vores system, ved at kalde vores kontakt formular og tilmeldings formular på forskellige måder, og derved forsøgte at få fat i system filer på web serveren.

Jeg og kontoret opdager dette angreb ved, at vi begynder at modtage underlige e-mails med kontakt information og tilmeldinger til 50 års jubilæum.

Hackeren havde ikke held med deres angreb – og jeg stoppede angrebet, ved midlertidigt, at nedlægge vores kontakt formular mm.

I forbindelse med afsøgning af hacker angrebet og forebygge nye tilsvarende angreb er der blevet programmeret en CAPTCHA funktion på hjemmesiden.

Ovenstående betyder, at der vil blive en overskridelse på kommunikationsudvalget budget, i størrelsesordenen 10.000 kr.

Jeg ansøger derfor om, at konto 25641 tilskrives med 8000 kr, konto 25633 med 2000 kr

Ompostering af 5000 kr fra konto 25608 til 25633

Ompostering af 3000 kr fra konto 25602 til konto 25633

**Beslutning møde 09-2016:** Der bevilges en ekstrabevilling på 10.000,00

**Ansvarlig:** John Møller Nielsen

#### **4.4. UV-Rugbyudvalget. Omfordeling af budget 2016.**

UV-Rugbyudvalget vil gerne søge om at omfordele budgettet for 2016 til andre poster, det drejer sig om følgende:

- Vi mangler huer til landsholdene, så vi har fået et godt tilbud på huer inkl. Danmarks logo tilkr. 11.495. Der er lavet regler for huer og de opbevares samlet, så vi ikke mister dem, de burde kunne holde de næste 5-6 år.
- U-21 landsholdet for drenge, har haft en del træningssamlinger inklusive deltagelse i Danmarksturneringen for herrer op til NM i Sandefjord I Norge, så de har brugt deres

transport budget på kr. 10.000, så de beder om kr. 3.500 ekstra til den sidste træningssamling op til NM.

- Alle landsholdene mangler træningsdragter, så alle landsholdstrænere kun rigtig godt ønske sig nogle dragter, så vi fremstår som et landshold, en samlet enhed og kan repræsenterer Danmark flot udadtil. Landshold dragterne vil der laves regler for hvorledes de opbevares, så vi så vi ikke mister dem, de burde kunne holde de indtil næste 5-6 år. Vi forstiller sig at det kan lade sig gøre at købe 30 dragter (15 til herrer og 15 til damer) for kr. 45.000.

Disse penge skulle komme fra disse poster, hvor vi ikke kommer til at bruge det fulde i år, ligesom det skal ses i lyset af at vi anvendte kr. 33.000 mindre end budgettet for 2015. De 2 poster med huer og træningsdragter skal ses om langsigtet investering, da udstyret kan holde de næste 5-6 år.

Omkostningstype	Budget 2016	Omfordelt 2016	Nyt budget 2016	Estimeret 2016	Afvigelse 2016
Møder	2.000	-1.000	1.000	0	1.000
Sekretariat	2.000	0	2.000	1.000	1.000
Dommere Champions Cup	5.000	0	5.000	5.000	0
Dommerkursus	5.000	-5.000	0	0	0
Trænerkursus	4.000	-4.000	0	0	0
PR materiale	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000
DM Herrer	5.000	-3.500	1.500	1.475	25
DM Damer	5.000	-5.000	0	0	0
Udstyr	9.000	-3.000	6.000	5.675	325
Træningssamlinger Herrer	20.000	-6.000	14.000	14.000	0
Træningssamlinger Damer	20.000	-15.000	5.000	3.000	2.000
NM Herrer	5.000	-995	4.005	3.577	428
NM Damer	5.000	-2.500	2.500	2.258	242
Træningssamlinger U21 drenge	10.000	3.500	13.500	13.500	0
Træningssamlinger U21 piger	10.000	-6.000	4.000	3.000	1.000
NM U21	30.000		30.000	30.000	0
Låneudstyr til klubberne	3.000	-3.000	0	0	0
Huer		11.495	11.495	11.495	0
Træningsdragter		45.000	45.000	45.000	0
I alt	150.000	0	150.000	148.980	1.020

**Beslutning møde 09-2016:** Godkendt

**Ansvarlig:** Simon Schäfer

#### 4.4. Bestyrelsen EUF møde. Omposterings

Ompostering fra CMAS Europa til EUF møde ca. 5.000 til Jespers deltagelse i møde..

**Beslutning møde 09-2016:** Godkendt

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Teknisk Udvalg. Forslag til implementering af Vrag 2 Speciality

#### Bilag 1: Vrag speciale II-Lektioner

#### Bilag 2: CMAS Vrag speciale Level II

##### Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg (TU) har udviklet Vrag 2 speciality for dykker og instruktører, som vi ønsker implementeret i DSF uddannelser snarest muligt.

Materialet som er vedhæftet i elektronisk form er lavet med baggrund i CMAS standard for Vrag 2 niveau og tilpasset nordiske forhold.

- Vrag 2 kursus for dykkere afholdes lokalt i de enkelte klubber
- Vrag 2 instruktøruddannelse foregår som mester oplæring med M3. TU vil dog afholde det første instruktørkursus som DSF kursus.
- TU anbefaler mulighed for vederlag som en instruktør må tage ligesom de øvrige specialities. TU foreslår vederlag fastsat til 750 kr.
- TU forventer til en start ca. 30 certifikater pr. år.

##### Begrundelse:

Med baggrund i ønsker fra klubber i DSF om muligheden for at tage et Vrag 2 kursus samt muligheden for nordisk samarbejde om udvikling af specialities ønskes Vrag 2 implementeret som speciality i DSF uddannelser snarest muligt.

**Beslutning møde 09-2016:** Godkendt, skal dog revideres så det overholder CMAS Standarder.

**Ansvarlig:** Flemming Holm

### 5.2. Teknisk Udvalg. Rekreativt Trimix

##### Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg ønsker godkendelse af Rekreativt TRIMIX I DSF.

##### Det bemærkes at

- Rekreativt Trimix kursus for dykkere afholdes lokalt i de enkelte klubber
- Rekreativt Trimix instruktøruddannelse foregår som mester oplæring med M3 ligesom de øvrige specialities f.eks. NITROX instruktør.
- TU anbefaler mulighed for vederlag som en instruktør må tage ligesom de øvrige specialities. TU foreslår vederlag fastsat til 500 kr. pr. elev.
- TU forventer til en start ca. 10-25 certifikater pr. år.
- Udover Pilot kurset er der afholdt et yderligt kursus på det Tekniske Instruktørseminar 2016.

##### Begrundelse:

Med baggrund i ønsker fra klubber i DSF om muligheden for at tage et Rekreativt Trimix kursus samt muligheden for nordisk samarbejde om udvikling af specialities ønskes Rekreativt Trimix implementeret som speciality i DSF uddannelser snarest muligt.

**Bilag 5.2.TU 1. til bilag 5.2.TU 6.**

**Beslutning møde 09-2016:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

## **6. Eventuelt**

Snakket med Ole om at få lavet et intranet. John tager kontakt med Ole om intranet.

Jesper gennemgik det arbejde der er lavet sammen med DIF og den nye fordeling af penge.