



Referat bestyrelsesmøde 04-2017

29. maj 2017

Onsdag den 10. maj 2017

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 4-2017

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

4. Økonomiske beslutninger

4. 1. Status regnskab

4.2. Fridykkerudvalget. Ansøgning om omposteringer.

5. Anmeldte sager

5.1. Mødedatoer 2017/2018.

5.2. Kontaktpersoner til udvalgene.

6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 3-2017

Godkendt

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

Jesper Risløv

Arbejdet med strategiarbejdet sammen med Flemming.

Haft dialog med redaktionsudvalget om manglende levering af Sportsdykkeren. Der arbejdes hårdt på at få løst problemet.

Været til CMAS møde i Rom. Det var kun bestyrelsen. Flemming blev valgt som Præsident for Teknisk Komite. Der var ikke kampvalg til de øvrige poster. CMAS er ved at blive moderniseret.

Været til seminar i Hyberbar på Rigshospitalet, orienterede kort om seminaret. Et godt arrangement.

Flemming Holm

Hyperbar seminar. Deltog på vegne af DSF og var en del af panelet i paneldebatten. Godt seminar som vi skal støtte i fremtiden.

CMAS Generalforsamling – hvor Flemming blev valgt til CMAS Technical Committee som formand (dermed er Flemming også medlem af CMAS bestyrelsen)

CMAS Europa Generalforsamling – jeg var på valg og ønskede ikke genvalg. Der er kommet ny bestyrelse med stort set alle nye personer.

Nordisk Møde i forbindelse med CMAS årsmøde.

Et lokalt dykkercenter fra Bornholm har henvendt sig for at drøfte profilering af dykning. De har bl.a. fået en stor håndsrækning fra Visit Bornholm som de i samarbejde med os vil bruge.

Stig Lyngby

Møde med Dansk Sejlunion omkring speedbåds-certifikatet.

Stig vil sammenfatte lidt omkring emnet og fremsende det til et senere møde.

Pia Borneland

Deltaget i Danmarks Idrætsforbunds årsmøde:

DIF- årsmøde 6. maj 2017

- Bevæg dig for livet
- Samarbejde mellem DIF og DGI

Visioner:

- Verdens mest aktive befolkning
- Verdens mest aktive folkeskole
- Indbydende faciliteter inde og ude

Kvinder i bestyrelserne

Doping /matchfixing

- 9% kendskab / har fået tilbud
- Rusland gennemgående tema også for den para-idrættens del

OL

- Valg af værtsby 4 år, dvs. 8 år før afholdelsen
- Stolthed over Danmarks 15 medaljer
- 1.4 mill ekstra pga. logistik, kost og bolig

Vi mødes i socialt fællesskab og tager ansvar for hinanden.

Formandens beretning blev godkendt.

Derefter blev formandens beretning diskuteret i grupper/delemner

Mette Bork

- Dyrke sin idræt og passe sin skole
- Blive de bedste i verden
- Foreningslivet er vigtigt
- Efter ny skolereform: Flere børn bliver aktive i klubberne
- Krav om sportsminister blev sammenlignet med Folk og Røver/tante Sofie

Rene Toft

- Ønske om sportsminister
- Kultur er noget mennesker bygger op

DOF

- Rusland dopingtestes ikke. - klart angreb på internationale dopingregler

Ulf Helgstrand DRF

- Pengepræmier truer økonomien

John Petersson, Handicap Idræt

- Fair competition
- Doping: Rusland udelukkes/suspenderes

Regnskab

- Gennemgået og godkendt uden anmærkninger (se formandens beretning)

Forslag

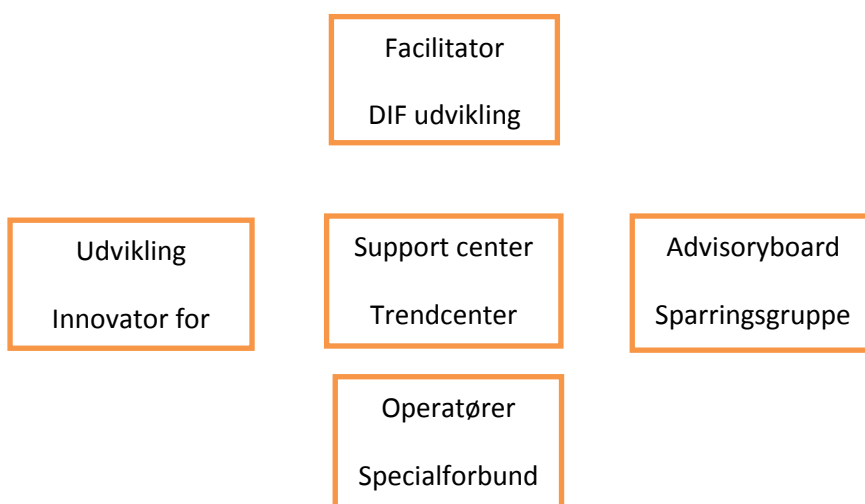
- Alternative medlemsformer - afprøvet efter sidste års årsmøde: vedtaget
- Optagelse af forbund med olympiske idrætter: Vedtaget

Valg

- Alle opstillede kandidater blev valgt.

Diversiteter

Lotte Büchert fremlagde "Trend-form" som er nye former for idræt. Eksempel var finnernes "ridesport på kæphest".



Derudover deltaget i Hyberbar seminar.

Jøhn Møller Nielsen

Har prøvet at få fat i Maria fra Biologiudvalget.

4. Økonomiske beslutninger

4. 1. Status regnskab

Regnskab og budget 08.05.2017

Møde 04-2017

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	944.048	946.691	2.643
Samarbejdsaftaler	1.600	0	-1.600
DSF Kontingent	1.957.330	2.130.000	172.670
Biblioteksstyrelsen	50.562	50.000	-562
Overskud af salg	60.283	180.000	119.717
Indtægter i alt	3.013.823	3.306.691	292.868
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	3.189	148.600	145.412
UV-Jagtudvalget	-13.088	60.500	73.588
UV-Rugbyudvalget	2.090	147.000	144.910
Finnesvømmerudvalget	588	60.000	59.413
Fridykkerudvalget	-8.585	94.800	88.385
Arkæologiudvalget	-1.275	6.400	7.675
Teknisk Udvalg	7.366	167.050	159.684
Teknisk Udvalg kurser	-86.319	0	86.319
Biologiudvalget	0	10.000	10.000
Fotoudvalget	0	47.500	47.500
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	53.104	105.000	51.896
Redaktion	12.210	73.500	61.290
Sportsdykkeren	183.748	227.700	43.952
Administration			
Bestyrelsen	55.028	119.000	63.972
Øvrige udvalg og arb.grupper	145.209	191.500	46.291
Medlemsudgifter	43.529	64.000	20.472
Sekretariat	95.348	203.250	107.902
Personaleudgifter	309.278	882.512	573.234
Materiel	35.614	98.400	62.786
Forsikringer	656.469	686.453	29.984
Omkostninger i alt	1.493.500	3.393.165	1.884.665
Resultat	1.520.322	-86.474	-1.591.796

Likvide midler

2.458.464

Orientering om Sportsdykkeren

Vi har ikke modtaget betaling for annonceindtægter for blad nr. 1 og 2.

Blad nr. 1: Bestilte blade 6942. Omdelte blade 6132. diff. 810 blade. Pris pr. blad 4,37.

Underskud porto 10.326,55. Hvis de manglende blade 810 var blevet omdelt blev underskuddet 13.866,25.

Blad nr. 2: Bestilte blade 6137. Omdelte blade 5442. diff. 695 blade. Pris pr. blad 4,08

Underskud porto 3.133,20. Hvis de manglende blade 695 var blevet omdelt blev underskuddet 5.968,80.

Der er moms på den nye aftale.

Beslutning 04-2017: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Fridykkerudvalget. Ansøgning om omposteringer.

På vegne af Fridykkerudvalget

03/05-2017

Kasserer René
Thingholm Mobil:
40303690
fridykkerudvalget@gmail.com

Vedrørende ompostering af midler i Fridykkerudvalget 2017 budget

Fridykkerudvalget, (FU) er blevet klar over at der vil blive midler tilovers fra afholdelse af AIDA VM og til træningslejr op til VM.

Det drejer sig om 20.266 kr. fra VM og 16.000 kr. fra træningslejr som ellers ikke vil blive brugt. Vi ønsker gerne at arbejde hen mod at inkorporere CMAS i dansk fridykning og samtidig skabe de bedste forudsætninger for vores landsholdsatleter. Derfor har vi følgende forslag som I gerne må drøfte på kommende bestyrelsesmøde.

FU vil gerne ompostere midlerne til følgende forslag:

1. Ompostering fra VM-posten (20.266kr):

Arrangere CMAS stævne + workshop for alle klubber i efteråret.

Vi tænker at lave et lille CMAS stævne så de danske fridykkere kan prøve denne konkurrenceform af. Vi vil prøve at nå at uddanne dommere fra DK inden da, men når vi ikke det vil vi hente dommere fra udlandet.

Der skal ligeledes være en workshop hvor vi kan invitere til åben snak og arbejde med AIDA/CMAS, herunder hvilke forskelle der er og hvordan vi kan implementere begge organisationer på klubbasis.

Forventet pris

11.000 kr.

EM i dybdedykning CMAS:

Mulighed for deltagere at søge så vi kan give 3000 kr. i støtte til hver atlet hvis der kommer 3 tilmeldinger. Der gives kun økonomisk støtte ved 3 tilmeldinger - og hvis ikke der kommer 3 tilmeldinger må atleten/atleter tage af sted på egen regning jf. Tilmeldingsdokument på danskfridykning.dk

PT. er der kun 1 tilmelding - og opnås de 3 tilmeldinger ikke, vil pengene gå tilbage til aktivitetspuljen.

Forventet pris

9.000 kr.

2. Træningslejr-posten (i alt 24.000 kr. – 16.000 kr. når AIDA dybde VM har fået sin andel):

Vi ønsker at alle 3 store arrangementer (CMAS EM pool, CMAS EM dybde og AIDA VM dybde) får andel i træningslejr puljen, sådan at alle landsholdsatleter (uanset CMAS eller AIDA) kan få de bedste træningsmuligheder op til deres mesterskaber.

Der sættes 8000 kr. af til hvert arrangement som deles mellem atleterne.

Forventet pris

24.000 kr.

Ompostering:

VM Dybde	-20.266 til	CMAS Stævne og Workshop	11.000
		EM Dybde CMAS	9.000
Træningslejr	-24.000 til	Træning VM Dybde	8.000
		Træning EM POOL CMAS	8.000
		Træning EM Dybde CMAS	8.000

Beslutning 04-2017: Udsættes til næste møde

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Mødedatoer 2017/2018.

Bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde m.m.

Bestyrelsesmøder:

05-2017 20. juni
06-2017 29. august
07-2017 26. september
08-2017 12. oktober
09-2017 1. november
10-2017 4. december
01-2018 30. januar
02-2018 21. marts
03-2018 14. april

Bestyrelse og udvalgs møde 14. april

Repræsentantskabsmøde 15. april

Beslutning 04-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Kontaktpersoner til udvalgene.

Ungdomsudvalget	Flemming Holm
UV-Jagtudvalget	Flemming Holm
UV-Rugbyudvalget	Gitte Alsing Møller
Finnesvømmerudvalget	Gitte Alsing Møller
Fridykkerudvalget	John Møller Nielsen
Arkæologiudvalget	Pia Borneland
Teknisk Udvalg	Stig Lyngby
Biologiudvalget	Pia Borneland
UV-Fotoudvalget	Casper Drejøe
Redaktionsudvalget	Jesper Risløv
Kommunikationsudvalget	John Møller Nielsen
Appeludvalget	Jesper Risløv

6. Eventuelt

Jesper har været til møde med Jan Darfeldt fra DIF om UV-Rugby for genoptagelse af aktivitet.

Pia – Trailercenter

Invitation til deltagelse i projektet danske trailcentre

Pia og Jesper deltager i mødet den 20. juni kl. 10-12

Info. fra Flemming

Spanien har ingen ISO certificering, og har nu fået problemer med ny lovgivning der kræver, at dykkeren er uddannet i en organisation der er ISO godkendt, hvis der dykkes i nogle af de spanske nationalparker. Dette vil ikke være et problem for de danske dykkere, for DSF er ISO godkendt. Den franske formand besøger Danmark til sommer. Flemming dykker med ham. Flemming trækker sig fra nogle opgaver i DSF's bestyrelse, da arbejdet i CMAS kræver for meget.

Info fra Jesper

Jesper blev valgt ind i bestyrelsen i CMAS Europa.

CMAS EU arbejder bl.a. med at udvikle en ny helbredsattest

Info fra Casper

Casper har lavet et årshjul. For at holde alle op på de opgaver der aftales.