



Referat bestyrelsesmøde 02-2018

Tirsdag den 27. februar 2018

Spisning Kl. 18:00

Mødestart Kl. 18:30

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2017

4.2. Budget 2018

4.3. Årsberetninger

5. Anmeldte sager

5.1. Sekretariatet. Reklameartikler

5.2. Teknisk Udvalg

5.3. Lån til klub

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Gitte Alsing Møller

Casper Drejøe

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 1-2018

Godkendt

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

Jesper Risløv

Har haft dialog med Thomas Uhrskov vedr program om dykning. Det bliver påtaget i den kommende weekend og det bliver Vedbæk Sportsdykkerklub hvor Thomas kommer forbi. De har både ungdom, uv-jagt og dykning. Så det bliver svømmehal og en rigtig dykkertur efterfølgende.

Carl fra TU siger tak for denne gang – har sendt bestyrelsens tak for den store indsats.

UV-Rugby herre er Nordiske mestre – damerne fik bronze

Fridykkerne søger ny formand – et argument var manglende kommunikation med bestyrelsen (det undrer jeg mig over) især fordi jeg havde dialog med udvalget. Det er lidt mærkeligt at udmeldingen kun er kommet via FB gruppe og ikke direkte til forbundet.

Intet nyt fra appeludvalget vedr. sagen der behandles der.

Flemming Holm

Budgetdrøftelse med UV-Jagt udvalget, herunder det marketingstiltag deres budget åbner mulighed for.

Jeg har haft dialog med Kurt Løkke om samarbejde mellem CMAS og AIDA. Et stort stykke arbejde af Kurt for at få de to parter til at arbejde sammen til fælles gavn for fridykning.

Jeg har haft møde med Jan Pinndal om muligheden for, at repræsentere DSF til et dykkerstævne i efteråret.

Så har jeg repræsenteret DSF på et Hyperbar event i en paneldebat.

Stig Lyngby

Har skaffet en ny revisor.

Set på det nye forsikringsudspil fra CMAS. 14-15€ for dykkere og ca 5€ for sportsfolk.

Været til møde med TU.

Dykkerudvalget kunne komme i gang igen, måske som støttepulje, skal der gøres noget ved det. Prøver at få en ny dykkerlederhåndbog, måske inden det næste dykkerlederkursus.

Gitte Alsing Møller

UV-Rugby vandt guld og Damerne vandt Bronze på Nordisk Mesterskab.

Pia Borneland

Tager med til møde i Arkæologiudvalget.

John Møller Nielsen

Har været til et lille fridykker intro kursus med Kurt Lykke Larsen, som fortsætter som rigtigt kursus over to aftener.

Jeg har rykket Fridykkerudvalget for input til vores kommende møde.

Jeg forstod på Kurt at Camilla ville stoppe som formand for udvalget, men det hører vi nok nærmere om.

Ingelise Knudsen

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Møde 01-2018 | Underskud | -84.329 |
| UV-Rugby: Bogført en udgift som det var lidt usikkert om den kom i 2017. | | |
| Måske ville svømmehallen være gratis, de vidste det ikke så udgiften er ført tilbage igen. Kommer den så i 2018 må den tages der har jeg aftalt med dem. | | |
| | | 18.000 |
| TU instruktørpenge skal ikke være en indtægt så den er flyttet til skyldige omkostninger. | | |
| | | -32.808 |
| Kursuspuljen, juniortrænerkurset var ikke ført i puljen | | |
| | | 1.804 |
| Dobbelt postering vedligehold inventar | | |
| | | 3.024 |
| Hermed opdateret underskud. | | -94.309 |

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2017

Resultatopgørelse 1.1.2017 til 31.12.2017

| | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | |
| | 944.048 | 946.691 | 1.054.928 |
| | 51.667 | 50.000 | 45.629 |
| | 1.600 | 0 | 0 |
| 1 | 2.054.795 | 2.130.000 | 1.944.875 |
| | 3.052.110 | 3.126.691 | 3.045.432 |
| 2 | 143.041 | 180.000 | 189.133 |
| Indtægter i alt | 3.195.150 | 3.306.691 | 3.234.565 |
| Aktiviteter | | | |
| Udvalg | | | |
| 3 | 104.351 | 148.600 | 128.862 |
| 4 | 63.055 | 60.500 | 49.280 |
| 5 | 133.208 | 147.000 | 110.012 |
| 6 | 20.242 | 60.000 | 36.867 |
| 7 | 35.092 | 94.800 | 93.161 |
| 8 | 910 | 6.400 | 3.885 |
| 9 | 113.853 | 167.050 | 145.331 |
| 10 | 4.808 | 0 | 37.683 |
| 11 | 6.299 | 10.000 | 0 |
| 12 | 37.113 | 47.500 | 15.977 |
| 13 | 329.303 | 227.700 | 294.927 |
| 13 | 56.539 | 73.500 | 52.043 |
| 14 | 108.699 | 105.000 | 42.780 |
| Administration | | | |
| 15 | 115.948 | 119.000 | 88.826 |
| 16 | 167.838 | 191.500 | 196.794 |
| 17 | 124.900 | 64.000 | 101.145 |
| 18 | 182.229 | 203.250 | 214.050 |
| 19 | 909.236 | 882.512 | 855.288 |
| 20 | 89.917 | 98.400 | 109.494 |
| 21 | 685.922 | 686.453 | 715.503 |
| | 0 | | -52.250 |
| | 0 | | 58.000 |
| Aktiviteter i alt | 3.289.460 | 3.393.165 | 3.297.656 |
| Resultat | -94.310 | -86.474 | -63.092 |

Beslutning 02-2018: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2018

Indtægter

| | |
|---|-----------|
| Danmarks Idrætsforbund | 748.000 |
| Danmarks Idrætsforbund | 235.000 |
| DSF Kontingent | 2.075.000 |
| Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren" | 50.000 |
| Overskud af salg | 160.000 |

Indtægter i alt **3.268.000**

Omkostninger

Udvalg

| | |
|-----------------------|---------|
| Ungdomsudvalget | 131.500 |
| UV-Jagtudvalget | 98.500 |
| UV-Rugbyudvalget | 168.400 |
| Finnesvømmerudvalget | 41.500 |
| Fridykkerudvalget | 109.500 |
| Arkæologiudvalget | 9.600 |
| Teknisk Udvalg | 161.500 |
| Teknisk Udvalg kurser | 25.364 |
| Biologiudvalget | 27.500 |
| Fotoudvalget | 18.500 |

Kommunikationsudvalget

| | |
|----------------|---------|
| Kommunikation | 50.000 |
| Redaktion | 60.000 |
| Sportsdykkeren | 217.815 |

Administration

| | |
|------------------------------|---------|
| Bestyrelsen | 109.000 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 153.000 |
| Medlemsudgifter | 92.000 |
| Sekretariat | 188.250 |
| Personaleudgifter | 898.610 |
| Materiel | 96.400 |
| Forsikringer | 679.600 |

Omkostninger i alt **3.336.539**

Resultat **-68.539**

Fra egenkapitalen hensættes:

| | |
|----------|---------|
| Database | 200.000 |
|----------|---------|

Beslutning 02-2018: Godkendt.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Årsberetninger

Beslutning 02-2018: Der læses korrektur.

Ansvarlig: John Møller Nielsen

5. Anmeldte sager

5.1. Sekretariatet. Reklameartikler

Fra kunder i vores butik.

Vi har fået et forslag fra nogen der har købt uddannelsespakken (og været glade for den), men de foreslog at der lå en kuglepen i pakken.

Indkøb af kuglepenne godkendt.

Beslutning 02-2018: Indkøb af kuglepenne godkendt.

Ansvarlig: Flemming Holm m.fl.

5.2. Teknisk Udvalg

Emne: SSDF E-læring CMAS 1

Kort beskrivelse:

Som en naturlig fortsættelse på Teknisk Udvalg arbejde med at implementere E-læring for de uddannelser som vil gøre det lettere at være instruktør i DSF samt give mere fleksibel afgang til uddannelser har TU kontaktet TK SSDF ved Mats Gunnarson for at få en pris på SSDF CMAS 1 E læring.

Følgende er svaret fra TK SSDF:

”för 70 000 Sek skulle ni få texten, bilder och filmer till One Star course. Sedan får vi ta en diskussion om vilka rättigheter som följer med avtalen”.

Mats Gunnarsson

Teknisk Udvalg anmoder bestyrelsen for DSF om at finde midler til og gå i dialog med SSDF omkring køb af SSDF CMAS 1 E-læringsmaterialer som ovenfor beskrevet samt forhandle rettigheder for materialerne.

Begrundelse:

SSDF har lavet et gennearbejdet CMAS 1 E-læringsmateriale som falder i tråd med det nordiske samarbejde omkring CMAS 1 uddannelsen. Videomaterialet som SSDF har produceret er ikke nationalt specifikt og kan derfor anvendes i DSF.

Med dette tilbud par DSF en oplagt mulighed for at implementere E-læring CMAS 1 som fuld pakke med E-læring tekst og billeder skal efterfølgende tilpasses DSF uddannelsesmaterialer.

Beslutning 02-2018: Bestyrelsen ønsker flere ting afklaret.

Ansvarlig: Flemming Holm

5.3. Lån til klub

En klub har ansøgt om godkendelse af kaution til lån i DIF.

Beslutning 02-2018: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

6. Eventuelt

Set i lyset af, at Stig har mange opgaver op til rep. mødet, blev det aftalt, at Flemming overtager kontakten til TU. Hovedopgaven bliver at finde en ny formand for udvalget.