

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 01-2019

Onsdag den 16. januar 2019

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 9/10-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2018

4.2. Budgetforslag 2019

5. Anmeldte sager

5.1. Udvalg - inaktive (lukke) Bilag vedhæftet

5.2. Kommunikationsstrategi (udvalg)

5.3. Æresnåle (ingen bilag)

5.4. Kandidater til bestyrelsen (ingen bilag)

5.5. Resultat kort af analyse omkring bestyrelse fortaget af DIF (ingen bilag)

5.6. Euro-Africa Spearfishing Championship - Bilag vedhæftet

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Stig Lyngby

Pia Borneland

Gitte Alsing Møller

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

Flemming Holm

Casper Drejøe

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09/10-2018

Godkendt

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

Jesper Risløv

Møde med DIF vedr. strategiaftale. Vi er ikke helt med på alle fronter. Vi skal lægge os mere i selen i 2019.

Toplederseminar i DIF. Rekruttering og hvervning af frivillige er ved at være en stor udfordring i mange forbund. Der er stort fokus på at lede/søge efter frivillige med de rigtige kompetencer til forskellige poster. Det gælder både for forbund og klubber.

Talt med redaktionen omkring Sportsdykkeren 2019 (de kæmper og prøver igen i år at lave 4 gode numre af Sportsdykkeren) De vil meget gerne have mere "forbundsstof" men der kommer ikke rigtig noget.

Talt med Ole i kommunikation omkring hans videre virke omkring hjemmesiden.

Talt med formanden for DK Hang- og paragliding. De har "måske" et system som vi efterlyser (databasen) arbejder videre med det.

Stig Lyngby

Forsikringen er under pres på grund af brexit. Stig følger op på sagen. (For nærværende er der ingen ændringer i forbundets kollektive forsikringer)

Har set på den aftale der er om gasaftalen.

Pia Borneland

Har talt med Hans, Biologiudvalget. Hans melder tilbage om status.

Talt med Jacob Olling om artikel i bladet.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2018

Regnskab og budget 31.12.2018

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	748.000	748.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	235.000	235.000	0
Samarbejdsaftaler	0	0	0
DSF Kontingent	2.035.540	2.075.000	39.460
Biblioteksstyrelsen	75.214	50.000	-25.214
Overskud af salg	142.310	160.000	17.690
Indtægter i alt	3.236.064	3.268.000	31.936
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	126.827	131.500	4.673
UV-Jagtudvalget	93.538	98.500	4.962
UV-Rugbyudvalget	172.489	168.400	-4.089
Finnesvømmerudvalget	13.594	41.500	27.906
Fridykkerudvalget	98.012	109.500	11.488
Arkæologiudvalget	0	9.600	9.600
Teknisk Udvalg	93.453	161.500	68.047
Teknisk Udvalg kurser	0	25.364	25.364
Biologiudvalget	5.675	27.500	21.825
Fotoudvalget	15.420	18.500	3.080
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	41.180	50.000	8.820
Redaktion	47.659	60.000	12.341
Sportsdykkeren	208.952	217.615	8.663
Administration			
Bestyrelsen	90.363	109.000	18.637
Øvrige udvalg og arb.grupper	157.897	153.000	-4.897
Medlemsudgifter	42.275	92.000	49.725
Sekretariat	200.305	188.250	-12.055
Personaleudgifter	888.599	898.610	10.011
Materiel	90.373	96.400	6.027
Forsikringer	679.436	679.600	164
Omkostninger i alt	3.066.046	3.336.339	270.293
Resultat	170.018	-68.339	-238.357

Likvide midler

1.741.992

Der mangler afregning fra Fridykkerudvalget.

Budgettere/hensætte 20.000,00 til kursuspuljen. Så kan vi overføre 29.300,00 fra TU budget til kursuspuljen. Der er i 17.000 tilbage efter regnskab 2018.

Budgettere/hensætte 50.000,00 til aktivitetspuljen.

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budgetforslag 2019

BUDGETFORSLAG 2019

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	758.000
Danmarks Idrætsforbund	237.000
DSF Kontingent	2.025.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"	40.000
Overskud af salg	150.000

Indtægter i alt **3.210.000**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	130.000
UV-Jagtudvalget	90.000
UV-Rugbyudvalget	187.750
Finnesvømmerudvalget	20.000
Fridykkerudvalget	130.000
Arkæologiudvalget	0
Teknisk Udvalg	146.050
Teknisk Udvalg kurser	29.300
Biologiudvalget	15.000
Fotoudvalget	18.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	40.000
Redaktion	30.000
Sportsdykkeren	220.000

Administration

Bestyrelsen	83.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	155.100
Medlemsudgifter	64.500
Sekretariat	180.000
Personaleudgifter	891.600
Materiel	93.600
Forsikringer	671.732

Omkostninger i alt **3.196.132**

Resultat **13.868**

Finnesvømmerudvalget: Budget 20.000,00, men der er ikke noget udvalg.

Redaktionsudvalget: Der er budgetteret med 30.000,00 uden specifikationer.

Kommunikationsudvalget: Hvad med budget når der ikke er noget udvalg.

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Udvalg - inaktive (lukke) Bilag vedhæftet

Udvalg hvor der ikke er aktivitet

Vi har igennem de sidste par år måtte konstatere, at der er udvalg hvor vi har meget lidt eller ingen aktivitet.

Vi har flere gange prøvet at finde personer der vil være aktive for disse udvalg og også personer der vil tage det overordnede formandskab. Vi har dog ikke haft den store succes med dette.

De udvalg der tænkes på her er desværre også vores udvalg der varetager dykkernes interesse. Men hvis det vi gør ikke er det "kunderne" vil have så skal vi enten finde på noget nyt eller lukke det der ikke virker.

Derfor indstiller jeg til, at vi lukker flg. Udvalg:

- Biologi
- Arkæologi
- Dykkerudvalget
- Finnesvømning (her tænker jeg, at DM kan lægges under Fridyk- eller UV-jagt udvalget hvis vi ønsker at det skal være en disciplin)

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Der er enighed om at der skal ske noget andet eller udvalgene skal køres på en anden måde for at få flere med på deres arrangementer. Forslaget revurderes, men det er aftalt, at der skal laves en plan for en ny måde at arbejde med disse udvalg på.

Ansvarlig: Pia Borneland

5.2. Kommunikationsstrategi (udvalg)

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Emnet blev debatteret men ikke afsluttet. Dette punkt tages op på næste møde.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Æresnåle (ingen bilag)

Det blev besluttet hvem der skal have æresnål på repræsentantskabsmødet.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.4. Kandidater til bestyrelsen (ingen bilag)

Der skal 3 nye kandidater ind i bestyrelsen:

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Der arbejdes på at finde kandidater.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.5. Resultat kort af analyse omkring bestyrelse fortaget af DIF (ingen bilag)

Kort orientering fra Jesper Risløv. Der kommer svar på dette fra DIF.

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Afventer svar fra DIF

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.6. Euro-Africa Spearfishing Championship - Bilag vedhæftet

Em I UV-Jagt i Svendborg

Til september skal der afholdes Euro/African Spearfishing Championship i Svendborg, Danmark.

Jeg har informeret jer om tidligere at vi ansøgte om at få arrangementet til DK. Nu har vi fået det og det er spændende fordi der også for første gang ved et Em bliver afholdt en ren damekategori.

Det er en forudsætning, at arrangementet som minimum går i 0 – det vil sige ingen yderligere omkostninger for forbundet.

Men der er selvfølgelig altid en risiko for at det ikke går efter planen ved sådanne arrangementer.

Dette er indtil videre en orientering – så alle er informeret og forhåbentlig tager det til efterretning.

Synes det er vigtigt, at en af bestyrelsen tager en aktiv rolle sammen med planlægningsgruppen – så vi hele tiden er på forkant med udviklingen.

Beslutning bestyrelsesmøde 01-2019: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt:

6.1. Dykning og havmiljø, flere interesserede.

6.2. Udenrigsministeriet. Net i havene, hvor stort er problemet. Møde vedr. problematikken i næste uge.