

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 3-2019

Mandag den 11. marts 2019

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2019

4.2. Årsrapport (sendt med link til hjemmesiden)

4.3. Undervandsrugbyudvalget. Officielt badetøj til VM.

5. Anmeldte sager

5.1. Forslag til Rep.mødet (3 forslag)

5.2. Dagsorden til Rep.mødet

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Pia Borneland

Gitte Alsing Møller

Casper Drejø

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 02-2018

Godkendt

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

Jesper Risløv

- Telefonmøde med NDF og SDF omkring Norges evt. "salg" af e-learning til CMAS. God dialog og enighed omkring en deling i 3 lige store dele af salgspris pr enhed.

- Deltaget i Aktiv Ferie messe i Kbh. God messe og mange interesserede.

- Tipstjenesten vil lave en lille reklamefilm og der er en fridykker med i puljen.

- UV-Jagt nye harmoniserede EU regler for jagt om natten. Det er ikke godt for sporten og udøvere.

Flemming Holm

Jeg har deltaget på instruktørseminaret 2019. Det var virkelig godt planlagt og afviklet. God stemning.

Arbejdet sammen med Norsk Dykkerforbund om e-learning til CMAS og input fra de nordiske lande.

Stig Lyngby

Har arbejdet men at ændre DSF kollektive forsikring et captiv og det kan ikke anbefales på grund af mængden af krav fra Financiers tilsynet. Til gengæld er en anden vej til at få sat præmie ned, er at øge den årlige selvrisiko. Bestyrelsen skal beslutte om der skal arbejdes videre med det.

Der har været mange forsikrings spørgsmål i den sidste tid.

Arbejder med præsentation til Rep-mødet.

Ingelise Knudsen

Vi har haft revisor. Revisionsberetning sendes ud sammen med dagsorden til klubber, udvalg og bestyrelsen i uge 12.

Revisionsprotokollat er klar til underskrift på næste bestyrelsesmøde.

Årsrapport er sendt til klubber, udvalg og bestyrelsen 30 dage før repræsentantskabsmødet.

Der har været tilmeldinger til 11 arrangementer fordelt på: Ungdomsudvalget,

Undervandsjagtudvalget, Undervandsrugbyudvalget, Fridykkerudvalget og Teknisk udvalg.

Samtidig med årets medlemsregistrering.

Næste år skal vi have tidligere deadline på afslutning af regnskab, budget, årsberetninger og handlingsplaner. Der er for kort tid til afslutning og revidering.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 2019

Regnskab og budget 07.03.2019

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	189.000	758.000	569.000
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	59.000	237.000	178.000
DSF Kontingent	1.834.120	2.025.000	190.880
Biblioteksstyrelsen	1.138	40.000	38.862
Overskud af salg	19.372	150.000	130.628
Indtægter i alt	2.102.630	3.210.000	1.107.370
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-22.427	130.000	152.427
UV-Jagtudvalget	-72.040	90.000	162.040
UV-Rugbyudvalget	-54.400	187.750	242.150
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	-21.866	129.500	151.366
Teknisk Udvalg	0	146.050	146.050
Teknisk Udvalg kurser	-128.549	29.300	157.849
Biologiudvalget	0	15.000	15.000
Fotoudvalget	0	18.500	18.500
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	150	40.000	39.850
Redaktion	0	30.000	30.000
Sportsdykkeren	20.188	220.000	199.813
Administration			
Bestyrelsen	18.975	83.000	64.025
Øvrige udvalg og arb.grupper	26.309	155.100	128.792
Medlemsudgifter	24.862	64.500	39.638
Sekretariat	34.399	180.000	145.601
Personaleudgifter	144.519	891.600	747.081
Materiel	19.443	93.600	74.157
Forsikringer	638.604	671.732	33.128
Omkostninger i alt	628.167	3.195.632	2.567.465
Resultat	1.474.463	14.368	-1.460.095

Likvide midler

2.973.220

Beslutning 03-2019: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Årsrapport (sendt med link til hjemmesiden)

Årsrapporten er sendt til Klubber, Udvalg og bestyrelsen.

Beslutning 03-2019: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Undervandsrugbyudvalget. Officielt badetøj til VM

Ansøgning af ekstra bevilling af 22.480Kr til dækning af obligatoriske kampdragter til VM i undervandsrugby Juli, 2019

Der blev i 2017, inden afholdelse af EM, designet et sæt badetøj til hver af de danske landsholdsspillere som levede op til daværende regler og krav stillet af CMAS. Det var planen, at dette skulle bruges til og med VM 2019. Efter afholdelsen af EM i 2017, har CMAS udstedt nye regler for udseendet af badetøjet, hvorefter damernes badetøj nu ikke længere lever op til disse. Regelændringen kom frem i januar 2019 efter budgettet for VM var besluttet. Vi vil derfor gerne ansøge om en ekstra bevilling på 22.480Kr til nyt badetøj, så vi har mulighed for at deltage og leve op til reglerne til VM i undervandsrugby 2019.

Der er brug for - 16 sæt svømme-t-shirts (blå plus hvid), som er meget billigere at producere end et nyt sæt badedragter. Såfremt at der igen skulle komme nye regler om de nye svømme t-shirt ikke skulle leve op til disse, så er de meget billigere at skifte ud, end badedragterne. Vi ønsker 16 sæt, da de 15 spillere ikke udtages inden t-shirts med unikt nummer og navn skal bestilles - 16 sæt neutrale badedragter (blå plus hvid), som er nødvendig at have under tshirten. Denne kan bruges igen såfremt reglerne skulle ændre sig, da det er den ydre t-shirt som vil skulle opfylde kravene fra CMAS. Vi ønsker 16 sæt, da de 15 spillere ikke udtages inden t-shirts med unikt nummer og navn skal bestilles - 2 ekstra sæt hætter (blå plus hvid), så vi kan uddele numre til 16 spillere og dermed bestille unikt badetøj til 16.

De samlede udgifter kan ses i nedenstående skema. Hvad Antal sæt (blå og hvid) Pris pr sæt Pris total

Hætter 2 sæt	410 kr.	820 kr.
Badedragter 16 sæt	1.010 kr.	16.160 kr.
Svømme t-shirt 16 sæt	300 kr.	4.800 kr.
Fragt	700 kr.	
I alt:	22.480 kr	

Beslutning møde 03-2019: Ansøgning afslået

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

5.1. Forslag til Rep.mødet

Der er kommet 3 forslag.

1. Vedtægtsændringer
2. Dykkerudvalget (Budget og udvalgsmedlemmer)
3. Lægefagligt udvalg i forbundet.

Beslutning 03-2019: Sendes til klubberne sammen med dagsorden.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Dagsorden til Rep.mødet

Dagsorden blev godkendt og sendes ud i uge 12