

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat Bestyrelsesmøde 09-2010 9. oktober 2010 Idrættens Hus kl. 10.00-17.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 08-2010**
3. **Bestyrelsens side sidst
Bestyrelsens samarbejde**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Budgetopfølgning
 - 4.2. Budgetreduktion 2010
 - 4.3. Budget 2011
 - 4.4. Bevilling til kvalitetskontrol. Teknisk Udvalg
 - 4.5. WEB Ompostering
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Kommunikationsudvalget. Annoncesalg.
 - 5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af formand. Michael A.S. Hansen
 - 5.3. Medlemsservice. Søren Arnvig
 - 5.4. Vedtægter. Søren Arnvig
 - 5.5. Udvalg for international relation. Søren Arnvig
 - 5.6. Kursus i samarbejde, motivation og ledelse. Pia Borneland
 - 5.7. Siden sidst fra alle udvalg. Pia Borneland
 - 5.8. Godkendelse af nye udvalgsmedlemmer og kompetence. Pia Borneland
 - 5.9. Ordensregler. DIF
 - 5.10. Sekretariat ledermøde. DIF
 - 5.11. Organisationsledelse. DIF
 - 5.12. DSF forretningsordner.
6. **Eventuelt**

Til stede:

Michael A. S. Hansen
Kirsten Klaaborg
Stig Lyngby
Søren Arnvig
Maria Kaspersen
Pia Borneland
Jens Nielsen
Kurt Lykke Larsen
Jesper Risløv
Ingelise Knudsen

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 08-2010

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

Bestyrelsens samarbejde

Det sidste møde var afholdt i en god tone.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Budgetopfølgning

Fremover skal budgetrerkutionen indgå i regnskabsopgørelsen så det fremgår tydeligt hvor meget der må bruges.

| | Regnskab | Budget | Forskel |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | |
| Danmarks Idræts-Forbund | 1.451.588 | 1.451.590 | 2 |
| Samarbejdsaftaler | 7.000 | 15.000 | 8.000 |
| Renteindtægter | 5.478 | 50.000 | 44.522 |
| DSF Forsikring | 714.704 | 740.000 | 25.297 |
| DSF Kontingent | 1.334.750 | 1.500.000 | 165.251 |
| Biblioteksstyrelsen | 84.070 | 90.000 | 5.930 |
| Overskud af salg | 223.157 | 463.000 | 239.843 |
| Indtægter i alt | 3.820.746 | 4.309.590 | 488.844 |
| Omkostninger | | | |
| Udvalg | | | |
| Ungdomsudvalget | 163.543 | 220.000 | 56.457 |
| UV-Jagtudvalget | 50.431 | 100.050 | 49.619 |
| UV-Rugbyudvalget | 114.337 | 196.000 | 81.663 |
| Finnesvømmerudvalget | 1.933 | 63.400 | 61.467 |
| Fridykkerudvalget | 84.331 | 106.200 | 21.869 |
| Arkæologiudvalget | 3.075 | 31.600 | 28.526 |
| Teknisk Udvalg | 47.323 | 217.500 | 170.177 |
| Teknisk Udvalg kurser | 61.854 | 119.400 | 57.546 |
| Biologiudvalget | 16.126 | 55.300 | 39.174 |
| Fotoudvalget | 16.293 | 34.100 | 17.807 |
| Sportsdykkeren | | | |
| Kommunikationsudvalget | 299.225 | 400.625 | 101.400 |
| Sportsdykkeren | 452.967 | 425.375 | -27.592 |
| Administration | | | |
| Bestyrelsen | 118.668 | 230.000 | 111.332 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 172.022 | 219.500 | 47.478 |
| Medlemsudgifter | 60.258 | 66.000 | 5.742 |
| Sekretariat | 193.515 | 265.000 | 71.485 |
| Personaleudgifter | 585.016 | 778.500 | 193.484 |
| Materiel | 88.432 | 117.500 | 29.068 |
| Forsikringer | 753.280 | 766.000 | 12.720 |
| Renteudgifter | 0 | | 0 |
| Aktivitetspulje | 0 | 0 | 0 |
| Omkostninger i alt | 3.282.630 | 4.412.050 | 1.129.420 |
| Overskud | 538.116 | -102.460 | |

Beslutning 09-2010. Godkendt

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.2. Budgetreduktion 2010

Bestyrelsen har været nødsaget til at udføre en budgetreduktion så forbundet ikke kommer ud af året med et større underskud end budgetteret.

De fleste reduktioner er lavet sammen med udvalgene.

| | Reduceret budget 2010 | Budget 2010 |
|--|--------------------------|------------------|
| Indtægter | | |
| Danmarks Idræts-Forbund | 1.451.588 | 1.451.590 |
| Samarbejdsaftaler | 8.600 | 15.000 |
| Renteindtægter | 7.000 | 50.000 |
| DSF Forsikring | 713.970 | 740.000 |
| DSF Kontingent | 1.385.000 | 1.500.000 |
| Biblioteksstyrelsen | 84.070 | 90.000 |
| Overskud af salg | 400.000 | 463.000 |
| Indtægter i alt | 4.050.228 | 4.309.590 |
| Omkostninger | | |
| Ungdomsudvalget | 210.000 | 220.000 |
| UV-Jagtudvalget | 92.712 | 100.050 |
| UV-Rugbyudvalget | 185.000 | 196.000 |
| Finnesvømmerudvalget | 51.988 | 63.400 |
| Fridykkerudvalget | 87.084 | 106.200 |
| Arkæologiudvalget | 11.600 | 31.600 |
| Teknisk Udvalg | 183.500 | 217.500 |
| Teknisk Udvalg kurser | 109.400 | 119.400 |
| Biologiudvalget | 25.300 | 55.300 |
| Fotoudvalget | 24.600 | 34.100 |
| Sportsdykkeren | | |
| Kommunikationsudvalget | 360.000 | 400.625 |
| Sportsdykkeren | 585.375 | 425.375 |
| Administration | | |
| Bestyrelsen | 200.000 | 230.000 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 179.990 | 219.500 |
| Medlemsudgifter | 66.000 | 66.000 |
| Sekretariat | 250.000 | 265.000 |
| Personaleudgifter | 778.500 | 778.500 |
| Materiel | 117.500 | 117.500 |
| Forsikringer | 753.280 | 766.000 |
| Ekstrabevillinger | 38.600 | |
| Omkostninger i alt | 4.310.429 | 4.412.050 |
| Overført fra egenkapital til aktivitetspulje | 200.000 | |
| Underskud | -60.201 | -102.460 |

Beslutning 09-2010. Godkendt
Ansvarlig: Stig Lyngby

4.3. Budget 2011

Det var nødvendigt at vedtage et budget som ikke kom ud med et underskud på 1.000.871.

Der var flertal for at UV-Rugbyholdene kan tage til VM i Columbia. Totaludgiften for forbundet er 150.000 totalt for begge hold. Derudover kan de skaffe sponsorpengene eller en højere deltagerbetaling.

Sportsdykkeren må koste 480.000, så der skal tegnes annoncer for de resterende penge eller billigere blade.

Beslutning 09-2010: Budget godkendt med et underskud på 100.284.

Ansvarlig: Stig Lyngby

| | Budget 2011 be- handlet på møde 09- 2010 | Indkomne budgetter 2011 | Reduceret budget 2010 | Budget 2010 |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Danmarks Idræts-Forbund | 1.591.116 | 1.591.116 | 1.451.588 | 1.451.590 |
| Samarbejdsaftaler | 14.000 | 14.000 | 8.600 | 15.000 |
| Renteindtægter | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 50.000 |
| DSF Forsikring | | | 713.970 | 740.000 |
| DSF Kontingent incl. forsikring | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.385.000 | 1.500.000 |
| Biblioteksstyrelsen | 90.000 | 90.000 | 84.070 | 90.000 |
| Overskud af salg | 400.000 | 370.000 | 400.000 | 463.000 |
| Indtægter i alt | 4.202.116 | 4.172.116 | 4.050.228 | 4.309.590 |
| Omkostninger | | | | |
| Udvalg | | | | |
| Ungdomsudvalget | 200.000 | 208.500 | 210.000 | 220.000 |
| UV-Jagtudvalget | 80.000 | 100.000 | 92.712 | 100.050 |
| UV-Rugbyudvalget | 330.000 | 503.200 | 185.000 | 196.000 |
| Finnesvømmerudvalget | 60.000 | 68.400 | 51.988 | 63.400 |
| Fridykkerudvalget | 80.000 | 100.000 | 87.084 | 106.200 |
| Arkæologiudvalget | 26.400 | 26.400 | 11.600 | 31.600 |
| Teknisk Udvalg | 200.000 | 219.000 | 183.500 | 217.500 |
| Teknisk Udvalg kurser | 0 | 0 | 109.400 | 119.400 |
| Biologiudvalget | 40.000 | 55.000 | 25.300 | 55.300 |
| Fotoudvalget | 40.000 | 69.100 | 24.600 | 34.100 |
| Sportsdykkeren | | | | |
| Kommunikationsudvalget | 350.000 | 373.500 | 360.000 | 400.625 |
| Sportsdykkeren | 480.000 | 982.623 | 585.375 | 425.375 |
| Administration | | | | |
| Bestyrelsen | 200.000 | 204.000 | 200.000 | 230.000 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 210.000 | 198.000 | 179.990 | 219.500 |
| Medlemsudgifter | 65.000 | 65.000 | 66.000 | 66.000 |
| Sekretariat | 250.000 | 270.500 | 250.000 | 265.000 |
| Personaleudgifter | 778.000 | 863.200 | 778.500 | 778.500 |
| Materiel | 110.000 | 113.500 | 117.500 | 117.500 |
| Forsikringer | 753.000 | 753.064 | 753.280 | 766.000 |
| Ekstrabevillinger | 0 | | 38.600 | |
| Aktivitetpulje | 50.000 | | | 0 |
| Omkostninger i alt | 4.302.400 | 5.172.987 | 4.310.429 | 4.412.050 |
| Overført fra egenkapital til aktivitetpulje | 0 | | 200.000 | |
| Overskud/underskud | -100.284 | -1.000.871 | -60.201 | -102.460 |

4.4. Bevilling til kvalitetskontrol. Teknisk Udvalg

Beskrivelse for håndtering af kvalitetskontrol:

Sekretariatet:

Der udskrives liste hver måned på ny certificeret *, **, og *** sportsdykker.

Liste sendes til Teknisk Udvalg og sekretariatet modtager automatisk et brev der skal sendes ud til de udvalgte antal personer.

Database på webben:

Sørger for automatisk udvælgelse af personer

Genererer automatisk brev til spørger ud fra forudbestemt nøgle indeholdende adgangskode.

Opsamler data.

Teknisk Udvalg:

Indlæser fil fra sekretariatet

Behandler data der er indlæst i database.

Pris for program er 17.500,00 incl. moms

Beslutning 09-2010:

Programmet betales af butikken og bliver finansieret af en certifikatstigning.

Alle certifikattyper stiger fra 1.1.2011 med 20,00

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.5. WEB Ompostering

Ompostering kr. 4.000,00 fra WEB-vedligeholdelse til WEB- møde kontoen til afholdelse af møde i webgruppen.

Beslutning 09-2010: Godkendt

Ansvarlig: Pia Borneland

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikationsudvalget. Annoncesalg

Redaktionsudvalget konstaterer, at salget efterhånden har nået et katastrofalt lavt niveau.

Der er ikke et bud på omsætning i 2011.

Det er et hårdt presset marked og sikkert svært at sælge annoncer.

Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til hvad vi nu gør.

Beslutning 09-2010:

De involverede personer kontaktes.

Ansvarlig:

Pia Borneland, Michael A. S. Hansen, Stig Lyngby

5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af formand. Michael A.S. Hansen

Ole Aggerholm

Sinding Hedevej 75

8600 Silkeborg

20 23 10 00

ole@aggerholm.org

Silkeborg Frømandsklub

Beslutning 08-2010: Udsat til efter møde med TU

På dagsorden 09-2010

Ansvarlig: Søren Arnvig

Beslutning 09-2010: Ole Aggerholm har trukket sig.

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.3. Medlemsservice. Søren Arnvig

Bestyrelsen udarbejder en strategi, målsætning og handlingsplan for medlemsservice, herunder

- servicetilbud til klubberne (gasanalyse, varer i butikken)
- fordelsaftaler
- brug af IT/hjemmeside
- bemanning af forbundskontoret

Begrundelse:

Der er p.t. ingen strategi, politik eller handlingsplaner for medlemsservices

Beslutning 08-2010:

Der nedsættes en arbejdsgruppe.

Pia Borneland, Kurt Lykke, Stig Lyngby og Søren Arnvig.

På dagsorden møde 09-2010

Beslutning 09-2010:

Arbejdsgruppen arbejder videre.

Tages af dagsorden.

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.4. Vedtægter. Søren Arnvig

Bestyrelsen udarbejder nye vedtægter omkring merkantile interesser for bestyrelses og udvalgs personer.

Begrundelse:

Ifølge DIF er vores nuværende vedtægter omkring merkantile interesser forældede. Flere af vores nuværende bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er muligvis i konflikt med de eksisterende vedtægter.

Beslutning 08-2010:

Opdatering af vedtægterne så de bliver tidssvarende.

På dagsorden møde 09-2010.

Beslutning 09-2010: Der arbejdes videre med sagen

Tages af dagsorden

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.5. Udvalg for international relation.

Indstilling:

Bestyrelsen fastlægger struktur og kommissorium for et udvalg for internationale relationer og fastlægger samtidig en strategi for det internationale arbejde, herunder målsætning, deltagere, rejseaktivitet.

Begrundelse:

Det findes hensigtsmæssigt at få det internationale arbejde placeret i et selvstændigt udvalg og fastlægge en langsigtet strategi.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Ansvarlig: Bestyrelsen

Beslutning 09-2010:

På de næste 4 møder bliver de internationale organisationer CMAS, EUF, ISO og Nordisk samarbejde sat på dagsorden.

Michael udarbejder det aktuelle omkring CMAS og sender det til næste møde.

Ovennævnte er forarbejde til et internationalt udvalg.

Det endelige kommissorium satser bestyrelsen at have færdig til marts 2011.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.6. Kursus i samarbejde, motivation og ledelse. Pia Borneland

Vedr.: Bestyrelsen siden sidst

Emne: Kursus i samarbejde, motivation og ledelse.

Begrundelse: Dels står hvert B-medlem som kontaktperson til de enkelte udvalg, og dels er kommunikationen og samarbejdet i bestyrelse ikke særlig positiv.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Der mangler noget værktøj til motivering i bestyrelsen og udvalgene.

Arbejdet skal gøres mere positivt.

Der blev snakket om tingene og om hvordan man kan finde nogle fælles spilleregler.

Det var svært at finde en løsning her og nu.

Det var en rigtig god runde omkring bordet, der blev vendt mange svære ting.

Beslutning 09-2010: Der findes en lørdag i Odense.

Ansvarlig: Pia Borneland

5.7. Siden sidst fra alle udvalg. Pia Borneland

Vedr.: Fast punkt på dagsordenen

Emne: Kort ref. Om de enkelte udvalg siden sidst

Begrundelse: hvert udvalg har fået en kontaktperson og for at den samlede bestyrelse kan få klarhed over hvad der sker i forbundet, ville det være rart med en kort orientering.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Beslutning 09-2010:

Nyt fra udvalgene til hvert bestyrelsesmøde.

Udvalgene sender mødeindkaldelse til deres bestyrelseskontakt.

Referater sendes også til deres bestyrelseskontakt.

Ansvarlig: Kontaktpersonerne til udvalgene.

5.8. Godkendelse af nye udvalgsmedlemmer og kompetence.

Vedr.: Godkendelse af nye udvalgsmedlemmer

Emne: Hvorfor godkender bestyrelsen nye udvalgsmedlemmer?

Begrundelse: Jeg er i tvivl om hvilke kompetencer vi giver udvalg / udvalgsmedlemmer. Specielt fordi jeg syntes bestyrelsen sommetider fratager de enkelte udvalg muligheden for at tage nogle beslutninger de burde have kompetence til.

Beslutning 08-2010:

På dagsorden møde 09-2010

Beslutning 09-2010:

Det står i vedtægterne at bestyrelsen skal godkende udvalgsmedlemmerne.

Det er en undtagelse at bestyrelsen blander sig i udvalgsbeslutningerne. Det kan være økonomien.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.9. Ordensregler. DIF

Som Jens Henriksen annoncerede på Sekretariatsledermødet mandag d. 20. september er vi i DIF i gang med at indsamle ordensreglerne i de enkelte specialforbund, og sikre at de stemmer overens med DIF's minimumsregler, Lovregulativ IV.

I den forbindelse har vi ikke kunne finde bestemmelserne på jeres hjemmeside, som regulerer dette. Bilag Lovregulativ IV.

Sendes til DIF

Beslutning 09-2010:

Appeludvalget kommer med et udkast som de fremlægger for bestyrelsen.

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

5.10. Sekretariat ledermøde. DIF

Mødet blev gennemgået og der var en række spørgsmål og kommentarer til forslagene om fordelingsnøglen.

I forhold til budgetgennemgangen blev der gjort opmærksom på, at fra og med 2011 vil KPMG udarbejde revisionserklæringen for samtlige forbund, uanset om de anvender den fælles revisionsordning eller ej, og det vil være DIF der afholder omkostningen hertil. Såfremt der er forbund, der ikke anvender KPMG, og som har individuelle aftaler med deres egen revisor, kan dette således opsiges fsva. udarbejdelse af revisorerklæringen – nærmere informationer herom hos Morten Olesen, mol@dif.dk.

Bemærk i forhold til budgetmødematerialet, at udgift til kollektive forsikringer er revideret primært på baggrund af justerede medlemstal baseret på en kvalitetskontrol af medlemstallene for 2010, som har resulteret i at DIF samlet har 5.075 flere medlemmer end tidligere meddelt. Der vedlægges reviderede medlemstal samt udgift til kollektive forsikringer. I forhold til fordelingsnøglen har justeringen ingen betydning da tallene først skal med i næste års beregning.

Taget til efterretning

5.11. Organisationsledelse. DIF

Vedlagt følgebrev samt skabelon i word-udgave til brug for forbundene. Frist for indsendelse af forbundenes implementering senest 1. april 2011.

Endvidere blev der orienteret om igangværende gennemgang af klubkonkursregler i SPF, samt igangsættelse af gennemgang af ordensudvalg i SPF.

For begge områder gælder, at DIF senere vil vende tilbage når der grundlag for en endelig tilbage melding på områderne.

Deadline for implementering er 1. april 2011

Beslutning møde 09-2010: Implementeres i DSF forretningsorden.

5.12. DSF forretningsordner.

Forbundets forretningsordner revideres.

Beslutning møde 09-2010.

Forretningsorden opdateres. Der er nedsat en arbejdsgruppe.

Michael A. S. Hansen, Søren Arnvig, Jesper Risløv

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt

Mailkorrespondance skal overholdes.

Næste møde afprøves Skype på

Bøger til Dykkerhistorisk Selskab.

Der sendes 1 eksemplar af vores lærebøger.

Telefonmøde disciplin, ikke spise slik og pudse næse, det knaser for meget så man ikke kan koncentrere sig.

Der bør Kommunikerer aktiviteter til Sportsdykkeren både før og ikke mindst efter et arrangement.

Udvalgene bør lægge aktiviteterne på hjemmesiden så de bliver synlige.