

## Referat Bestyrelsesmøde 11-2010 24. november 2010. kl. 18.00 Idrættens Hus

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 10-2010
3. Bestyrelsens siden sidst  
Bestyrelsens samarbejde
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Bilag 1. Budgetopfølgning  
Bilag 2. Opsamling økonomiske beslutninger
  - 4.2. Arkæologiudvalget. Tilbageføring 2010
  - 4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering 2010
  - 4.4. Kommunikationsudvalget. Ompostering 2010
  - 4.5. 2011 Budget**
  - 4.6. 2011 Fælles Nordisk møde
  - 4.7. 2011 Nyansættelse i sekretariatet
  - 4.8. 2011 Certificering (40.000 ISO Auditering) ingen bilag
5. Anmeldte sager
  - 5.1. Ændring af bestyrelsesmøde
  - 5.2. Branding og nye medlemmer
6. Udvalgenes siden sidst
  - 6.1. Udvalg
  - 6.2. Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper
7. Eventuelt

### Til stede:

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

### Afbud:

Jens Nielsen

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

### **2. Godkendelse af referat fra møde 10-2010**

Godkendt

### **3. Bestyrelsens siden sidst**

Michael redegjorde for møde i DIF. Dialogmøde angående udviklingskonsulenter m.m.

Kurt og Jens har deltaget i møde i DIF angående elitesport.

Kurt redegjorde for arbejdet med profiltøj eventuelt i samarbejde med DIF, afventer nærmere fra DIF.

### **Bestyrelsens samarbejde**

### **4. Økonomiske beslutninger**

#### 4.1. Bilag 1. Budgetopfølgning

<b>Møde 11-2010</b>	<b>Opgørelse med reduceret budget</b>			<b>Opgørelse med oprindeligt budget</b>		
	<b>Regnskab til reduceret budget</b>	<b>Reduceret budget</b>	<b>Forskel</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forskel</b>
<b>Indtægter</b>	-		-			
Danmarks Idræts-Forbund	1.451.588	1.451.588	0	1.451.588	1.451.590	2
Samarbejdsaftaler	13.400	8.600	-4.800	13.400	15.000	1.600
Renteindtægter	6.566	7.000	434	6.566	50.000	43.434
DSF Forsikring	718.407	713.970	-4.437	718.407	740.000	21.593
DSF Kontingent	1.349.020	1.385.000	35.980	1.349.020	1.500.000	150.980
Biblioteksstyrelsen	84.070	84.070	0	84.070	90.000	5.930
Overskud af salg	365.836	400.000	34.164	365.836	463.000	97.164
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.988.887</b>	<b>4.050.228</b>	<b>61.341</b>	<b>3.988.887</b>	<b>4.309.590</b>	<b>320.703</b>
<b>Omkostninger</b>			-			
<b>Udvalg</b>						
Ungdomsudvalget	164.952	210.000	45.048	164.952	220.000	55.048
UV-Jagtudvalget	50.431	92.712	42.281	50.431	100.050	49.619
UV-Rugbyudvalget	80.178	185.000	104.822	80.178	196.000	115.822
Finnesvømmerudvalget	8.692	51.988	43.296	8.692	63.400	54.708
Fridykkerudvalget	84.331	87.084	2.753	84.331	106.200	21.869
Arkæologitudvalget	6.947	11.600	4.653	6.947	31.600	24.653
Teknisk Udvalg	122.747	183.500	60.753	122.747	217.500	94.753
Teknisk Udvalg kurser	111.684	109.400	-2.284	111.684	119.400	7.716
Biologitudvalget	16.184	25.300	9.117	16.184	55.300	39.117
Fotoudvalget	16.293	24.600	8.307	16.293	34.100	17.807
<b>Sportsdykkeren</b>						
Kommunikationsudvalget	318.440	360.000	41.560	318.440	400.625	82.185
Sportsdykkeren	590.994	585.375	-5.619	590.994	425.375	-165.619
<b>Administration</b>						
Bestyrelsen	133.352	200.000	66.648	133.352	230.000	96.648
Øvrige udvalg og arb.grupper	180.692	179.990	-702	180.692	219.500	13.808
Medlemsudgifter	60.847	66.000	5.153	60.847	66.000	5.153
Sekretariat	240.626	250.000	9.374	240.626	265.000	24.374
Personaleudgifter	649.396	778.000	128.604	649.396	778.500	129.104
Materiel	99.153	117.500	18.347	99.153	117.500	18.347
Forsikringer	753.280	753.280	0	753.280	766.000	12.720
Renteudgifter	0		0	0		0
Aktivitetspulje	39.159	39.159	0	39.159	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.728.377</b>	<b>4.310.488</b>	<b>582.111</b>	<b>3.728.377</b>	<b>4.412.050</b>	<b>697.832</b>
Overført fra egenkapital til Aktivitetspulje	200.000	200.000		200.000	200.000	
Overført fra egenkapital til 2010 underskud	0	0		0		
<b>Overskud/underskud</b>	<b>460.509</b>	<b>-60.260</b>		<b>460.509</b>	<b>97.540</b>	

**Beslutning møde 11-2010:** Der følges tæt op på forbruget. Taget til efterretning.  
**Ansvarlig:** Stig Lyngby

#### **4.1. Bilag 2. Opsamling økonomiske beslutninger**

Oversigt over økonomiske beslutninger.

**Beslutning møde 11-2010:** Taget til efterretning

#### **4.2. Arkæologiudvalget. Tilbageføring 2010**

Efter samtale med Stig vil jeg gerne gøre jer opmærksom på at AU ikke helt kan holde budgettet efter den heftige beskæring. Jeg havde glemt, at visse af medlemmerne endnu ikke havde fået afregnet sidste møde i september og telefonpengene. Så med det hele kommer vi til at mangle ca. 6000 af vores budget. Vil I venligst føre det tilbage til os?

**Beslutning møde 11-2010:** Godkendt

**Ansvarlig:** Maria Kaspersen

#### **4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering 2010**

Teknisk Udvalg ønsker at ompostere fra følgende konti inden for eget budget:

19210 kontorartikler	700,00
19330 Instruktørpleje	2.000,00
<u>19433 Indkøb af lærebøger</u>	<u>6.000,00</u>
I alt	8.700,00

til konto: 19437

Teknisk Udvalg har afholdt pilot Advanced Trimixkursus og det viste sig at forbruget af helium til dette kursus var større end forudset.

**Beslutning møde 11-2010:** Godkendt

**Ansvarlig:** Søren Arnvig

#### **4.4. Kommunikationsudvalget. Ompostering 2010**

Vi ønsker, at omposterer ikke brugte kroner fra flagkampagne budgettet til den nye imagebrochurer, der er på budgettet 2011. Således at beløbet kan fra skæres væk fra 2011 budgettet.

Beløb til ompostering Kr. 18.600

**Beslutning møde 11-2010:** Godkendt

**Ansvarlig:** Pia Borneland

#### 4.5. 2011 Budget

### Regnskab og budget 2010 og budget 2011

	Udvalgenes nye forslag 2011	Udvalgs budget for- slag 2011	Budget Reduktion 2010	Budget 2010	Bestyrelsens budget forslag 2011
<b>Indtægter</b>					
Danmarks Idræts-Forbund	1.522.426	1.591.116	1.451.588	1.451.590	1.522.426
Samarbejdsaftaler	14.000	14.000	8.600	15.000	14.000
Renteindtægter	7.000	7.000	7.000	50.000	7.000
DSF Forsikring			713.970	740.000	
DSF Kontingent incl. forsikring	2.100.000	2.100.000	1.385.000	1.500.000	2.100.000
Biblioteksstyrelsen	90.000	90.000	84.070	90.000	90.000
Overskud af salg	400.000	370.000	400.000	463.000	400.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.133.426</b>	<b>4.172.116</b>	<b>4.050.228</b>	<b>4.309.590</b>	<b>4.133.426</b>
<b>Omkostninger</b>					
<b>Udvalg</b>					
Ungdomsudvalget	194.000	208.500	210.000	220.000	200.000
UV-Jagtudvalget	80.000	100.000	92.712	100.050	80.000
UV-Rugbyudvalget	330.000	503.200	185.000	196.000	330.000
Finnesvømmerudvalget	60.000	68.400	51.988	63.400	60.000
Fridykkerudvalget	80.000	100.000	87.084	106.200	80.000
Arkæologiudvalget	26.400	26.400	11.600	31.600	26.400
Teknisk Udvalg	202.000	219.000	183.500	217.500	200.000
Teknisk Udvalg kurser	66.410	0	109.400	119.400	
Biologiudvalget	40.000	55.000	25.300	55.300	40.000
Fotoudvalget	40.000	69.100	24.600	34.100	40.000
<b>Sportsdykkeren</b>					
Kommunikationsudvalget	362.500	373.500	360.000	400.625	350.000
Sportsdykkeren	547.623	900.123	585.375	425.375	480.000
<b>Administration</b>					
Bestyrelsen	189.000	204.000	200.000	230.000	200.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	199.000	198.000	179.990	219.500	210.000
Medlemsudgifter	65.000	65.000	66.000	66.000	65.000
Sekretariat	248.000	270.500	250.000	265.000	250.000
Personaleudgifter	778.000	863.200	778.500	778.500	778.000
Materiel	110.000	113.500	117.500	117.500	110.000
Forsikringer	753.167	753.064	753.280	766.000	753.000
Ekstrabevillinger			38.600		
Aktivitetspulje	50.000		0	0	50.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>4.421.100</b>	<b>5.090.487</b>	<b>4.310.429</b>	<b>4.412.050</b>	<b>4.302.400</b>
Overført fra egenkapital til aktiv- tetspulje	0		200.000		0
<b>Overskud/underskud</b>	<b>-287.674</b>	<b>-918.371</b>	<b>-60.201</b>	<b>-102.460</b>	<b>-168.974</b>

**Beslutning møde 11-2010:** De sidste besparelser skal findes.

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

#### **4.6. 2011 Fælles Nordisk møde**

Da den Svenske præsidents far er meget syg og da Norge har valgt ikke at deltage i det kommende ISO / EUF / Nordiske møde har vi valgt at aflyse det nordiske møde. Norge har fået en ny formand for deres TU og han har indbudt de nordiske TU'er til et møde, hvor agendaen blandt andet skulle være status samt fremtidigt samarbejde (bl.a. omkring de tekniske uddannelser) mellem de nordiske forbund. De nordiske formænd vil gerne samles samtidigt og foreløbigt er der forskellige datoer i spil til et fællesnordisk TU/Formandsmøde. Da TU- og forbunds formænd er travle mennesker er det ikke sikkert at mødet kan komme i stand da det er svært at få alle kalendere til at stemme overens. Mødet bliver sandsynligvis i Kristianssand.

Indstilling: Jeg indstiller til bestyrelsen at der afsættes 15.000 kr. af på næste års budget til et fællesnordisk møde. Hvis mødet ikke bliver til noget føres midlerne tilbage til aktivitetspuljen.

**Beslutning møde 11-2010:** Afventer dato

**Ansvarlig:** Michael A. S. Hansen

#### **4.7. 2011 Nyansættelse i sekretariatet**

På sidste dialogmøde i DIF fik vi at vide at man kunne få 170.000 kr. /år i tilskud til en breddekonsulent (en person, der bl.a. tager rundt til klubberne og hjælper dem med klubudvikling). Der er selvfølgelig visse regler og vedtægter, der skal overholdes og en af de vigtigste er at vedkommende skal have en daglig leder, der ikke er politisk valgt. Jeg har undersøgt dette og vores sekretariatsleder har ingen problemer med at få en ny medarbejder. En ansættelse i forbundet som annoncesælger, web og "projektleder" - tovholder/hjælper ved arrangementer, kontakt til udlandet, fundraising og klubkontakt samt meget mere. Man kunne evt. forestille sig at halvdelen af pengene kom fra DIF og at man lavede en kontrakt, der gav mulighed for yderligere lønindtægt hvis man fik penge fra fonde, sponsorer eller salg af annoncer evt. med en minimumsgage som garanti.

Indstilling: Jeg indstiller til bestyrelsen at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der undersøger om det er muligt at konstruere noget i retning af ovenstående og kommer med en indstilling til beslutning inden 01. januar 2011.

**Beslutning møde 11-2010:** Der arbejdes videre med sagen.

**Ansvarlig:** Michael A. S. Hansen

#### **4.8. 2011 Certificering (40.000 til ISO Auditering) ingen bilag**

**Beslutning møde 11-2010:** Pengene skal indarbejdes i budget 2011. Pengene skal findes så der skal skæres andre steder.

**Ansvarlig:** Michael A. A. Hansen

### **5. Anmeldte sager**

#### **5.1. Ændring af bestyrelsesmøde**

Da jeg er blevet forvarslet af DIF om topledelseminar 07. og 08. januar 2011 vil jeg hermed indstille til at B-mødet berammet til samme datoer, flyttes til weekenden **21. – 22. januar.**

**LEDERSEMINAR 22. januar.**

**Ungdom og KU indkaldes til møde om fredagen.**

**Beslutning møde 11-2010:** Godkendt

**Ansvarlig:** Michael A. S. Hansen

## 5.2. Branding og nye medlemmer

DIF's bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan ske en styrket branding og profilering af DIF og DIF's specialforbund. Branding- og profileringsindsatsen skal på forskellig vis understøtte DIF's 2014-strategi om 1) flere medlemmer 2) synlighed 3) idrættens samfundsmæssige betydning.

Arbejdsgruppen vil meget gerne modtage hvert specialforbunds bud på, hvordan forbundet kan se sig selv i de fælles bestræbelser - og samarbejdet med DIF - for at opnå mere synlighed og øget branding af DIF og DIF-idrætten.

Mulighederne er mange, og arbejdsgruppen er interesseret i en stor mangfoldighed af input og konkrete ideer fra forbundene. Eksempelvis ideer, der tager afsæt i forbundets og foreningernes aktiviteter samt kommunikationen med medlemmerne, hvor der er konkrete muligheder for at synliggøre, at I er en DIF-idræt og medlem af Danmarks Idræts-Forbund.

I respekt for at dette tema kan give anledning til at blive drøftet i jeres bestyrelse er der en relativ lang svarfrist, nemlig torsdag den 16. december. Svar bedes sendt til [cho@dif.dk](mailto:cho@dif.dk) og gerne i punktform.

"Brandinggruppen" består af Bent Clausen (formand), Lars Dahl-Nielsen og Niels-Christian Levin Hansen fra DIF's bestyrelse samt Dorthe Heide, Morten Mølholm, Jens Henriksen og Casper Hollerup fra DIF's administration.

Jeg véd positivt at vores/DIF's definition af medlem er under pres – der er 2 (Volleyball og Petanque), der har direkte medlemskaber af forbundet og flere (bl.a. Golf) er på vej. Vi har selv en gruppe, der ser på medlemskategorier og hvem véd, hvad der kommer ud af det. Jeg har fået et par ideer til, hvordan vi (måske) kan få endda mange flere medlemmer i forbundet.

Indstilling: Jeg indstiller til bestyrelsen at der nedsættes et udvalg, der undersøger om det er muligt at konstruere et medlemstilbud, der f.eks. gør dykkere fra andre uddannelsesorganisationer til medlemmer i DSF.

**Beslutning møde 11-2010:** Afventer resultat fra kontingentgruppen. Tages op senere.

**Ansvarlig:** Michael A. S. Hansen

## 6. Udvalgenes siden sidst

### 6.1. Udvalg

Der var ikke mere tid så det kommer med på næste møde.

### 6.2. Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper

Kontingentgruppen: Arbejdet er godt i gang og fortsætter.

Profiltøjgruppen: Arbejdet er i gang og fortsætter.

Udvalgene er blevet spurgt og ønskerne er skrevet ned. DIF er blevet spurgt om vi kunne komme med i en fælles aftale

## 7. Eventuelt