



Referat Bestyrelsesmøde 01-2011 21. januar 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 11-2010**
3. **Økonomiske beslutninger**
 - 3.1. 2010 Regnskab
 - 3.2. 2011 Budget
4. **Anmeldte sager**
 - 4.1. Godkendelse af udvalgsmedlem til Arkæologiudvalget
 - 4.2. Godkendelse af udvalgsmedlem til Ungdomsudvalget
 - 4.3. Boatshow i Fredericia. Michael A.S. Hansen
 - 4.4. Kommunikationsudvalget ved Henrik Pontoppidan
 - 4.5. Ungdomsudvalget ved Bent Knudsen
5. **Siden sidst**
 - 6.1. Bestyrelsen
 - 6.2. Udvalgene
 - 6.3. Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper
6. **Eventuelt**

Til stede:

Michael A. S. Hansen
Kirsten Klaaborg
Stig Lyngby
Søren Arnvig
Jens Nielsen
Maria Kaspersen
Pia Borneland
Jesper Risløv
Ingelise Knudsen
Henrik Pontoppidan
Bent Knudsen

Afbud:

Kurt Lykke Larsen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt men rækkefølgen blev ændret så Henrik og Bent kom på før øvrige punkter.

2. Godkendelse af referat fra møde 11-2010

Godkendt

3. Økonomiske beslutninger

3.1. 2010 Regnskab

Møde 01-2011	Opgørelse med reduceret budget			Opgørelse med oprindeligt budget		
	Regnskab til reduceret budget	Reduceret budget	Forskel	Regnskab	Budget	Forskel
<u>Indtægter</u>	-		-			
Danmarks Idræts-Forbund	1.451.588	1.451.588	0	1.451.588	1.451.590	2
Samarbejdsaftaler	15.000	8.600	-6.400	15.000	15.000	0
Renteindtægter	6.873	7.000	127	6.873	50.000	43.127
DSF Forsikring	719.109	713.970	-5.139	719.109	740.000	20.891
DSF Kontingent	1.354.315	1.385.000	30.685	1.354.315	1.500.000	145.685
Biblioteksstyrelsen	84.070	84.070	0	84.070	90.000	5.930
Overskud af salg	385.686	400.000	14.314	385.686	463.000	77.314
Indtægter i alt	4.016.641	4.050.228	33.587	4.016.641	4.309.590	292.949
<u>Omkostninger</u>			-			
<u>Udvalg</u>						
Ungdomsudvalget	174.034	210.000	35.966	174.034	220.000	45.966
UV-Jagtudvalget	92.241	92.712	471	92.241	100.050	7.809
UV-Rugbyudvalget	167.372	185.000	17.628	167.372	196.000	28.628
Finnesvømmerudvalget	26.456	51.988	25.532	26.456	63.400	36.944
Fridykkerudvalget	87.442	87.084	-358	87.442	106.200	18.758
Arkæologiuudvalget	17.939	17.600	-339	17.939	31.600	13.662
Teknisk Udvalg	156.027	183.500	27.473	156.027	217.500	61.473
Teknisk Udvalg kurser	129.908	109.400	-20.508	129.908	119.400	-10.508
Biologiuudvalget	17.112	25.300	8.189	17.112	55.300	38.189
Fotoudvalget	19.813	24.600	4.787	19.813	34.100	14.287
Sportsdykkeren						
Kommunikationsudvalget	360.340	360.000	-340	360.340	400.625	40.285
Sportsdykkeren	543.696	585.375	41.679	543.696	425.375	-118.321
Administration						
Bestyrelsen	175.499	200.000	24.501	175.499	230.000	54.501
Øvrige udvalg og arb.grupper	214.182	179.990	-34.192	214.182	219.500	5.318
Medlemsudgifter	66.033	66.000	-33	66.033	66.000	-33
Sekretariat	254.464	250.000	-4.464	254.464	265.000	10.536
Personaleudgifter	777.953	778.000	48	777.953	778.500	548
Materiel	110.938	117.500	6.562	110.938	117.500	6.562
Forsikringer	753.280	753.280	0	753.280	766.000	12.720
Aktivitetspulje	39.159		-39.159	39.159	0	-39.159
Omkostninger i alt	4.183.886	4.277.329	93.443	4.183.886	4.412.050	228.164
Overført fra egenkapital til Aktivitetspulje				0	0	
Overført fra egenkapital til 2010 underskud	0	0		0		
Overskud/underskud	-167.244	-227.101		-167.245	-102.460	

Resultat pr. møde 01-2011 viser et underskud på 167.244, men de 39.159 tages fra aktivitetspuljen og det budgetterede underskud på 102.460 er der taget højde for i egenkapitalen. Det giver så et ubudgetteret underskud på 25.625.

Beslutning møde 01-2011: Godkendt

Ansvarlig: Stig Lyngby

3.2. 2011 Budget

Budget 2010 og budget 2011

	Udvalgenes nye forslag 2011	Udvalgs budget for- slag 2011	Budget Reduktion 2010	Budget 2010	Bestyrelsens budget forslag 2011
	19.01.2011				
Indtægter					
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	128.870	90.000	84.070	90.000	90.000
Overskud af salg	400.000	370.000	400.000	463.000	400.000
Indtægter i alt	4.172.296	4.172.116	4.050.228	4.309.590	4.133.426
Omkostninger	-	-			
Udvalg					
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	0	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
Sportsdykkeren					
Kommunikationsudvalget	341.000	373.500	360.000	400.625	350.000
Sportsdykkeren	900.123	900.123	585.375	425.375	480.000
Administration					
Bestyrelsen	199.000	204.000	200.000	230.000	200.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	204.000	198.000	179.990	219.500	210.000
Medlemsudgifter	64.000	65.000	66.000	66.000	65.000
Sekretariat	252.000	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	788.934	753.064	753.280	766.000	753.000
Ekstrabevillinger			38.600		
Profiltøj sporten	60.000				
ISO Certificering	40.000				
Aktivitetspulje	50.000		0	0	50.000
Omkostninger i alt	4.839.457	5.090.487	4.310.429	4.412.050	4.302.400
Overført fra egenkapital til aktiv- tetspulje	0		200.000		0
Overskud/underskud	-667.161	-918.371	-60.201	-102.460	-168.974

Annonceindtægterne er ikke budgetteret. De endelige tal mangler. Der blev drøftet om der skulle reklamer på hjemmesiden for at få flere indtægter.

Der skal være retningslinier for reklamer.

Bestyrelsen gik ind for reklamer på hjemmesiden og der skal udarbejdes retningslinier for det.

Beslutning møde 01-2011: Taget til efterretning, men ikke endelig godkendt.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4. Anmeldte sager

4.1. Godkendelse af udvalgsmedlem til Arkæologiudvalget

Peter Hwan Lajgaard

Ellehøjen 14

8520 Lystrup

40 76 98 36

hwan@zober.dk

WebDyk

Beslutning møde 01-2011: Godkendt

Ansvarlig: Maria Kaspersen

4.2. Godkendelse af udvalgsmedlem til Ungdomsudvalget

Steen Petersen

Händelsvej 26 st.th.

2650 København SV

21 66 62 12

step@post9.tele.dk

Skovshoved Undersøiske Gruppe

Beslutning møde 01-2011: Godkendt

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

4.3. Boatshow i Fredericia. Michael A.S. Hansen

Støtte til "BOATSHOW" i Fredericia 25.-27./2 & 3.-6./3

Dykkerklubben AKTIV har overtaget stafetten efter Blop med at deltage med en stand på messen "BOATSHOW" i Fredericia – Link www.boatshow.dk .

Dykkerklubben AKTIV vil gerne gøre et PR-fremstød for Dansk Sportsdykker Forbund, og i den forbindelse vil vi gerne søge om opbakning og støtte. Vi har fået tilsagn fra kommunikationsudvalget om brochure, lån af plancher m.v.

Dykkerklubben AKTIV søger om følgende støtte:

18 stk. T-shirt med dykkerflag

(6 stk. L i lille størrelse - 2 stk. L - 8 stk. XL - 2 stk. XXL)

2500 kr. Til udgifter ved på BOATSHOW

Beslutning møde 01-2011: Godkendt

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

4.4. Kommunikationsudvalget ved Henrik Pontoppidan

Der er lavet en ny folder. For lidt tilbagemeldinger, lidt flere tilkendegivelser ønskes.

Der er lavet postkort som også skal bruges på udstillingerne.

Flagkampagnen er også færdig.

Designmanual er færdig. Vil blive udsendt.

Der er lavet en ny bog. Brodyk.

WEB udvalget arbejder i Henriks udvalg, holder møder med forbrug i Henriks budget, uden at han faktisk har fået det at vide.

Det brevpapir der skal bruges er det Henrik sender og der må ikke bruges andet.

Der sættes en ny bog i gang.

Planche med fisk til salg i butikken. Forslag

Vil sende Sportsdykkeren til flere forretninger som reklame.

Der er styr på udstilling i Bella Centret

Der er styr på messen i Herning Messecenter

Tommerup udstillingen, Jesper har meldt sig som hjælper.

Udstilling i Fredericia

Der skal laves en Fotobog. Tages op på seminaret om hvordan det går med bogen i Fotoudvalget.

Henrik mener at bestyrelsen har ansvaret for annoncesalget.

Tak til Henrik for tiden han ville bruge til at komme til dette møde.

4.5. Ungdomsudvalget ved Bent Knudsen

Bent gennemgik planerne for 2011.

Spurgte ind til hvordan med juniordykning, udvalget ønsker mere viden om juniordykning så de er lidt forberedt på spørgsmål. Udvalget kan måske også skabe aktiviteter for den gruppe af juniorer.

Bestyrelsen synes det vil være positivt med aktiviteter for disse juniorer.

Måske kunne udvalget invitere en at de dykkerinstruktører der er, til at komme og fortælle om juniordykning.

Der kan også sendes folk til det næste juniorinstruktørkursus. Kan aftales med Teknisk Udvalg

Tak til Bent for den tid han ville bruge til at komme til dette møde.

Søren Arnvig gik fra mødet før punkt 6.

Siden sidst

6.1. Bestyrelsen

Der blev talt om at PADI skulle have lov til at annoncere i sportsdykkeren. I denne forbindelse blev der også debatteret om vi eventuelt skulle lave en aftale hvor vi får navn på alle dem der har et PADI certifikat og så målrette vores markedsføring mod dem også. For på den måde at få dem ind i klubberne og efterfølgende forbundet.

Der blev talt om en model hvor vi ved hjælp af en der sælger forsikring kunne tage med ud og præsentere DSF. Dette var der en generel enighed om kunne være en mulighed.

Der blev talt om mangel på forståelse for vigtigheden i at svare tilbage når der var tiltag eller oplæg til forskellige ting. Pia havde brugt lidt krudt på at komme med forslag til en "teambuilding" dag for bestyrelsen men der var åbenbart ikke rigtig nogen der havde svaret tilbage.

6.2. Udvalgene

6.3. Ad hoc udvalg og arbejdsgrupper

Stig redegjorde kort om kontingentgruppens arbejde.

Kirsten redegjorde for arbejdet med profiltøj.

7. Eventuelt