

Dansk Sportsdykker Forbund



18. november 2011/ik

Referat

Bestyrelsesmøde 10-2011

3. november 2011 kl. 18.00

Korsør Dykkerklub
Ceresvej 32 C
4220 Korsør

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 09-2011**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
 - 4.2. Budget og handlingsplaner for 2012
 - 4.3. Ekstrabevilling UV-Jagtudvalget
 - 4.4. Fridykkerudvalget. Indkøb af midier
 - 4.5. Fridykkerudvalget. Undervandskamera
 - 4.6. Fridykkerudvalget. IT til Klubbesøg
 - 4.7. Fridykkerudvalget. Udstyr til klubbesøg
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Vægtbæltefond
 - 5.2. Formand for Teknisk Udvalg
 - 5.3. Instruktørseminar 2011
 - 5.4. Klubbesøg
 - 5.5. Instruktørradgange
 - 5.6. Sportsdykkeren
 - 5.7. Hjemmeside – Medlemsfordele – Forsikringer
 - 5.8. Politik internationale møder. Fremsendes af Michael
6. **Eventuelt**

Til stede:
Michael A. S. Hansen
Stig Lyngby
Søren Arnvig
Jens Nielsen
Pia Borneland
Flemming Holm
Kurt Lykke Larsen
Ingelise Knudsen

Afbud:
Jesper Risløv
Ole Aggerholm

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 09-2011

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg

Michael A. S. Hansen

Har været til møde i DIF med DSF kontaktperson.

Evaluering til DIF.

Har beskrevet det internationale arbejde, kommer som et punkt.

Stig Lyngby

Har arbejdet med Juniordykkerkursus.

Forhandlet "Sportsdykkeren"

Søren Arnvig

Teknisk Udvalg

Der er fundet en ny formand til Teknisk Udvalg

Jens Nielsen

Intet nyt fra udvalget.

Pia Borneland

Arkæologiudvalget:

Det har været svært at få noget nyt.

Pia tager med til næste møde.

Kommunikationsudvalget:

Der kommer et forslag om deling af Redaktionsgruppen og Kommunikationsudvalget.

Der er for mange opgaver og bestyrelsen tager beslutninger som skal ligge i Kommunikationsudvalget.

Der er udarbejdet en forretningsplan for udvalget.

Kommer der et forslag skal det vedtages på repræsentantskabsmødet.

Der blev vedtaget at Kommunikationsudvalget ikke mere skulle sende blade ud til forhandlerne.

Begrundelsen var at det var for dyrt og man ikke kendte resultatet af markedsføringsværdien.

Flemming Holm

Ungdomsudvalget:

Der har været afholdt juniorlederseminar i Fredericia som Flemming har besøgt.

Biologiudvalget:

Har besøgt biologikursus

Dykkerudvalget

Skal holde møde med eventuelle kandidater til udvalget.

Kurt Lykke Larsen

Fridykkerudvalget:

Arbejder for at få udvalget godkendt i DIF som aktivitet, der er møde i DIF her i november hvor det bliver afgjort.

Der har været VM, og senere i november er der DM.

Kurt arbejder videre med tøj bestillinger til sporten.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Bestyrelsesmøde 10-2011

Regnskab og budget 2011

	Regnskab	Budget	Forskel
<u>Indtægter</u>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.522.426	1.522.426	0
Samarbejdsaftaler	7.000	14.000	7.000
Renteindtægter	12.667	7.000	-5.667
DSF Kontingent	2.070.734	2.100.000	29.266
Biblioteksstyrelsen	124.606	128.870	4.264
Overskud af salg	224.639	400.000	175.361
Indtægter i alt	3.962.072	4.172.296	210.224
<u>Omkostninger</u>			
Ungdomsudvalget	134.151	194.000	59.849
UV-Jagtudvalget	1.824	80.000	78.176
UV-Rugbyudvalget	221.256	330.000	105.744
Finnesvømmerudvalget	13.564	60.000	46.436
Fridykkerudvalget	40.905	80.000	39.095
Arkæologiudvalget	16.141	26.400	10.259
Teknisk Udvalg	35.456	202.000	166.544
Teknisk Udvalg kurser	-173.715	0	173.715
Biologiudvalget	-9.609	40.000	49.609
Fotoudvalget	27.841	40.000	12.159
Sportsdykkeren			
Kommunikationsudvalget	227.179	341.000	113.821
Sportsdykkeren	450.050	387.600	-62.450
Administration			
Bestyrelsen	250.345	199.000	-51.345
Øvrige udvalg og arb.grupper	215.353	204.000	-11.353
Medlemsudgifter	37.790	64.000	26.210
Sekretariat	200.046	252.000	51.954
Personaleudgifter	685.277	778.000	92.723
Materiel	86.519	110.000	23.481
Forsikringer	787.934	788.000	66
Profiltøj Sporten	-4.138	60.000	64.138
ISO Certificering	40.358	40.000	-358
Depositum UV JAGT	-2.500	0	2.500
Omkostninger i alt	3.282.027	4.276.000	990.973
Overskud	680.045	-103.704	-780.749

Beslutning 10-2011: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget og handlingsplaner for 2012

Budgetforslag 2012

November

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.441.597
Samarbejdsaftaler	14.000
Renteindtægter	12.000
DSF Kontingent incl. forsikring	2.100.000
Biblioteksstyrelsen	120.000
Overskud af salg	250.000

Indtægter i alt

3.937.597

Omkostninger

Udvalg

1	Ungdomsudvalget	189.250
2	UV-Jagtudvalget	97.250
3	UV-Rugbyudvalget	319.717
4	Finnesvømmerudvalget	90.000
5	Fridykkerudvalget	113.860
6	Arkæologiudvalget	21.300
7	Teknisk Udvalg	186.500
	Teknisk Udvalg kurser	0
8	Biologiudvalget	47.000
9	Fotoudvalget	40.200
10	Dykkerudvalget	27.000

Sportsdykkeren

11	Kommunikationsudvalget	311.500
	Sportsdykkeren	456.000

Administration

	Bestyrelsen	255.000
	Øvrige udvalg og arb.grupper	222.000
	Medlemsudgifter	45.000
	Sekretariat	251.250
	Personaleudgifter	778.000
	Materiel	102.500
	Forsikringer	787.625
	Profiltøj sporten	0
	ISO Certificering	0
	Aktivitetspulje	0

Omkostninger i alt

4.340.952

Underskud/overskud

-403.355

Beslutning 10-2011:

Ungdomsudvalget:

Der sættes 30.000 af til juniorlederseminar i 2012. Udvalget indsender opdateret budget og handlingsplan.

Undervandsjagt:

Forklaring på deltagerbetalingerne

Undervandsrugby:

Bedre forklaringer.

Finnesvømmerudvalget

Dokumentation for 25.000 til elite.

Fridykkerudvalget:

Der er ikke sat penge af til drift, så udvalget skal indsende revideret budget med budgetteret drift.

Arkæologiudvalget

Der skal indsendes handlingsplan ellers bliver der ikke penge i 2012.

Teknisk Udvalg

Nye forklaringer på flere poster.

Fotoudvalget

PR materiale skal budgetteres i Kommunikationsudvalget.

Kommunikationsudvalget

De nye tal som er forhandlet på plads skal indarbejdes i budget for "Sportsdykkeren"

Der arbejdes videre med budgettet til møde 11-2011

Ansvarlig: Kontaktpersonerne

4.3. Ekstrabevilling UV-Jagtudvalget

Til møde 11-2011

4.4. Fridykkerudvalget. Indkøb af medier

Til møde 11-2011

4.5. Fridykkerudvalget. Undervandskamera

Til møde 11-2011

4.6. Fridykkerudvalget. IT til Klubbesøg

Til møde 11-2011

4.7. Fridykkerudvalget. Udstyr til klubbesøg

Til møde 11-2011

5. Anmeldte sager

5.1. Vægtbæltefond

Til møde 11-2011

5.2. Formand for Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg har på mødet den 11. oktober 2011 behandlet indstillingen af Carl Tronhjem som formand for Teknisk Udvalg.

Carl indstilles af Teknisk Udvalg som formand for udvalget, idet Teknisk Udvalg lægger vægt på at Carl har de nødvendige kvalifikationer til at varetage positionen som formand for Teknisk Udvalg:

- Carls har en lang erfaring som leder i både sit professionelle erhverv og som klubleder.
- Carls personlige kvalifikationer omfatter en tillidsvækkende personlighed med vilje til at opnå resultater gennem dialog og samarbejde.
- Carl er CMAS – instruktør.

På ovennævnte baggrund vil Teknisk Udvalg indstille Carl til formand for Udvalget, og vil give Carl den faglige støtte, som er nødvendig til at varetage hvervet.

Carl Tronhjem
Tusindfrydvej 2
8180 Sorø

Beslutning 10-2011: Godkendt

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.3. Instruktørseminar 2011

Til møde 11-2011

5.4. Klubbesøg

Til møde 11-2011

5.5. Instruktøradgange

Til møde 11-2011

5.6. Sportsdykkeren

Til møde 11-2011

5.7. Hjemmeside – Medlemsfordele – Forsikringer

Til møde 11-2011

5.8. Politik internationale møder. Fremsendes af Michael

Til møde 11-2011

6. Eventuelt