

19. februar 2012/ik

Referat

Bestyrelsesmøde 01-2012

14/15. januar 2012 lørdag kl. 10.00

Kursuscenter Svenstrupgaard

Svenstrup Strandvej 3

4220 Korsør

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 12-2011**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
 - 4.2. Budget 2012
 - 4.3. Opsamling økonomiske beslutninger
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Konstituering suppleant
 - 5.5. Sikrer at der er kandidater til de valgbare poster på repræsentantskabsmødet
 - 5.6. Beslutter indhold og form af eventuelle aktiviteter i tilslutning til Repræsentantskabsmødet
 - 5.7. Mødedato i marts. **Bilag**
 - 5.8. Politik for mistet bly. **Bilag**
 - 5.9. Bestyrelsens arbejdsform og roller

5.2. Status på 2011 (især hvis vi når at få udvalgenes rapporter).

5.3. Strategi og strategimål for 3-5 år.

5.4. Mål og Handleplaner for 2012 / 2013

6. **Eventuelt**

Herunder: Hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde. Er næste mødedato OK?

Til stede:

Michael A. S. Hansen

Jesper Risløv

Stig Lyngby

Søren Arnvig

Pia Borneland (Fra Søndag)

Flemming Holm

Kurt Lykke Larsen

Ole Aggerholm

Ingelise Knudsen

Afbud:

Jens Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med ændret rækkefølge

Følgende punkter flyttet til sidst og refereres selvstændigt i Strategi og visions dokument

5.2. Status på 2011 (især hvis vi når at få udvalgenes rapporter).

5.3. Strategi og strategimål for 3-5 år.

5.4. Mål og Handleplaner for 2012 / 2013

2. Godkendelse af referat fra møde 12-2011

Godkendt

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

Jesper Risløv:

Fotoudvalget

Bogen er i gang

Strandflaget er flyttet i budgettet til kommunikationsudvalget

Kameraudstyr til Fridykkerudvalget har været på dagsordenen.

Søren Arnvig:

Carl er kommet godt i gang i TU.

Accepteret ændringer i budget.

Der skal tales på et tidspunkt inst træner til Norge

Ole Aggerholm:

Finnesvømmerudvalget

Kan ikke finde 10.000 i budgettet

Der kan ikke overføres penge fra gammelt år til nyt år.

Pengene skal findes og budgettet skal reguleres.

Flemming Holm:

Dykkerudvalget vil prøve at lave en aktivitet sammen med arkæologerne og biologerne.

Kurt Lykke Larsen:

Undervandsjagtudvalget

Ærgerligt at de blev skåret i budgettet.

Undervandsrugbyudvalget

Ingelise har holdt møde med UV-Rugbyudvalget om administration, aflevering af relevante papirer m.m., afklaring af hvad der er forbundsarrangementer og klubarrangementer.

Det er et problem at skille aktiviteterne ad.

Søren Arnvig bliver ny kontakt til Undervandsrugby

Stig Lyngby

Juniordykkerinstruktør kursus er afholdt med stor succes

Stig udarbejder budget for Kurset i 2012.

Michael A.S. Hansen

Et strandflag er et ønske fra flere udvalg. Michael Laver et udkast til strandflag.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

	Regnskab	Budget	Forskel
<u>Indtægter</u>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.522.426	1.522.426	0
Samarbejdsaftaler	7.000	14.000	7.000
Renteindtægter	13.474	7.000	-6.474
DSF Kontingent	2.089.213	2.100.000	10.787
Biblioteksstyrelsen	124.606	128.870	4.264
Copydan	1.404	0	-1.404
Overskud af salg	269.470	400.000	130.530
Indtægter i alt	4.027.591	4.172.296	144.705
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	173.549	194.000	20.451
UV-Jagtudvalget	69.147	80.000	10.853
UV-Rugbyudvalget	291.627	330.000	38.373
Finnesvømmerudvalget	24.794	60.000	35.206
Fridykkerudvalget	79.501	80.000	499
Arkæologiudvalget	20.635	26.400	5.765
Teknisk Udvalg	121.531	202.000	80.469
Teknisk Udvalg kurser	-54.327	0	54.327
Biologiudvalget	5.332	40.000	34.668
Fotoudvalget	32.554	40.000	7.446
Sportsdykkeren			
Kommunikationsudvalget	251.041	341.000	89.959
Sportsdykkeren	Overtræk	387.600	-137.318
Administration			
Bestyrelsen	Overtræk	199.000	-94.703
Øvrige udvalg og arb.grupper		204.000	11.943
Medlemsudgifter		64.000	24.212
Sekretariat		252.000	13.679
Personaleudgifter	Overtræk	778.000	-34.022
Materiel		110.000	14.778
Forsikringer		788.000	66
Profiltøj Sporten		60.000	0
ISO Certificering	Overtræk	40.000	-358
Depositum UV JAGT		0	1.047
Omkostninger i alt	4.098.659	4.276.000	177.341
Resultat	-71.067	-103.704	-32.637

Beslutning 01-2012: Taget til efterretning
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2012

Januar

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.441.597
Samarbejdsaftaler	14.000
Renteindtægter	12.000
DSF Kontingent incl. forsikring	2.150.000
Biblioteksstyrelsen	126.177
Overskud af salg	300.000

Indtægter i alt **4.043.774**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	203.250
UV-Jagtudvalget	79.650
UV-Rugbyudvalget	200.000
Finnesvømmerudvalget	70.000
Fridykkerudvalget	100.000
Arkæologiudvalget	19.500
Teknisk Udvalg	170.900
Teknisk Udvalg kurser	0
Biologiudvalget	47.000
Fotoudvalget	33.200
Dykkerudvalget	23.500

Sportsdykkeren

Kommunikationsudvalget	283.500
Sportsdykkeren	319.140

Administration

Bestyrelsen	225.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	213.000
Medlemsudgifter	61.000
Sekretariat	261.250
Personaleudgifter	777.050
Materiel	107.500
Forsikringer	787.625
Til mesterskaber	50.000
Aktivitetspulje	0

Omkostninger i alt **4.032.065**

Underskud/overskud **11.709**

Foreløbigt budget.

Beslutning 01-2012: Taget til efterretning
Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Opsamling økonomiske beslutninger

Ingen

5. Anmeldte sager

5.1. Konstituering af bestyrelsen

Jens Nielsen er trådt ud af bestyrelsen.

01-2012 Beslutning: Ole Aggerholm konstitueres.

5.5. Sikrer at der er kandidater til de valgbare poster på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen gennemgik posterne og enedes om følgende anbefalinger til repræsentantskabet

Formand Jesper Risløv

Næstformand Michael A.S. Hansen

Bestyrelsesmedlemmer: Pia Borneland, Ole Aggerholm, Søren Arnvig

Suppleant: Kurt Lykke Larsen

5.6. Beslutter indhold og form af eventuelle aktiviteter i tilslutning til repræsentantskabsmødet

Der blev vedtaget hvem der skal have æresnåle på repræsentantskabsmødet.

5.7. Mødedato i marts.

Den 22. marts er der deadline for forslag til repræsentantskabsmødet

Først derefter vil det være praktisk at holde bestyrelsesmøde og ikke 2 dage før deadline.

01-2012 Beslutning: 27. marts er ny dato for bestyrelsesmøde.

5.8. Politik for mistet bly.

Politik for mistet bly i forbindelse med nær - ved ulykke eller tæt - på hændelser.

I tilfælde af, at en af forbundets medlemmer kommer i en situation, hvor det kan være påkrævet, at vedkommende skal frigøre sit bly, må der aldrig være et økonomisk incitament der gør, at vedkommende ikke vil eller tør smide sit eller sin makkers bly.

Er der tale om en situation hvor begge dykkere dropper deres bly vil der være kompensation til dem begge.

På baggrund af ovenstående er der oprettet en Vægtbæltefond. Bly, bælte eller blylomme, droppet i "tæt - på" – eller nær – ved situationer vil blive honoreret efter flg. regler:

- 1. Der skal være tale om en "tæt på " eller nær – ved episode*
- 2. Episoden skal skriftligt ind rapporteres til TU*
- 3. Det skal oplyses, hvor meget bly, der er droppet, samt hvor stor økonomisk kompensation, der ansøges om.*

Efter TU's sagsbehandling af episode rapporten kan der købes et tilsvarende setup. Bilag for nyindkøb, samt TU's konklusion af episoderapporten fremsendes til sekretariatet og beløbet udbetales herefter.

01-2012 Beslutning: Vedtaget

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.7. Bestyrelsens arbejdsform og roller

Officielle henvendelser fra andre forbund omkring samarbejde, skal godkendes af bestyrelsen.

Beslutning: 01-2012

TU bemyndiges til at udsende instruktørtrænere fra DSF til det norske forbund.

Følgende punkter refereres selvstændigt i Strategi og visions dokumentet

5.2. Status på 2011 (især hvis vi når at få udvalgenes rapporter).

5.3. Strategi og strategimål for 3-5 år.

5.4. Mål og Handleplaner for 2012 / 2013