

Dansk Sportsdykker Forbund



19. maj 2012/IK

Referat

Bestyrelsesmøde 05-2012

Mandag den 14. maj 2012

Kl. 18.00 Idrættens Hus

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 4-2012**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsopgørelse
 - 4.2. Biologiudvalget. Ompostering
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Mødekalender
 - 5.2. Fordeling af kontaktpersoner/Udvalg
 - 5.3. DIF/Optagelse af enkelt medlemmer i forbundene
 - 5.4. Skoler og kommercielle aktører i DSF
 - 5.5. Trimix uddannelser
 - 5.6. Markedsføring af Sportsdykkeren
 - 5.7. Fridykning/DIF
6. **Eventuelt**

Til stede:

Jesper Risløv
Søren Arnvig
Stig Lyngby
Kurt Lykke Larsen
Ole Aggerholm
Pia Borneland
Flemming Holm
Kaj Jensen
Jakob Johansen
Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 4-2012

Referatet var ikke udsendt.

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

Jesper Risløv

Jesper foreslog at bestyrelsen præsenterede sig da der var nye medlemmer i bestyrelsen.

Jesper præsenterede sig.

Fotoudvalget:

Fotobogen er stadig i gang men mangler lige lidt med billeder.

Søren Arnvig

Præsenterede sig.

Teknisk Udvalg:

Kører godt.

Der er kommet opdatering på den Grundlæggende og den Videregående.

Instruktørseminar lørdag den 16.3.2013

UV-Rugbyudvalget.

Herning Cup, er et klubarrangement hvor 2 klubber har haft en voldelig affære.

Den ene af de involverede klubber er ikke medlem af DSF, derfor har DSF ikke mulighed for at sanktionere det. Klubben undskylder personens adfærd.

UV-Rugbyudvalget er orienteret.

Danmarks Idræts Forbund:

Har deltaget i DIF's årsmøde.

Stig Lyngby

Præsenterede sig.

Arbejder med priser på udsendelse af Sportsdykkeren.

Kurt Lykke Larsen

Præsenterede sig.

Arbejder med Fridykkerudvalgets optagelse i DIF.

Stig tilbød sin hjælp som kontakt til DIF.

Ole Aggerholm

Præsenterede sig

Finnesvømmerudvalget klarer sig ganske udmærket.

Pia Borneland

Præsenterede sig

Arkæologiudvalget

Talt med Peter Bue Vest, ny formand for udvalget, og der holdes udvalgsmøde den 6.06.2012.

Kommunikationsudvalget:

Har været til møde og udvalget var tilfredse med annoncesalget.

Henrik vil gerne have en opgørelse over sit forbrug når han beder om det, så han kan følge med i udvalgets forbrug.

Flemming Holm

Præsenterede sig

Biologiudvalget:

Det ser ud til at ar udvalget har fået ny energi til arbejdet.

Dykkerudvalget:

Har et arrangement 2.6.2012 i Lillebælt.

Ungdomsudvalget kører derudaf med succeser.

Kaj Jensen

Præsenterede sig

Jakob Johansen

Præsenterede sig

Sekretariatet Ingelise Knudsen

Spørgsmål: Kan instruktører uddanne på tværs i klubberne nu da instruktøren ikke mere skal indstilles af klubben når certifikatet skal fornyes?

Det kan de godt, instruktørerne behøver ikke være tilknyttet en bestemt klub.

Rejseforsikringer sælges ikke mere i DSF butikken.

Hjemmesiden. Der er for mange fejl når der købes i DSF butikken.

Dykkerudvalget er endnu ikke kommet på hjemmesiden. Vi har betalt for det. Ole tager sig af det.

Der har været en del problemer med tilmelding af ikke medlemmer på DSF arrangementer.

Bestyrelsen bakker op om afgørelser fra udvalg, der kræver at alle der deltager på DSF arrangementer selvfølgelig er medlem af DSF.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse

Regnskab og budget 2012

Bestyrelsesmøde 05-2012

	Regnskab	Budget	Forskel
Indtægter			
Danmarks Idræts-Forbund	721.328	1.441.597	720.269
Danmarks Idræts-Forbund	5.375	0	-5.375
Samarbejdsaftaler	3.200	14.000	10.800
Renteindtægter	2.320	12.000	9.680
DSF Kontingent	2.032.436	2.150.000	117.565
Vandtilvæning	5.840	0	-5.840
Biblioteksstyrelsen	126.177	126.177	0
Overskud af salg	93.981	300.000	206.019
Indtægter i alt	2.990.657	4.043.774	1.053.117
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	-134.151	203.250	337.401
UV-Jagtudvalget	-450	79.650	80.100
UV-Rugbyudvalget	1.095	200.000	198.905
Finnesvømmerudvalget	12.534	70.000	68.884
Fridykkerudvalget	-24.403	100.000	124.403
Arkæologiudvalget	0	19.500	19.500
Teknisk Udvalg	20.642	170.900	150.258
Teknisk Udvalg kurser	-82.293	0	82.293
Biologiudvalget	-3.250	47.000	50.250
Fotoudvalget	0	33.200	33.200
Dykkerudvalget	0	23.500	23.500
Sportsdykkeren			
Kommunikationsudvalget	116.259	243.500	127.241
Sportsdykkeren	225.370	319.140	93.770
Administration			
Bestyrelsen	46.617	225.000	178.383
Øvrige udvalg og arb.grupper	159.252	213.000	53.748
Medlemsudgifter	41.490	61.000	19.510
Sekretariat	105.005	261.250	156.245
Personaleudgifter	265.695	777.050	511.355
Materiel	37.957	107.500	69.543
Forsikringer	749.952	787.625	37.673
Hensat til mesterskaber	0	50.000	
Omkostninger i alt	1.537.321	3.992.065	2.416.161
Resultat	1.453.336	51.709	-1.363.044

Beslutning 05-2012: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Biologiudvalget. Ompostering

Ansøgning om ompostering inden for eget budget

Biologiudvalget har i 2012 budgetteret med en Kattegat teoriweekend til kr. 5000,- som skulle have været afholdt i maj måned. Vi kan nu se at kurset ikke bliver til noget, så vi vil gerne søge bestyrelsen om lov til at ompostere pengene, så vi kan bruge dem til Klubbesøg og til deltagelse i Dykkerudvalgets arrangement den 9. juni.

Vi vil altså gerne overføre

kr. 3000,- til klubbesøg

kr. 2000,- til deltagelse i Dykkerudvalgets arrangement.

Beslutning 05-2012: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5. Anmeldte sager

5.1. Mødekalender

Bestyrelsesmøde efter deadline for forslag	Mandag	18.4.2013
Bestyrelsesmøde	Lørdag	13.4.2013
Bestyrelse og udvalgsformænd	Lørdag	13.4.2013
Repræsentantskabsmøde	Søndag	14.4.2013
Bestyrelsesmøde efter deadline for forslag	Mandag	25.3.2013
Bestyrelsesmøde	Lørdag	20.4.2013
Bestyrelse og udvalgsformænd	Lørdag	20.4.2013
Repræsentantskabsmøde	Søndag	21.4.2013

Ovenstående møder afgøres når bestyrelsen har dato for CMAS Generalforsamling.

Bestyrelsesmøde Vandrerhjem Svenstrupgaard Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør	Mandag	18.6.2012	kl. 18.00
Bestyrelsesmøde Idrættens Hus i Brøndby	Torsdag	23.8.2012	kl. 18.00
Bestyrelsesmøde Roskilde Frømandsklub Strandvejen 18, Veddelev, 4000 Roskilde	Torsdag	20.9.2012	kl. 18.00
Bestyrelsesmøde Stig Lyngby Vig Hovedgaden 12, 4560 Vig	Lørdag	27.10.2012	kl. 10.00
Bestyrelsesmøde Idrættens Hus i Brøndby	Torsdag	22.11.2012	kl. 18.00
Bestyrelsesmøde Idrættens Hus i Brøndby	Tirsdag	11.12.2012	kl. 18.00
Bestyrelsesmøde Sted ukendt	Onsdag	23.1.2013	kl. 18.00

Beslutning 05-2012: Mødedatoer vedtaget.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.2. Fordeling af kontaktpersoner/Udvalg

Formand Kontakt til: Appeludvalget Offentlige myndigheder Danmarks Idræts-Forbund International Sekretariatet	Jesper Risløv Irmingersgade 11,2.th. 2100 København Ø	4033 5028 formand@sportsdykning.dk
Næstformand Kontakt til: Teknisk Udvalg Undervandsrugbyudvalget	Søren Arnvig Karavelvej 1 4040 Jyllinge	4673 1822 7022 1822 fnug@arnvig.dk
Økonomiansvarlig Kontakt til: Forsikring Kontrakter	Stig Lyngby Vig Hovedgaden 12 4560 Vig	4020 7155 slyngby@email.dk
Bestyrelsesmedlem 1 Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget	Kurt Lykke Larsen Gudenåvej 25 8740 Brændstrup	7575 4240 2230 6511 kurt@lykkelarsen.dk
Bestyrelsesmedlem 2 Fotoudvalget Biologiudvalget	Ole Aggerholm Sindinghedevej 75 8600 Silkeborg	2023 1000 ole@aggerholm.org
Bestyrelsesmedlem 3 Kontakt til: Kommunikationsudvalget Arkæologiudvalget	Pia Borneland Ryesvej 22 3000 Helsingør	3088 6573 splint@mail.dk
Bestyrelsesmedlem 4 Kontakt til: Ungdomsudvalget CMAS	Flemming Holm Fugleparken 48 2690 Karlslunde	2381 8445 flemming@sportsdyk.dk
1. Suppleant Undervandsjagtudvalget	Kaj Jensen Ladefogedvej 144 8200 Aarhus N	2338 2024 kmj@inano.au.dk
2. Suppleant Dykkerudvalget	Jakob Johansen Sandrækkerne 16 4000 Roskilde	jakob@r-f.dk

Beslutning 05-2012: Kontaktpersoner godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.3. DIF/Optagelse af enkelt medlemmer i forbundene

DIF har åbnet for at forbundene kan optage enkeltmedlemmer.

Er det en mulighed for os ?

Hvis der skal optages enkelt medlemmer i DSF skal det forankres i vedtægterne.

Bestyrelsen blev enig om at det fungerer med den måde det er nu.

Beslutning 05-2012: Søren Arnvig godkender klubber fremover

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.4. Skoler og kommercielle aktører i DSF. Orienteringspunkt.

DIF har åbnet for at visse skoler og kommercielle aktører kan optages i forbundet.

Hvad er vores langsigtede strategi og mål på skole/center området ?

Der fortsættes på samme måde som nu indtil videre.

Søren formulerer et oplæg til et senere møde da det er et større emne.

Beslutning 05-2012: Fortsættes på et senere møde.

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.5. Trimix uddannelser. Orienteringspunkt

Vi har investeret 100.000+ kr. i trimix uddannelse, men vi får kun uddannet meget få.

Vores ROI sucks ! Er der behov for ændringer ?

TU har en strategi om at det skal være et forbundskursus.

Nu har de liberaliseret det så det kan komme ud til klubberne.

Beslutning 05-2012: Teknisk Udvalg har sagen.

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.6. Markedsføring af Sportsdykkeren

Forslag: udsendelse af sportsdykkeren til dykkercentre med vedhæftede brev.

Begrundelse: Vi besluttede på et tidligere b-møde at udsendelsen af "Sportsdykkeren" skulle stoppes da det er en ekstra udgift. Hvis det vedhæftede brev er indlagt i bladet, har vi her en fin reklame for forbundet, som jeg mener, er relevant.

Beslutning 05-2012: Der skal fremsendes noget konkret med handlingsplan for opfølgning m.m.

Ansvarlig: Pia Borneland

5.7. Fridykning/DIF

Kurt gjorde rede for kravene fra DIF. Kurt mener ikke at han kommer videre med sagen.

Kurt ville gerne have hjælp.

Beslutning 05-2012: Overtager kontakten til DIF

Ansvarlig: Stig Lyngby

6. Eventuelt

CMAS Der er varslet ekstraordinær generalforsamling.

EUF Michael tager til EUF møde i juni i Helsinki, der er ikke truffet beslutning om resten af EUF møderne. Jesper undersøger om han evt. tager med.