



## Referat

24. januar 2013

## Bestyrelsesmøde 01-2013

Onsdag den 23.1.2013 kl. 18:00

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20,  
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 11-2012
3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg
4. Økonomiske beslutninger
  - 4.1. Regnskabsopgørelse
  - 4.2. Budget 2013
5. Anmeldte sager
  - 5.1. Teknisk Udvalg. Nyt medlem.
  - 5.2. Udstilling. Pia Borneland
  - 5.3. Repræsentantskabsmøde
  - 5.4. Kompressoreftersyn
  - 5.5. Konstituering af Kaj Jensen
6. Eventuelt
  - 6.1. Små agendaer bør ikke være fysiske møder.
  - 6.2. Sportsdykkeren vil gerne have noget i bladet om hvad bestyrelsen arbejder med.
  - 6.3. Dato for næste bestyrelsesmøde

### Til stede

Jesper Risløv  
Søren Arnvig  
Stig Lyngby  
Ole Aggerholm  
Pia Borneland  
Flemming Holm  
Jakob Johansen  
Ingelise Knudsen

### Afbud

Kurt Lykke Larsen  
Kaj Jensen

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

**Godkendt**

### **2. Godkendelse af referat fra møde 11-2012**

**Godkendt**

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

Jesper Risløv

Møde i DIF med formændene for speciel forbundenel DIF. Spændende møde hvor de og belyste nogle interessante emner. Frivillighed og det at arbejde med frivillige.

Dykkermesse I DK. Hyggeligt at møde venner fra "branchen" men en noget tynd messe rent dykkermæssigt

Møde med bla. Det tyske forbund. Hvordan skal der stemmes til CMAS GA hvem ønsker vi skal være præsident og sammen sætning generelt. Havde også en god samtale med "formand" for konkurrence sport I Tyskland. Vendte problematik omkring World Games I Kazan, Finne svømning, UW rugby, UW Foto Cuba og meget mere.

Søren Arnvig

Været på CMAS 2\* instruktørkursus og fortalt om forbundet.

Møde med TU, de er utilfredse med prisen på den nye lærebog.

Det har ikke været muligt af få et møde med UV-Rugbyudvalget.

TU vil gerne have hjælp til at finde en forbundsløsning om kompressor

TU kan bruge 2.500,00 til et tilmeldingssystem

Stig Lyngby

Holdt møde i juniordykkergruppen. Der er sendt brev ud om sommerlejr i uge 28.

Der er kommet et uopfordret tilbud fra Hovmark på hjemmesiden.

Dråben i Svendborg har sendt en forespørgsel til DIF om forsikringsforholdene af ikke medlemmer som deltager på DSF officielle arrangementer.

Stig svarer DIF.

Ole Aggerholm

Der har været møde i Biologiudvalget, planen er gennemgået. Det lyder som om de kommer i gang igen.

Flemming Holm

2 foreningsbesøg, Calypso og Grindsted

Været til TC møde. Alle udvalgsmedlemmer stopper når der er valg i 2013.

Bekymringen for valget i CMAS til april går på, at flere af de større forbund i Europa arbejder i retning af, at forbundene i Europa står sammen om en fælles kandidat. Tanken er, at afholde møder (telefon eller fysisk), for at finde den rette kandidat.

Besøgt Aqualons danske forhandler. Der blev drøftet muligheden for sponsorat eller gode tilbud til DSF medlemmer.

Pia Borneland

Henrik Zimmermann vil gerne have et møde med bestyrelsen

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskabsopgørelse

## Regnskab og budget 2012

### Bestyrelsesmøde 01-2013

	Regnskab	Budget	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.442.656	1.441.597	-1.059
Danmarks Idræts-Forbund	5.375	0	-5.375
Samarbejdsaftaler	3.200	14.000	10.800
Renteindtægter	4.325	12.000	7.675
DSF Kontingent	2.147.757	2.150.000	2.243
Vandtilvæning	7.265	0	-7.265
Biblioteksstyrelsen	126.177	126.177	0
Overskud af salg	307.705	300.000	-7.705
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.044.460</b>	<b>4.043.774</b>	<b>-686</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	185.840	203.250	17.410
UV-Jagtudvalget	40.109	79.650	39.541
UV-Rugbyudvalget	119.028	200.000	77.976
Finnesvømmerudvalget	57.606	70.000	12.394
Fridykkerudvalget	99.635	100.000	365
Arkæologiudvalget	22.209	19.500	-2.709
Teknisk Udvalg	162.466	170.900	8.434
Teknisk Udvalg kurser	32.122	0	-32.122
Biologiudvalget	1.266	47.000	45.734
Fotoudvalget	17.765	33.200	15.435
Dykkerudvalget	8.937	23.500	14.563
<b>Sportsdykkeren</b>			
Kommunikationsudvalget	196.104	243.500	47.396
Sportsdykkeren	357.363	319.140	-38.223
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	138.003	225.000	86.997
Øvrige udvalg og arb. grupper	213.183	213.000	-183
Medlemsudgifter	51.832	61.000	9.168
Sekretariat	212.714	261.250	48.536
Personaleudgifter	776.506	777.050	544
Materiel	107.344	107.500	156
Forsikringer	787.577	787.625	48
Hensat til mesterskaber	0	50.000	50.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.587.611</b>	<b>3.992.065</b>	<b>401.458</b>
<b>Resultat</b>	<b>456.850</b>	<b>51.709</b>	<b>-402.145</b>

Der mangler svar fra DIF angående tilskud til CMAS generalforsamling.  
Regnskabet 2012 er lukket.

**Beslutning 01-2013:** Taget til efterretning

Ansvarelig: Bestyrelsen

**4.2. Budget 2013**

<b>Budget 2013</b>	<b>Bestyrelsesmøde 01-2013</b>		
	<b>Regnskab</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b><u>Indtægter</u></b>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.442.656	1.441.597	1.304.424
Danmarks Idræts-Forbund	5.375	0	0
Samarbejdsaftaler	3.200	14.000	3.200
Renteindtægter	4.121	12.000	5.000
DSF Kontingent	2.132.726	2.150.000	2.156.000
Vandtilvæning	6.090	0	0
Biblioteksstyrelsen	126.177	126.177	116.060
Overskud af salg	221.956	300.000	350.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.942.301</b>	<b>4.043.774</b>	<b>3.934.684</b>
<b><u>Omkostninger</u></b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	150.459	203.250	213.300
UV-Jagtudvalget	20.242	79.650	57.450
UV-Rugbyudvalget	15.548	200.000	250.000
Finnesvømmerudvalget	38.769	70.000	80.000
Fridykkerudvalget	-10.600	100.000	100.000
Arkæologiudvalget	13.288	19.500	22.100
Teknisk Udvalg	85.232	170.900	165.000
Teknisk Udvalg kurser	-637	0	116.270
Biologiudvalget	1.266	47.000	34.000
Fotoudvalget	13.670	33.200	45.200
Dykkerudvalget	2.437	23.500	18.600
<b>Sportsdykkeren</b>			
Kommunikationsudvalget	167.761	243.500	189.000
Sportsdykkeren	327.688	319.140	330.398
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	101.882	225.000	193.800
Øvrige udvalg og arb.grupper	188.228	213.000	193.000
Medlemsudgifter	50.386	61.000	61.000
Sekretariat	190.349	261.250	366.250
Personaleudgifter	585.964	777.050	806.232
Materiel	92.058	107.500	108.000
Forsikringer	787.577	787.625	768.084
Hensat til mesterskaber	0	50.000	<b>-50.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.821.567</b>	<b>3.992.065</b>	<b>4.067.684</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.120.734</b>	<b>51.709</b>	<b>-133.000</b>
Aktivitetsspulje			150.000
DSF 50 års Jubilæum			50.000

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1. Teknisk Udvalg. Nyt medlem.**

Poul Jensen  
Aborgmindevej 14  
5610 Assens  
6471 1974  
aborgminde@strynet.dk

**Beslutning 01-2013:** Godkendt

**Ansvarlig:** Søren Arnvig

### **5.2. Udstilling. Pia Borneland**

Evaluering af vores deltagelse på messen.

Efter at have deltaget på vores stand i weekenden har jeg nogle spørgsmål og kommentarer.

Hvad er kravet til bemanningen.

Hvilke udgifter har vi ud over afgiften for standen

Forslag til hvordan det kan gøres bedre?

Pia har deltaget på messen.

Pia vil gerne være med til at arrangere udstilling sammen med Henrik Pontoppidan.

**Beslutning 01-2013:** Taget til efterretning

### **5.3. Repræsentantskabsmøde**

På valg til bestyrelsen:

Søren Arnvig for 2 år

Ole Aggerholm for 2 år

Stig Lyngby for 2 år

Flemming Holm for 2 år

Kaj Jensen for 1 år

Suppleant: Jakob Johansen for 1 år

**Beslutning 01-2013:** 2 medlemmer har meldt ud, at de formentlig ikke genopstiller.

#### **5.4. Kompressoreftersyn**

Der er 2 eller 3 firmaer der udfører den lovbefalede kontrol af kompressorinstallationen. Forbundet kan ikke selv udføre opgaven da der kræves autoriserede folk til det.

**Beslutning 01-2013:** Stig vil gerne arbejde med sagen og prøve at få en aftale på plads.

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

#### **5.5. Konstituering af Kaj Jensen**

Kurt Lykke Larsen har valgt at træde ud af bestyrelsen

**Beslutning 01-2013:** Kaj Jensen blev konstitueret.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

### **6. Eventuelt**

#### **6.1. Små agendaer bør ikke være fysiske møder.**

Ole Aggerholm synes det er meget at bruge 6 timer til transport for et møde der varer 2 timer.

**Taget til efterretning**

#### **6.2. Sportsdykkeren vil gerne have noget i bladet om hvad bestyrelsen arbejder med.**

Pia Borneland meddelte, at redaktionsudvalget efterlyser stof fra bestyrelsen.

**Taget til efterretning.**

#### **6.3. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsesmøde 02-2013 bliver den 11. marts kl. 18:00 i Idrættens Hus

**Vedtaget**