

Bestyrelsesmøde 03-2013

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 02-2013**
3. **Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
 - 3.1. Konstituering af bestyrelsen
 - 3.2. Mødeplanlægning 2013
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskab
 - 4.2. Teknisk Udvalg. Ansøgning om ekstra bevilling til sponsorat
 - 4.3. Undervandsjagtudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling
 - Møder
 - DM
 - Foreningsbesøg
 - 4.4. Dykkerudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling. Salling Dykkerpark.
 - 4.5. Odsherred Dykkerklub. Ansøgning om bevilling.
 - 4.6. Ungdomsudvalget. Ansøgning om ompostering.
 - 4.7. Bestyrelsen. Profiltøj. (ingen bilag)
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Jesper Risløv. EUF møde
 - 5.2. Jesper Risløv. Bestyrelseskursus
 - 5.3. Flemming Holm. Fridykkeruddannelse
6. **Eventuelt**

Til stede

Jesper Risløv
Flemming Holm
Kaj Jensen
Stig Lyngby
Ole Aggerholm
Pia Borneland
Klaus Vest
Mogens Braae
Ingelise Knudsen

Afbud

Jakob Johansen

1. **Godkendelse af dagsorden.**
 - 2 nye punkter
 - 3.1. Konstituering af bestyrelsen
 - 3.2. Mødeplanlægning 2013

2. **Godkendelse af referat fra møde 02-2013**
Godkendt

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

Jesper Risløv

Deltaget på ordinær CMAS GF 2013

DIF årsmøde med formøde – alle forslag godkendt og ingen nye punkter i forhold til tidligere orienteringer

Møde med Dansk Standard og Flemming vedr. vores fortsatte medlemskab af DS/International ISO gruppe. DSF melder sig ud i 2013.

Flemming Holm

Deltaget på ordinær CMAS GF 2013

Møde med Dansk Standard og Flemming vedr. vores fortsatte medlemskab af DS/International ISO gruppe.

Stig Lyngby

IT projekt kører med TU. Biologi, Foto, sekretariatet, kommer på. Sporten og redaktionen mangler.

Kompressoreftersyn og luftanalyser arbejdes der videre med.

Sponsorat modtaget fra ProSafe.

Talt med ProSafe om varer i WEB butikken.

Bannerreklame på den nye WEB.

Kaj Jensen

Arbejder på dykkerforbudet ved Lynetten.

Talt med P4 som har spurgt ind til den store fremgang der er i Undervandsjagt.

Ole Aggerholm

Biologi: Deltaget i møde med Biologiudvalget.

Har deltaget i åbningen af Salling Aqua Park.

Foto: Har nordisk møde angående internationale regler.

Ingen nordisk hjemmeside.

Danmark fik en 7. plads til VM,

3.1. Konstituering af bestyrelsen.

Formand Jesper Risløv. Kontakt til:

Klubber
Appeludvalget
Danmarks Idræts-Forbund
CMAS og andre Internationale organisationer
Offentlige myndigheder

Næstformand Flemming Holm. Kontakt til:

CMAS TC
Teknisk Udvalg

Økonomiansvarlig Stig Lyngby. Kontakt til:

Sekretariatet
Forsikring
Kontrakter

Bestyrelsesmedlem 1 Kaj Jensen. Kontakt til:

Kommunikationsudvalget

Bestyrelsesmedlem 2 Ole Aggerholm. Kontakt til:

Undervandsjagtudvalget
Undervandsrugbyudvalget
Finnesvømmerudvalget
Fridykkerudvalget

Bestyrelsesmedlem 3 Pia Borneland. Kontakt til:

Arkæologiudvalget
Biologiudvalget
Fotoudvalget

Bestyrelsesmedlem 4 Klaus Vest. Kontakt til:

Ungdomsudvalget
Dykkerudvalget

Beslutning møde 03-2013: Godkendt og kontaktpersonerne underretter udvalgene.

Ansvarlige: Bestyrelsen

3.2. Mødeplanlægning

24.06.2013 Stig finder et sted i Korsør.

13.08.2013

07.09. til 08.09.2013 Udvalgsseminar

19.09.2013

29.10.2013

21.11.2013

09.12.2013

16.01.2014

18.02.2014

11.03.2014

05.04.2014 Bestyrelsesmøde og udvalgsmøde. Jesper finder sted.

06.04.2014 Repræsentantskabsmøde. Jesper finder sted.

Beslutning møde 03-2013: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab

<u>Indtægter</u>	Regnskab	Budget	Forskel
Danmarks Idræts-Forbund	1.304.424	1.304.424	0
Samarbejdsaftaler	0	3.200	3.200
Renteindtægter	696	5.000	4.304
DSF Kontingent	1.984.961	2.150.000	165.039
Vandtilvæning	8.600	6.000	-2.600
Biblioteksstyrelsen	106.930	116.060	9.130
Overskud af salg	146.753	350.000	203.247
Indtægter i alt	3.552.364	3.934.684	382.320
<u>Omkostninger</u>			
<u>Udvalg</u>			
Ungdomsudvalget	-111.741	213.300	325.041
UV-Jagtudvalget	8.239	57.450	49.211
UV-Rugbyudvalget	-818	200.000	200.818
Finnesvømmerudvalget	10.612	80.000	69.389
Fridykkerudvalget	4.253	100.000	95.747
Arkæologiudvalget	-4.960	22.100	27.060
Teknisk Udvalg	36.725	165.000	128.275
Teknisk Udvalg kurser	23.868	116.270	92.402
Biologiudvalget	11.560	34.000	22.440
Fotoudvalget	749	45.200	44.451
Dykkerudvalget	6.744	18.600	11.857
<u>Sportsdykkeren</u>			
Kommunikationsudvalget	130.692	189.000	58.308
Sportsdykkeren	201.129	330.398	129.269
<u>Administration</u>			
Bestyrelsen	61.791	193.800	132.009
Øvrige udvalg og arb.grupper	172.820	193.000	20.180
Medlemsudgifter	47.570	61.000	13.430
Sekretariat	116.501	366.250	249.749
Personaleudgifter	278.117	806.232	528.115
Materiel	35.458	108.000	72.542
Forsikringer	729.678	768.084	38.406
Profiltøj	4.813	0	-4.813
Omkostninger i alt	1.763.798	4.067.684	2.303.886
Resultat	1.788.566	-133.000	-1.921.566

DIF Fonden til støtte for dansk bredde- og elite har uddelt penge og DSF har fået kr. 11.561,00.

Det 2* instruktørkursus der var budgetteret i 2012 overføres til 2013 da 2. del blev afholdt i januar 2013, så det er ikke en del af 2013 budget, men kun 2013 regnskab, derfor vil der i regnskabet være 3 2* instruktørkurser.

Beslutning møde 03-2013: Taget til efterretning.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Teknisk Udvalg. Ansøgning om ekstra bevilling til sponsorat

Teknisk udvalg søger herved om en ekstra bevilling på 10.000 kr. til dækning af sponsorat for Hyperbar.dk i forbindelse med køb af 20 stk. Dive trackere i samarbejdsprojekt med Søsportens Sikkerhedsråd.

Begrundelse:

Sponsoratet blev oprindeligt bevilget i 2012, men købet af de 20 stk. Dive trackere måtte udskydes til 2013 da opgaven i trykkammeret på Rigshospitalet blev sendt i udbud for folkene bag Hyperbar.dk

Beslutning møde 03-2013: Godkendt.

Ansvarlig: Flemming Holm

4.3. Undervandsjagtudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling

Møder

Derudover er der sket den fejl, at der i budgettet ikke er afsat midler til afholdelse af udvalgsmøder. Jeg ved ikke hvordan det fejlen er sket. Det er muligt, at det heller ikke fremgik af vores indsendte budgetforslag. Dette er beklageligt, men jeg håber at bestyrelsen vil se med milde øjne på dette. Vi afholder kun 1 møde om året, dette er en workshop som varer i 2 dage, det er netop afholdt og beløb sig til 3700 kr.

Beslutning møde 03-2013: Godkendt

Ansvarlig: Ole Aggerholm

DM

Der er budgetteret med 25 deltagere, 15 færre end normalt da det afholdes på Bornholm

Indkvartering Sandkås Camping 5 hytter a 595	2.975,-
Aftensmad lørdag	7.500,-
Div. Udgifter til årsmøde	1.000,-
Leje af følgebåd og bådfører (gives som gave og ikke kontanter)	
2 personer i 2 dage	2.000,-
Benzin følgebåd 2 dage	1.000,-
Transport 4 udvalgs personer i to biler (150km+350km)*3,82+ (færgen 1.128 + 1.615)+(Bro 4*325)	5.953,-
Udgift i alt	20.428,-
Deltager betaling 25 stk * 400	-10.000,-
DSF udgift i alt (ved 400kr i egenfinansiering)	<u>10.428,-</u>

Beslutning møde 03-2013: Godkendt en underskuds garanti på kr. 7.000,00.

Ansvarlig: Ole Aggerholm

Foreningsbesøg

I udvalget har vi besluttet at afholde 8 klubmøder, derfor søger vi om penge til at dække omkostningerne. Der ansøges om 8000 kr. til dette formål.

Beslutning møde 03-2013: Godkendt

Ansvarlig: Ole Aggerholm

4.4. Dykkerudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling. Salling Dykkerpark.

Hej DSF, hermed en ansøgning omkring bevilling af penge til at repræsentere DSF ved dette event. Den skulle gerne med på næste bestyrelsesmøde.

Budgettet er vedhæftet.

Formål er at give et aktivt billede af DSF. Det er en enestående mulighed for at DSF kan give andre

dykkere mulighed for at se at DSF bakker op omkring dette enestående initiativ, og vi som dykkere af alle certifikater skal stå sammen i et forbund for i fællesskab at være med til at også andre tiltag af samme slags skal kunne lade sig gøre.

Der er som udgangspunkt min. to fra vores udvalg og der er Bent og Annette fra ungdoms-udvalget,

Jeg håber at der kommer Ulla fra vores, jeg har ikke pt. fået talt med Ulla og Bent nævnte evt. en

Mere fra deres udvalg Anette mener jeg skal repræsentere kontoret og herved skabe plads til en mere fra ungdomsudvalget.

Eventen varer en dag.

Dykkerudvalget og Ungdomsudvalget

Transport	6.210,00	
Ophold og forplejning	5.000,00	
Forplejning	3.700,00	14.910,00

Beslutning møde 03-2013: Godkendt

Ansvarlig: Ole Aggerholm

4.5. Odsherred Dykkerklub. Ansøgning om bevilling.

Jeg vil i min egenskab af formand for Odsherred dykkerklub søge DSF om tilskud til Juniordykker sommerlejr og mini dykkertræf, arrangementerne er åbne for alle DSF klubber om medlemmer.

Odsherred Dykkerklub afholder 2 arrangementerne i forlængelse af hinanden.

- Juniordykker sommerlejr 8-12/7, vi forventer 5-6 klubber med 40-50 deltager
- Mini dykkertræf 13-14/7, vi forventer 8-10 klubber med 40-50 deltager.

Vi har fået lov til at låne et større græsareal ved Klint Havn, hvor der normalt ikke må være telte og campingvogne, men det har vi som sagt fået lov til, da det kun er et græsareal skal vi selv etablere midlertidig:

- Toilet forhold
- Tømning af toiletter
- Vand til mad, bad med mere og afregning af forbrug
- El forsyning og afregning af forbrug

Odsherred Dykkerklub skal nok drage omsorg for at der er den nødvendige rapportering og regnskab, der gør at DSF kan søge yderligere tilskud fra aktiviteterne hos DIF.

Juniorhykker sommerlejr uge 28 Ods herred

Ophold

- Vand forsyning	800
- EL forsyning	1.000
- Toiletvogn leje	2.500
- WC tømrning	1.200

Brændstof

- Kompressor	500
- Både 6 stk.	1.500
- Transport	1.500

Leje af kompressor 1.200

Leje af 50 L flasker 300

Leje af stort telt 1.000

Præmier 500

Uforudsete udgifter 1.000

Deltager betaling 70 x 100 -7.000

6.000

Beslutning møde 03-2013: Godkendt og pengene tages fra aktivitetspuljen.

Forankres i Ungdomsudvalget.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.6. Ungdomsudvalget. Ansøgning om ompostering.

Ungdomsudvalget søger om ompostering indenfor eget budget.

Juniorlege overskud 8.000,00 ønskes overført til:

3.000,00. til brugt kartoffelskræller på sommerlejren.

5.000,00 til Juniortræf Sjælland.

Vi kan desværre ikke låne spejdernes kartoffelskræller mere så vi har haft folk til at søge efter en kartoffelskræller, og det er lykket i den Blå Avis at finde en til 3.000,00.

Juniortræf Sjælland er et nyt arrangement som måske bliver dyrere end budgetteret så derfor vil vi gerne ompostere 5.000,00 for en sikkerheds skyld. Vi skal muligvis leje en toiletvogn.

Beslutning møde 03-2013: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

4.7. Bestyrelsen. Profiltøj.

Jesper Risløv arbejder på at købe profiltøj til bestyrelsen. Der er budget til det.

Beslutning møde 03-2013: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

4. Anmeldte sager

5.1. Jesper Risløv. EUF møde

Deltagelse i ISO og EUF møde i juni 2013

Hermed fremsendes ønske om at undertegnede deltager på ISO / EUF møde i Tallinn i juni måned.

Dagsorden er endnu ikke modtaget (deadline for indkomne forslag er 17. Maj) men traditionen tro er den nok meget lig de forgangne møder hvor der ikke står så meget.

Beslutning møde 03-2013: Godkendt, det er budgetteret.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.2. Jesper Risløv. Bestyrelseskursus

BESTYRELSESKURSUS 2013

GØR BESTYRELSEN KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

– nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i specialforbund

Er du klar til at sætte dit fingeraftryk på bestyrelsesarbejdet i dit forbund? Hvad betyder det egentlig at skulle varetage din idræts interesser på højeste niveau? Og hvordan arbejder I strategisk med jeres idræt? Dét og meget mere får du både viden og værktøjer til at forholde dig til på et nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i DIF's specialforbund.

Få konkrete værktøjer

Kurset er skræddersyet de udfordringer, du står overfor som bestyrelsesmedlem i idrætsorganisationer båret af frivilligt arbejde. På kurset sætter vi fokus på organisationsforståelse – både i forhold til din egen organisation og den idrætsverden, den indgår i. Gennem konkrete værktøjer bliver du introduceret til at arbejde med strategi, drift og udvikling i en frivillig kontekst. Og sidst men ikke mindst sætter vi fokus på de menneskelige faktorer, som præger samarbejde i bestyrelser – fra motivation og kommunikation til ledelsesformer, loyalitet og arbejdsmetoder.

Hvem kan deltage?

Alle bestyrelsesmedlemmer i DIF's specialforbund. Vi opfordrer til, at der deltager mindst to – og gerne flere - fra forbundet, så I sammen kan bære refleksioner og redskaber videre.

Beslutning møde 03-2013: Jesper Risløv arbejder videre med et oplæg.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5.3. Flemming Holm. Fridykkeruddannelse

Vi skal træffe beslutning om fridykker instruktør uddannelse i DSF (apnea instruktør).

Fridykkerudvalget har set på sagen, og er nået til, at det er tid til, at bestyrelsen tager stilling til hvordan og hvorledes uddannelsen evt. kan blive implementeret i DSF.

Beslutning møde 03-2013: Der arbejdes videre med forslaget i samarbejde med Teknisk Udvalg og Fridykkerudvalget.

Ansvarlig: Flemming Holm

6. Eventuelt

Stig Lyngby arbejder med et evt. UV-Jagt event i Odsherred Kommune.

Information:

Afslag på sænkning af færge i det Sydfynske Øhav.