



20.8.2013/IK/2

## Referat bestyrelsesmøde 04-2013

Storebælt Camping & FerieCenter  
Storebæltsvej 85  
4220 Korsør

**13. august 2013 kl. 18:00**

- 1. Godkendelse af dagsorden.**
- 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2013**
- 3. Bestyrelsens siden sidst, med kort orientering fra de enkelte udvalg**
- 4. Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Regnskab
- 5. Anmeldte sager**
  - 5.1. Ole Aggerholm. Politik aktivitetspulje
  - 5.2. Jesper Risløv. ISO og Dansk Standard.
  - 5.3. Arkæologisk Udvalg. WEB
  - 5.4. Status på Hjemmeside og database
  - 5.5. Teknisk Udvalg. Godkendelse af udvalgsmedlem
  - 5.6. Konstituering af bestyrelsesmedlem
- 6. Eventuelt**
  - 6.1. Ole Aggerholm. Beslutningsfortegnelse.
  - 6.2. Repræsentantskabsmøde
  - 6.3. DSF 50 års jubilæum 2015

### **Til stede**

Jesper Risløv  
Flemming Holm  
Stig Lyngby  
Ole Aggerholm  
Pia Borneland  
Klaus Vest  
Ingelise Knudsen

### **Afbud**

Jakob Johansen  
Kaj Jensen, udtrådt af bestyrelsen  
Mogens Braae

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

Godkendt

### **2. Godkendelse af referat fra møde 03-2013**

Godkendt

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

#### **Jesper Risløv**

Været ovre og besøge sommerlejren, gav is på bestyrelsens vegne.

Behandlet klage fra Skovshoved Undersøiske Gruppe vedr. snorkelinstruktørkursus.

Deltaget i seminar for tekniske instruktører.

Prøvet at komme videre med fridykkerinstruktør uddannelse - men CMAS er ikke klar med de nye standarder, så der løber vi desværre panden mod muren.

CMAS standarder er ikke opdateret.

#### **Flemming Holm**

Teknisk instruktørmøde.

Møde med TU og den nye bog ansvarlig.

Møde med sekretariatet om afvikling af kurser. Mødet med sekretariatet var omkring afvikling af snorkeldykkerinstruktørkurser. Aftalen er fremover, at TU har ansvaret for at finde instruktør og sekretariatet for kommunikation inden kurset.

TU er hårde med deadline til instruktørkurserne fremover. Det betyder, at hvis eleverne ikke søger kurserne rettidigt, så afvises ansøgningen.

Besøgt en række centre. Der er en række centre der har centerklubber. Disse klubber er interessante for DSF. Der arbejdes på en mulig løsning for at få dem med i forbundet.

#### **Stig Lyngby**

Kompressoreftersyn og trykprøvning er der gået politik i. Stig arbejder videre med sagen.

Tryktaftalen på Sportsdykkeren skal genforhandles til oktober.

Har afholdt minidykkertræf.

Muligvis minidykkerlejr samtidig med sommerlejren.

#### **Ole Aggerholm**

UV-Jagt har holdt DM på Bornholm med 31 deltagere.

De vil holde flere foreningsbesøg.

#### **Fridykker:**

DM i dybde og Sommerturen er afholdt med stor succes

VM i Serbien er også afholdt - med overskud i budgettet mener jeg.

VM i Grækenland afholdes i september - fra d. 8. – 22. september

Regnskab er ikke afleveret til kontor, pga ferien

Jesper har styr på det.

#### **UV Rugby:**

Ny sæson starter her i Sep. og der er styr på det meste

EM er aflyst, pga. uoverensstemmelser med CMAS. Ny dato er ikke kendt endnu, men det bliver givetvis Sverige, sommeren 2014.

U-21 NM afholdes Frankrigsgade svømmehal, i november.

Kristian spørger om han må oprette en bank konto til tilmeldingsgebyr, dette har jeg afvist, og henvist til DSF konto og alt skal over kontoret. Har desuden bedt om, at han sender tilmeldings blanket til kontoret, så Ingelise ved at der er noget i gang.

### **Finnesvømmer**

Sæson kører hele året

Der er DM er den 10. november i København

Holland mesterskab er afholdt, der mangler at blive lavet regnskab – igen er ferien årsagen til forsinkelsen i regnskabet

WC februar, franske mesterskaber, WM august, WC finale, Stævne i 4 kvartal –igen er ferien årsagen til forsinkelsen i regnskabet

Henning har styr på det.

### **Klaus Vest**

Talt med dykkerudvalget, de mangler kontakter på Sjælland.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab

## Regnskab og budget 2013

### Bestyrelsesmøde 04-2013

	Regnskab	Budget	Forskel
<b>Indtægter</b>			
Danmarks Idræts-Forbund	1.304.424	1.304.424	0
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	11.561	0	-11.561
Samarbejdsaftaler	0	3.200	3.200
Renteindtægter	41	5.000	4.959
DSF Kontingent	2.016.351	2.150.000	133.649
Vandtilvæning	8.600	6.000	-2.600
Biblioteksstyrelsen	106.930	116.060	9.130
Overskud af salg	177.322	350.000	172.678
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.625.229</b>	<b>3.934.684</b>	<b>309.455</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	101.590	213.300	111.710
UV-Jagtudvalget	39.127	57.450	18.323
UV-Rugbyudvalget	-818	200.000	200.818
Finnesvømmerudvalget	22.032	80.000	57.968
Fridykkerudvalget	7.953	100.000	92.047
Arkæologiudvalget	4.198	22.100	17.902
Teknisk Udvalg	52.765	165.000	112.235
Teknisk Udvalg kurser	26.586	116.270	89.684
Biologiudvalget	15.640	34.000	18.360
Fotoudvalget	-6.251	45.200	51.451
Dykkerudvalget	18.040	18.600	560
<b>Sportsdykkeren</b>			
Kommunikationsudvalget	146.284	189.000	42.716
Sportsdykkeren	322.570	330.398	7.828
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	79.283	193.800	114.517
Øvrige udvalg og arb.grupper	182.797	193.000	10.203
Medlemsudgifter	55.862	61.000	5.138
Sekretariat	147.591	366.250	218.659
Personaleudgifter	477.127	806.232	329.105
Materiel	70.640	108.000	37.360
Forsikringer	768.084	768.084	0
Profiltøj	5.775	0	-5.775
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.536.877</b>	<b>4.067.684</b>	<b>1.530.807</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.088.352</b>	<b>-133.000</b>	<b>-1.221.352</b>

Taget til efterretning.

Kontaktpersonerne skal sikre sig at udvalgene afholder de budgetterede aktiviteter. Det betyder, at kontaktpersonerne kontakter deres udvalg for plan for budgetoverholdelse i 2013.

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Ole Aggerholm. Politik aktivitetspulje

Forslag til ny politik for udnyttelse af aktivitets pulje blev fremlagt. Der var ændringer til det fremsendte så Ole fremsender en revideret politik. Ændringerne er godkendt.

#### **Politik for aktivitetspuljen**

**04-2013 13.8.2013**

Hvis der er overskud i regnskabsåret, beslutter bestyrelsen om der skal være en aktivitetspulje, og hvor mange penge der skal overføres til aktivitetspuljen i næste års budget.

Bruges aktivitetspuljen ikke i regnskabsåret vil det resterende beløb indgå i årets resultat.

Formål med puljen: Aktivitetspuljen skal åbne muligheder for gennemførelse af nye aktiviteter.

Bevillinger fra aktivitetspuljen skal bidrage til at bevare et højt aktivitetsniveau i DSF.

Aktiviteter/projekter støttet med midler fra aktivitetspuljen skal være til gavn for flest mulige udvalg og medlemmer i DSF.

Hvilke projekter/aktiviteter støttes med midler fra aktivitetspuljen:

1. Nye projekter/aktiviteter, som ligger inden for forbundets og dermed udvalgenes rammer /arbejdsområder.
2. Materiel, nyanskaffelser, der genererer aktiviteter.
3. Aktiviteter under klubberne, som kan fremme DSF's position som forbundet for alle dykkere i Danmark. Projekter skal godkendes af DSF's bestyrelse og udbydes igennem DSF udvalg, således at det kommer ud til et størst muligt spektrum af danske dykkere.

Hvem kan søge om midler fra aktivitetspuljen: Dansk Sportsdykker Forbunds udvalg, klubber og bestyrelse.

Procedure: Når der søges om midler fra aktivitetspuljen skal der foreligge en ansøgning, en handlingsplan og et budget. Ansøgningen, handlingsplanen og budgettet stiles til DSF's sekretariat. Ansøgningerne behandles på førstkommande bestyrelsesmøde.

**Beslutning: Politikken godkendt med rettelser.**

**Ansvarlig: Ole Aggerholm**

## **5.2. Jesper Risløv. ISO og Dansk Standard.**

ISO - efter at have deltaget i møde omkring standarder hos Dansk Standard og deltaget i ISO møde i Tallinn. Mener jeg, at vi ikke længere behøver at bruge flere ressourcer på at arbejde med ISO standardiserings arbejdet.

Repræsenteret i ISO arbejdsgruppen er både CMAS, PADI og mange andre der er med til at værne om fornuften bag de standarder der kommer på gaden.

Desuden sidder man i gruppen og prøver at finde emner som skal tages op i arbejdsgruppen. Hvis der ikke er noget at arbejde med så lukkes gruppen ned. Gruppen har tidligere været meget aktiv og har færdiggjort mange af de standarder de har arbejdet med.

Et forslag til et nyt emne er f.eks. En standard omkring services der skal være når man servicere dykkere fra en båd. Det lyder til at det er for Dykkercentre og derfor ikke interessant for vores medlemmer.

Kort og godt synes jeg, at vi skal sætte vores medlemskab i bero og hvis vi finder det nødvendigt på et senere tidspunkt kan vi genaktivere vores medlemskab så længe ingen andre personer/organisationer har overtaget pladsen/opgaven. Eller er blevet udpeget af Dansk Standard som eksperter i den omtalte arbejdsgruppe.

**Beslutning:** Vedtaget

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## **5.3. Arkæologisk Udvalg. WEB**

DSF etablerer, fx i forbindelse med hjemmesiden, en fildelingsfacilitet, en 'cloud', hvortil man kan uploade tunge filer og dele dem med andre.

Begrundelse:

I vor moderne tider har Arkæologisk Udvalg, som sikkert mange andre, behov for hurtigt at kunne flytte eller dele store filer med store mængder data, såsom powerpoint præsentationer, videoclip og billedmateriale. Mange af disse er for store til at sende per email og af en natur, som vi ønsker holdt i DSFs regi i større eller mindre grad, så en dropbox er måske ikke løsningen. Da vi bor i alle dele af landet, mangler vi et medie til deling og overførsel.

**Beslutning:** Forslaget er taget til efterretning, det er i forslaget til ny hjemmeside.

**Ansvarlig:** Pia Borneland

## **5.4. Status på Hjemmeside og database**

Stig har sendt første udgave af kravspecifikation til bestyrelsen. Bestyrelsen havde ikke mulighed for at læse det da det blev sendt umiddelbart før mødet.

**Beslutning:** Der nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

## 5.5. Teknisk Udvalg. Godkendelse af udvalgsmedlem

Torben Brix  
Dæmningen 12  
4400 Kalundborg  
Telefon: 30 75 99 43  
E-mail: [itix@me.com](mailto:itix@me.com)  
Til funktion i Udvalg.:

Torben skal som tovholder stå for boggruppen i TU og sikre at vi får udviklet en ny snorkeldykkerhåndbog som projekt

Motivation:

Torben har vist interesse for udvikling af bøger indenfor TU område og ønsker at anvende sin viden indenfor området til at sikre en fortsat udvikling af TU bøger samt få eksisterende bøger som snorkeldykkerhåndbogen revideret og på sigt bragt ind i den elektroniske verden.

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

## 5.6. Konstituering af bestyrelsesmedlem

Kaj Jensen har valgt at træde ud af bestyrelsen grundet arbejde.

**Beslutning:** Mogens Braae konstitueres.

## 6. Eventuelt

### 6.1. Ole Aggerholm. Beslutningsfortegnelse.

Ole arbejder videre opsamling af beslutninger.

### 6.2. Repræsentantskabsmøde

Jesper undersøger et sted og vender tilbage. Byerne omkring Lillebælt undersøges.

### 6.3. 50 års Jubilæum

Når bestyrelsen har fundet ud af rammerne for jubilæet nedsættes en arbejdsgruppe under bestyrelsen.