

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 01-2014

27. januar 2014/IK

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Torsdag den 16. januar 2014  
**Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart.**

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat 01-2014

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab
- 4.2. Teknisk Udvalg. Ompostering til WEB online tilmelding
- 4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering til videoudstyr til kursuskasse
- 4.4. Budget
- 4.5. Fridykkerudvalget. Revideret budget
- 4.6. Undervandsrugby. Herrelandsholdet til NM

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Kommunikation. Mogens Braae
- 5.2. Konstituering af Suppleant Jakob Johansen

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

Jesper Risløv  
Flemming Holm  
Stig Lyngby  
Klaus Vest  
Pia Borneland  
Mogens Braae  
Ingelise Knudsen

#### Afbud:

Ole Aggerholm  
Jakob Johansen

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

**Godkendt**

### **2. Godkendelse af referat 01-2014**

**Godkendt**

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

#### **Jesper Risløv**

Jeg har sammen med Flemming været til CMAS Europa generalforsamling. Der blev valgt ny bestyrelse og formand for Teknisk Komite, Flemming Holm.

Fremover bliver de nordiske møder holdt sammen med Europa møderne.

Været i Herning til topledelseminar med afslutning af sporten.

Ole har meldt fra i bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet af tids hensyn.

Ole gør WEB projektet færdigt.

Mogens Braae har fået bestyrelsens mandat til at træffe beslutninger i projektet som repræsentant for projekterne/bestyrelsen.

#### **Stig Lyngby**

Har haft møde med Ungdomsudvalget om sommerlejren med juniorflaskedykning.

Trykprøvning af flasker kom ikke på plads før jul. Har været til møde på Fyn.

Der er endnu ikke indgået aftale da flere ting skal på plads.

Har set på bannerreklamer på hjemmesiden.

#### **Pia**

Har haft kontakt med Fotoudvalget.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab

	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	4.800	3.200	-1.600
Renteindtægter	141	5.000	4.859
DSF Kontingent	2.070.731	2.150.000	79.269
Vandtilvæning	8.675	6.000	-2.675
Biblioteksstyrelsen	116.703	116.060	-643
Overskud af salg	247.155	350.000	102.845
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.764.190</b>	<b>3.934.684</b>	<b>170.494</b>
<b>Omkostninger</b>			
<b>Udvalg</b>			
Ungdomsudvalget	159.679	213.300	53.621
UV-Jagtudvalget	63.576	57.450	-6.126
UV-Rugbyudvalget	70.323	200.000	129.677
Finnesvømmerudvalget	72.034	80.000	7.966
Fridykkerudvalget	102.611	100.000	-2.611
Arkæologiudvalget	21.701	22.100	399
Teknisk Udvalg	157.244	165.000	7.756
Teknisk Udvalg kurser	45.175	116.270	71.095
Biologiudvalget	9.647	34.000	24.353
Fotoudvalget	40.963	45.200	4.237
Dykkerudvalget	24.248	18.600	-5.648
<b>Kommunikationsudvalget</b>			
Redaktion	188.803	189.000	197
Sportsdykkeren	413.095	330.398	-82.697
<b>Administration</b>			
Bestyrelsen	142.722	193.800	51.078
Øvrige udvalg og arb.grupper	202.147	193.000	-9.147
Medlemsudgifter	58.869	61.000	2.131
Sekretariat	213.797	366.250	152.453
Personaleudgifter	807.248	806.232	-1.016
Materiel	102.212	108.000	5.788
Forsikringer	768.084	768.084	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.664.177</b>	<b>4.067.684</b>	<b>403.507</b>
<b>Resultat</b>	<b>100.014</b>	<b>-133.000</b>	<b>-233.014</b>

Nyt medlemssystem	150.000
Jubilæum	50.000

Afventer afregning fra DIF vedr. CMAS møde.

Afventer faktura fra svømmehal UV-Rugby.

**Beslutning 01-2014 punkt 4.1.:** Taget til efterretning

**4.2. Teknisk Udvalg. Ompostering til WEB online tilmelding**

Teknisk udvalg søger om ompostering af 8.125,- kr. til dækning af udvikling af onlinetilmelding.

Pengene vil blive fundet inden for eget budget.

**Beslutning 01-2014 Punkt 4.2.:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

**4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering til videoudstyr til kursuskasse**

Ompostering af 9.300,- kr. til konto 19436. Pengene vil blive fundet inden for eget budget.

Beløbet skal anvendelse af indkøb til videokameraer der skal benyttes på CMAS \*, CMAS\*\* kurser og til instruktion på de tekniske dykkeruddannelser.

**Beslutning 01-2014 punkt 4.3.:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

**4.4. Budgetforslag 2014**

**Indtægter**

Danmarks Idræts-Forbund	1.178.762
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	32.787
DSF Kontingent	2.150.000
Vandtilvæning	9.000
Biblioteksstyrelsen	90.000
Overskud af salg	275.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.735.549</b>

**Omkostninger**

**Udvalg**

Ungdomsudvalget	207.500
UV-Jagtudvalget	54.450
UV-Rugbyudvalget	119.500
Finnesvømmerudvalget	99.000
Fridykkerudvalget	120.000
Arkæologiudvalget	23.400
Teknisk Udvalg	215.000
Teknisk Udvalg kurser	89.370
Biologiudvalget	31.500
Fotoudvalget	27.700
Dykkerudvalget	25.500

**Kommunikationsudvalget**

Redaktion	83.000
Sportsdykkeren	305.644

**Administration**

Bestyrelsen	256.700
Øvrige udvalg og arb.grupper	230.200
Medlemsudgifter	115.000
Sekretariat	221.500
Personaleudgifter	823.820
Materiel	112.400
Forsikringer	774.949

**Omkostninger i alt** **3.936.133**

**Budgetteret underskud** **-200.584**

Overføres fra 2013 resultat.	
Nyt medlemssystem	150.000
Jubilæum	50.000

**Beslutning 01-2014 punkt 4.4.:** Godkendt  
**Ansvarlig:** Bestyrelsen

#### **4.5. Fridykkerudvalget. Revideret budget 2014**

**Beslutning 01-2014 punkt 4.5.:** Godkendt  
**Ansvarlig:** Bestyrelsen

#### **4.6. Undervandsrugby. Herrelandsholdet til NM**

**Beslutning 01-2014 punkt 4.6.:** Udvalget skal fremsende en ansøgning til stævnepuljen.  
**Ansvarlig:** Jesper Risløv

### **5. Anmeldte sager**

#### **5.1. Kommunikation. Mogens Braae**

Mogens fremlagde plan for kommunikation.

**Beslutning 01-2014 punkt 5.1.:** der arbejdes videre med sagen.

Der blev aftalt et arbejds møde den: 4. maj 2014

**Ansvarlig:** Mogens Braae

#### **5.2. Konstituering af Suppleant Jakob Johansen**

Ole Aggerholm er trådt ud af bestyrelsen.

**Beslutning 01-2014 punkt 5.2.:** Jakob Johansen er konstitueret.

**Ansvarlig:** Jesper Risløv

### **6. Eventuelt**