

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 10-2014

24. oktober 2014

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Mandag den 27. oktober 2014.  
Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2014

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab/Budget 2014
- 4.2. Budget forslag 2015 2. udgave
- 4.3. Arkæologiudvalget. Ekstrabevilling
- 4.4. Materieludvalget. Ny motor
- 4-5- UV-Rugby.

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Sportsdykkeren. Flemming Holm
- 5.2. Finnesvømmerudvalget. Nyt medlem
- 5.3. Teknisk Udvalg. Nyt udvalgsmedlem

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

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

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

## **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2014**

Godkendt

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

### **Jesper Risløv**

“Dialogmøde” med uv-rugby vedr. budget, planer og for at lære udvalget bedre at kende  
Møde med kontoret - kort orientering til alle :-)

Arbejdet med Ole omkring implementering af et intranet til brug mellem bestyrelse, udvalg og kontor

### **Flemming Holm**

Været forbi Ærøfærgen. Er blevet interviewet til DR i forbindelse med sænkningen af den gamle Ærøfærge. Politikken vil gerne lave et indlæg om dykning.

CMAS Europa, der er lavet en masterplan som skal godkendes af CMAS.

CMAS har fået nye vedtægter. Der arbejdes med et Code og Condoks.

Der snakkes om at indføre bøder.

### **Stig Lyngby**

Været på jagt efter en annoncesælger. 3 muligheder spor.

Arbejder videre med forsikringer, tilbudsrunderen er sat i gang.

### **Mogens Braae**

Afhentet gaver på kontoret til 2 klubbers 40 års jubilæum.

Været til møde med Ole fra Kommunikationsudvalget.

Hadsund til jubilæum

### **Casper Drejøe**

Haft jubilæumsmøde, der kommer noget fra Pia. Der er talt med flere havne om arrangementer.

Nyborg Strand Camping skulle være stor nok.

### **Pia Borneland**

DIF årsmøde og ekstraordinært årsmøde hvor de nye vedtægter for match fixing blev vedtaget.

Der kommer færre penge fra Lotto. Danske spil går ned så tilskuddene falder.

Møde i Fotoudvalget. De ønsker reklameting når de holder arrangementer.

Fototræf 30. maj 2015

Pia rykker Maria for svar til CMAS Europa vedr. vores videnskabelige certifikater.

### **Klaus Vest**

## **4. Økonomiske beslutninger**

### **4.1. Regnskab/Budget 2014**

## **Indtægter**

Danmarks Idrætsforbund	1.178.752	1.178.762	10
Danmarks Idrætsforbund. Ekstra	32.787	32.787	0
Danmarks Idrætsforbund. Fond	12.457		-12.457
Samarbejdsaftale	1.600		-1.600
Renteindtægter	0	0	0
DSF Kontingent	2.043.811	2.150.000	106.189
Vandtilvæning	3.655	9.000	5.345
Biblioteksstyrelsen	69.569	90.000	20.431
Overskud af salg	149.727	275.000	125.273
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.492.358</b>	<b>3.735.549</b>	<b>243.191</b>

## **Omkostninger**

### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	108.920	207.500	98.580
UV-Jagtudvalget	17.470	54.450	36.980
UV-Rugbyudvalget	7.831	119.500	111.669
Finnesvømmerudvalget	21.931	99.000	77.070
Fridykkerudvalget	-69.973	120.000	189.973
Arkæologiudvalget	21.441	23.400	1.959
Teknisk Udvalg	64.081	215.000	150.919
Teknisk Udvalg kurser	10.517	89.370	78.853
Biologiudvalget	4.929	31.500	26.571
Fotoudvalget	22.436	27.700	5.264
Dykkerudvalget	0	25.500	25.500

### **Kommunikationsudvalget**

Redaktion	45.938	83.000	37.062
Sportsdykkeren	341.488	330.547	-10.941

### **Administration**

Bestyrelsen	89.902	256.700	166.798
Øvrige udvalg og arb.grupper	177.266	230.200	52.934
Medlemsudgifter	106.955	115.000	8.045
Sekretariat	204.362	221.500	17.138
Personaleudgifter	684.966	823.820	138.854
Materiel	88.257	112.400	24.143
Forsikringer	766.688	774.949	8.261

<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.715.406</b>	<b>3.961.036</b>	<b>1.245.631</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Resultat</b>	<b>776.953</b>	<b>-225.487</b>	<b>-1.002.440</b>
-----------------	----------------	-----------------	-------------------

**Likvide midler** **2.014.724**

---

**Beslutning:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

**4.2. Budget forslag 2015 2. udgave**

---

### **Indtægter**

Danmarks Idræts-Forbund	1.106.000
DSF Kontingent	2.070.000
Vandtilvæning	6.000
Biblioteksstyrelsen	60.000
Overskud af salg	275.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.517.000</b>

### **Omkostninger**

#### **Udvalg**

Ungdomsudvalget	193.600
UV-Jagtudvalget	58.200
UV-Rugbyudvalget	309.000
Finnesvømmerudvalget	60.000
Fridykkerudvalget mangler	120.000
Arkæologiudvalget	25.400
Teknisk Udvalg	221.600
Teknisk Udvalg kurser	83.290
Biologiudvalget	34.300
Fotoudvalget	45.700
Dykkerudvalget	25.500

#### **Kommunikationsudvalget**

Kommunikation	141.500
Redaktion	88.500
Sportsdykkeren	339.547

#### **Administration**

Bestyrelsen	200.700
Øvrige udvalg og arb.grupper	225.200
Medlemsudgifter	115.000
Sekretariat	211.000
Personaleudgifter	821.660
Materiel	110.400
Forsikringer	749.800

**Omkostninger i alt** **4.179.897**

**Resultat** **-662.897**

**Beslutning:** Kontaktpersonerne meddeler udvalgene om foreløbige ændringer til deres budget. Der arbejdes videre med budgettet på næste B-Møde.

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

### **4.3. Arkæologiudvalget. Ekstrabevilling**

Arkæologiudvalget ansøger hermed om en ekstrabevilling på 4.500, så de kan afholde årets sidste møde, da det er ekstra vigtigt, idet det er sidste møde, før de skal afholde Marinarkæologisk Konference i marts 2015.

**Beslutning:** Ikke Godkendt

**Ansvarlig:** Pia Borneland

#### **4.4. Materieludvalget. Ny motor**

En af vores motorer er stået af på sommerlejren så derfor ansøges om indkøb af ny motor  
Tilbuddet er fra Leif Larsen Marine i Svendborg som har serviceret vores motorer.

I følge aftale med Bent fremsendes hermed tilbud på:

1 stk. fabriksny Yamaha 25NMHOL til kr. 26.500,00 inkl. 25% moms.

Lev. tid p.t. ca. en uge.

I bytte tilbyder vi at tage en af jeres brugte Yamaha 25NMHOL (den som min mekaniker og Bent har talt om) som den er og forefindes til en pris af kr. 5.000,00 inkl. 25% moms.

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1. Sportsdykkeren. Flemming Holm**

Jeg vil meget gerne have, at vi drøfter på først kommende bestyrelsesmøde drøfter Sportsdykkeren.

- Kvalitet af bladet
- Annoncesalg 2015
- Leverandørens og redaktionens samarbejde

Kommunikations problemer med grafiker.

De har en dialog med Hovmark om annonceralg.

De vil gerne have mere indflydelse på bladet

**Beslutning:** På næste bestyrelsesmøde den 18. november inviteres Henrik og Henrik til bestyrelsesmøde kl. 18:00 i Idrættens Hus

**Ansvarlig:** Flemming Holm

## **5.2. Finnesvømmerudvalget. Nyt medlem**

Nyt medlem i DSF Finnesvømme Udvalget - Kenneth Aaberg

### **Kort beskrivelse:**

DSF Finnesvømme Udvalget vil gerne udvide med et medlem mere, og det er Kenneth Aaberg, som er aktiv finnesvømmer og medlem af Dykkerklubben AKTIV.

### **Begrundelse:**

Udvalget vil gerne inddrage en ung finnesvømmer som på trods af sin unge alder på 19 år, er den aktive finnesvømmer i Danmark med flest starter ved stævner rundt omkring, samt deltaget i flest klubbesøg som "Ung FINNESVØMMER ambassadør"...

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Casper Dreiøe

## **5.3. Teknisk Udvalg. Nyt udvalgsmedlem**

Nicholai Vesterløkke

Åsingsvej 12

2640 Hedehusene

20 11 85 67

nicholai.vesterloekke@gmail.com

**Beslutning:** Godkendt

**Ansvarlig:** Flemming Holm

## **6. Eventuelt**