

# Dansk Sportsdykker Forbund



## Referat bestyrelsesmøde 11-2014

17. november 2014

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
2605 Brøndby

Torsdag den 18. november 2014.  
Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 10-2014

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

### 4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab/Budget 2014
- 4.2. Budget forslag 2015 3. udgave
- 4.3. UV-Jagt. Ompostering

### 5. Anmeldte sager

- 5.1. Låneansøgning til DIF.
- 5.2. Teknisk Udvalg
- 5.3. UV-Jagt. Handlingsplan
- 5.4. Fridykkerudvalget. Handlingsplan
- 5.5. Fridykkerudvalget. Ny kasserer

### 6. Eventuelt

#### Til stede:

Jesper Risløv  
Flemming Holm  
Mogens Braae  
Stig Lyngby  
Casper Drejøe  
Pia Borneland  
Ingelise Knudsen

Henrik Pontoppidan  
Henrik Zimmermann

#### Afbud:

Klaus Vest

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

Godkendt

### **2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 10-2014**

Godkendt

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

Jesper Risløv

Været til møde i DIF med friluftsstrategi, havmiljø, med de sportsgrene der bruger havet. Københavns Universitet samler op på undersøgelsen og DSF får resultatet. Jesper formidler det videre til bestyrelsen.

Stig Lyngby

Set på regnskabstal, posteringer m.m.

Mogens Braae

Været til jubilæum i Nakskov.

Været til møde med TU instruktørtrænermøde

Casper Dreijøe

Har set på tøj med DSF logo hvor klubberne kan få klubbetøj med eget logo.

Pia Borneland

Arkæologiudvalget er utilfreds med afgørelsen om, at den søgte ekstrabevilling ikke blev godkendt.

Intet nyt fra Biologiudvalget.

Holdt Jubilæumsmøde med Casper.

Set på tøj

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskab/Budget 2014

|                                | Regnskab         | Budget           | Forskel          |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>               |                  |                  |                  |
| 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                 | 2.050.581        | 2.150.000        | 99.419           |
| Vandtilvæning                  | 3.655            | 9.000            | 5.345            |
| Biblioteksstyrelsen            | 69.569           | 90.000           | 20.431           |
| Overskud af salg               | 168.499          | 275.000          | 106.501          |
| <b>Indtægter i alt</b>         | <b>3.517.900</b> | <b>3.735.549</b> | <b>217.649</b>   |
| <b>Omkostninger</b>            |                  |                  |                  |
| <b>Udvalg</b>                  |                  |                  |                  |
| Ungdomsudvalget                | 116.291          | 207.500          | 91.209           |
| UV-Jagtudvalget                | 17.470           | 54.450           | 36.980           |
| UV-Rugbyudvalget               | 56.601           | 119.500          | 62.899           |
| Finnesvømmerudvalget           | 17.231           | 99.000           | 81.770           |
| Fridykkerudvalget              | 95.669           | 120.000          | 24.331           |
| Arkæologiudvalget              | 21.441           | 23.400           | 1.959            |
| Teknisk Udvalg                 | 85.649           | 215.000          | 129.351          |
| Teknisk Udvalg kurser          | -65.083          | 89.370           | 154.453          |
| Biologiudvalget                | 4.929            | 31.500           | 26.571           |
| Fotoudvalget                   | 22.436           | 27.700           | 5.264            |
| Dykkerudvalget                 | 0                | 25.500           | 25.500           |
| <b>Kommunikationsudvalget</b>  |                  |                  |                  |
| Redaktion                      | 46.813           | 83.000           | 36.187           |
| Sportsdykkeren                 | 302.627          | 330.547          | 27.920           |
| <b>Administration</b>          |                  |                  |                  |
| Bestyrelsen                    | 94.322           | 256.700          | 162.378          |
| Øvrige udvalg og arb.grupper   | 181.129          | 230.200          | 49.071           |
| Medlemsudgifter                | 111.413          | 115.000          | 3.587            |
| Sekretariat                    | 213.452          | 221.500          | 8.048            |
| Personaleudgifter              | 685.204          | 823.820          | 138.616          |
| Materiel                       | 97.025           | 112.400          | 15.375           |
| Forsikringer                   | 766.688          | 774.949          | 8.261            |
| <b>Omkostninger i alt</b>      | <b>2.871.307</b> | <b>3.961.036</b> | <b>1.089.729</b> |
| <b>Resultat</b>                | <b>646.593</b>   | <b>-225.487</b>  | <b>-872.080</b>  |

---

**Likvide midler** **2.053.483**

---

**Beslutning møde 11-2014:** Taget til efterretning

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

|                         | <b>BUDGET</b>    |
|-------------------------|------------------|
| <b><u>Indtægter</u></b> | <b>2015</b>      |
| Danmarks Idræts-Forbund | 1.106.000        |
| DSF Kontingent          | 2.070.000        |
| Vandtilvænning          | 6.000            |
| Biblioteksstyrelsen     | 60.000           |
| Overskud af salg        | 275.000          |
| <b>Indtægter i alt</b>  | <b>3.517.000</b> |

### **Omkostninger**

#### **Udvalg**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ungdomsudvalget           | 163.600 |
| UV-Jagtudvalget           | 36.100  |
| UV-Rugbyudvalget          | 109.000 |
| Finnesvømmerudvalget      | 30.000  |
| Fridykkerudvalget mangler | 65.000  |
| Arkæologiudvalget         | 20.000  |
| Teknisk Udvalg            | 153.000 |
| Teknisk Udvalg kurser     | 83.290  |
| Biologiudvalget           | 25.000  |
| Fotoudvalget              | 32.700  |
| Dykkerudvalget            | 18.000  |

#### **Kommunikationsudvalget**

|                |         |
|----------------|---------|
| Kommunikation  | 116.500 |
| Redaktion      | 70.000  |
| Sportsdykkeren | 339.547 |

#### **Administration**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Bestyrelsen                  | 164.000 |
| Øvrige udvalg og arb.grupper | 220.200 |
| Medlemsudgifter              | 101.000 |
| Sekretariat                  | 211.000 |
| Personaleudgifter            | 821.660 |
| Materiel                     | 110.400 |
| Forsikringer                 | 749.800 |
| Aktivitetspuljen             | 100.000 |

**Omkostninger i alt** **3.739.797**

**Resultat** **-222.797**

**Beslutning møde 11-2014:** Kontaktpersonerne går tilbage til udvalgene og fremlægger det budget bestyrelsen er blevet enige om. Stig skriver et brev med begrundelserne for nedskæringerne. Kontaktpersonerne sender brevet til udvalgene sammen med det reviderede budget.

**Ansvarlig:** Bestyrelsen

### **4.3. UV-Jagt. Ompostering**

UV-jagt Udvalget ønsker at investere i et Foldetelt/pavillon, til brug ved stævner som dommer/indvejningstelt, og ved div. messer, klubbesøg og andre PR relateret tiltag. Teltet skal have DSF logo og på siderne vil vi gerne have vores sponsoreres logo på. Telt inkl. sider koster ca. 6.000 kr. inkl. moms ([www.zederkof.dk](http://www.zederkof.dk))

Prisen er uden tryk af DSF logo og sponsorer. Der er ikke indhentet priser / tilbud på tryk endnu, da vi har en forhåbning om at sponsorerne vil dække dele af denne udgift.

Som tilbehør til telte og til brug ved messer, klubbesøg og andre pr relateret tiltag, vil vi også gerne have 2 stk. Roll up Udstillingssystem med UV jagt billeder og tekst på. Og selvfølgelig også DSF logo.

2 stk. Budget Roll up koster ca. 1.500 kr. inkl. moms og fragt. ([www.lasertryk.dk](http://www.lasertryk.dk) )

Vi har også brug for en ny digital vægt til indvejning af fisk ved stævnerne.

Prisen for en vægt KERN CH50k50 vægt er 649 kr. inkl. Moms

Samlet ompostering beløber sig i 8.149 kr. som vi ønsker at trække fra konto 17080 som var tiltænkt deltagelse ved EM/WM hvor vi ikke fik deltager afsted i år.

**Beslutning møde 11-2014:** Godkendt med kommentarer.

**Ansvarlig for besked til udvalget:** Jesper Risløv

### **5. Anmeldte sager**

5.1. Gennemgang af klub ansøgning om lån i DIF.

**Beslutning møde 11-2014:** Godkendt, Jesper underskriver og sender papirerne til DIF.

**Ansvarlig for besked til klubben:** Jesper Risløv

### **5.2. Teknisk Udvalg**

**Emne: Certifikat statistik for DSF**

**Kort beskrivelse:**

Teknisk Udvalg har i forbindelse med IT seminaret 01. november præsenteret vedhæftede PowerPoint præsentation med certifikatstatistik for 2014 som Klaus Hamkens har lavet og sammenlignet med tidligere år.

**Konklusion:**

Med fremlæggelse af denne problematik ønsker TU, at opnå, at DSF samlet aktivt forholder sig til det faldende antal certifikater, og at bestyrelsen og TU indgår i et samarbejde om at finde strategiske løsninger på problemstillingen med faldende antal certifikater set i lyset af DSF nye strategi om et samlende forbund for undervandsaktiviteter nationalt.

**Beslutning møde 11-2014:** Bestyrelsen har set på det fremlagte som orientering.

**Ansvarlig for besked til udvalget:** Flemming Holm

### **5.3. UV-Jagt. Handlingsplan**

Handlingsplan afleveret.

**Beslutning møde 11-2014:** Revideres i forhold til budget

**Ansvarlig for besked til udvalget:** Casper Dreijø

### **5.4. Fridykkerudvalget. Handlingsplan**

Handlingsplan modtaget.

**Beslutning møde 11-2014:** Revideres i forhold til budget

**Ansvarlig for besked til udvalget:** Casper Dreijø

### **5.5. Fridykkerudvalget. Ny kasserer**

Jesper Schultz

Hedeparken 2

9700 Brønderslev

20 10 07 41

jschultz\_danmark@hotmail.com

Århus Fridykkerklub

**Beslutning møde 11-2014:** Godkendt

**Ansvarlig for besked til udvalget:** Casper Dreijø

## **6. Eventuelt**

Møde med Henrik og Henrik om Sportsdykkeren

Henrik Zimmermann fremviste en power point indeholdende informationer omkring situationen med Sportsdykkeren.

Bestyrelsen og Redaktionsudvalget arbejder videre med løsninger for 2015.