

Dansk Sportsdykker Forbund



Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014

12. januar 2015

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Mandag den 15. december 2014.
Kl. 18:00 spising. 18:30 Mødestart.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 11-2014.

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab/Budget 2014

4.1.1. UV-Rugby. Ompostering. Vedtaget mellem møderne

4.1.2. Finnesvømmerudvalget. Ompostering

4.1.3. Bilag 1. Finnesvømmerudvalget. Ompostering fra tidligere møde

4.1.4. Udgået,

4.2. Budget forslag 2015 1.og 4. udgave

4.2.1. Ændring af klubbesøg pulje. Jesper Risløv

4.2.2. Finnesvømmerudvalget. Brev om budgettet

4.2.3.

4.2.4. Kommunikationsudvalget. Handlingsplan incl. budget.

4.2.5. Sportsdykkeren. Stig Lyngby

4.2.6. Teknisk Udvalg. Revideret budget.

4.2.7. Teknisk Udvalg. Handlingsplan

4.2.8. Sportsdykkeren

5. Anmeldte sager

5.1. Tidsplan indtil rep.mødet.

6. Eventuelt

Til stede:

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

Afbud:

Klaus Vest
Casper Drejøe

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 11-2014. MED FH kommentarer

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

Jesper Risløv

Flemming Holm

TU ønsker møde med bestyrelsen den 12. januar

CMAS Europa ang. besvarelse af en henvendelse som ikke var foretaget endnu.

Mogens Braae

Været til instruktørseminar Jesper og jeg har haft et indlæg på instruktørseminaret, hvor vi orienterede om DSF's mission, vision og strategier.

Stig Lyngby

Talt med DIF om regnskab m.m.

Pia Borneland

Været til møde i Nyborg Havn med Casper Drejøe.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab/Budget 2014

	Regnskab	Budget	Forskel
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	2.056.561	2.150.000	93.439
Vandtilvæning	4.140	9.000	4.860
Biblioteksstyrelsen	63.652	90.000	26.348
Overskud af salg	184.621	275.000	90.379
Indtægter i alt	3.534.571	3.735.549	200.978
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	121.410	207.500	86.090
UV-Jagtudvalget	18.256	54.450	36.194
UV-Rugbyudvalget	99.596	119.500	19.904
Finnesvømmerudvalget	55.479	99.000	43.521
Fridykkerudvalget	95.669	120.000	24.331
Arkæologiudvalget	21.441	23.400	1.959
Teknisk Udvalg	141.389	215.000	73.611
Teknisk Udvalg kurser	42.581	89.370	46.789
Biologiudvalget	5.820	31.500	25.680
Fotoudvalget	22.436	27.700	5.264
Dykkerudvalget	0	25.500	25.500
Kommunikationsudvalget			
Redaktion	60.538	83.000	22.462
Sportsdykkeren	355.950	330.547	-25.403
Administration			
Bestyrelsen	121.424	256.700	135.276
Øvrige udvalg og arb.grupper	182.693	230.200	47.507
Medlemsudgifter	113.280	115.000	1.720
Sekretariat	223.770	221.500	-2.270
Personaleudgifter	818.404	823.820	5.416
Materiel	129.572	112.400	-17.172
Forsikringer	766.688	774.949	8.261
Omkostninger i alt	3.396.396	3.961.036	564.640
Resultat	138.175	-225.487	-363.662

Likvide midler

1.740.503

Beslutning møde 12-2014: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.1.1. UV-Rugby. Ompostering.

EM U21

Ansøgning til aktivitetspuljen på 10.500,00.

Der var kun budgetteret med deltagelse af drengene, men for en ekstrabevilling på 10.500,00 kunne pigerne også deltage.

Beslutning den 20. oktober 2014.

Deltagerbetalingen sættes op fra 500,00 til 700,00 så bevilges 5.100,00

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.1.2. Finnesvømmerudvalget. Ompostering

I forlængelse af mødet mellem Bestyrelsen Jesper, Kontoret Ingelise og Finnesvømmeudvalget Patrick, blev behovet for sports-/profiltøj til "Elitesatsningen" også drøftet.

Finnesvømmeudvalget vil gerne have lov til at ompostere/anvende 5.000,00 på budgettet for 2014 til køb af sports-/profiltøj til Elitesatsningen og nogle af de unge finnesvømmerambassadører.

Beslutning møde 12-2014: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.1.3. Bilag 1. Finnesvømmerudvalget. Ompostering fra tidligere møde

Åbne Hollandske Mesterskaber:

Ændres til Tyske åbne mesterskaber

Elitesatsning:

Pengene fra 1. kvartal flyttes til 2. kvartal.

3. kvartal:

Der deltog 3 i stedet for 1, så det der tages til den ekstra udgift fra 4. kvartal.

Beslutning møde 12-2014: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.2. Budget forslag 2015 1.og 4. udgave

	BUDGET
<u>Indtægter</u>	2015
Danmarks Idræts-Forbund	1.106.000
Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra	0
DIF til bredde og elite	
Samarbejdsaftale	
Renteindtægter	0
DSF Kontingent	2.070.000
Vandtilvæning	6.000
Biblioteksstyrelsen	60.000
Overskud af salg	275.000
Indtægter i alt	3.517.000
<u>Omkostninger</u>	
Udvalg	
Ungdomsudvalget	160.600
UV-Jagtudvalget	33.100
UV-Rugbyudvalget	109.000
Finnesvømmerudvalget	34.000
Fridykkerudvalget	59.775
Arkæologiudvalget	20.000
Teknisk Udvalg	138.000
Teknisk Udvalg kurser	83.290
Biologiudvalget	23.000
Fotoudvalget	32.700
Dykkerudvalget	0
Kommunikationsudvalget	
Kommunikation	116.500
Redaktion	70.000
Sportsdykkeren	339.547
Administration	
Bestyrelsen	139.500
Øvrige udvalg og arb.grupper	220.200
Medlemsudgifter	152.000
Sekretariat	211.000
Personaleudgifter	821.660
Materiel	110.400
Forsikringer	749.800
Aktivitetspuljen	100.000
Omkostninger i alt	3.724.072
Resultat	-207.072

Fra egenkapitalen:

Database, medlemsregistrering	300.000
50 års jubilæum?	100.000

Beslutning møde 12-2014:

Alle foreningsbesøg fra budgetterne er flyttet til en fælles konto under administrationen. Kilometersatsen er nedsat fra 3,00 til 2,75 fra 2015.

Telefonpenge er revideret og der må højst udbetales 1.500,00 til en person, men stadig det der er budgetteret.

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2.1. Ændring af klubbesøg pulje. Jesper Risløv

Frem for at alle udvalg selv budgetterer med klubbesøg og sætter penge af til dette i deres budget.

Ville det så ikke være smartere at lave en pulje hvor vi sætter et samlet beløb af til dette formål og så kan de enkelte udvalg trække fra denne pulje.

Der er flere udvalg der "undrer" sig over, at vi gerne vil have klubbesøg men det er en udgift for de enkelte udvalg og det er DSFs samlede kasse der har fordelene ved indtægten. Det kommer ikke de enkelte udvalg til gode – direkte.

Beslutning møde 12-2014: Pengene fra udvalgenes budget overføres til en konto under medlemsudgifter til en fælles pulje.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.2.2. Finnesvømmerudvalget. Budget 2015

Beslutning møde 12-2014: Udvalgets budget er vedtaget til 34.000,00

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.2.3. Dykkerudvalget

Beslutning møde 12-2014: Bestyrelsen har valgt at sætte udvalget på pause i 2015.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.2.4. Kommunikationsudvalget. Handlingsplan incl. budget.

Handlingsplan indeholder noget der er sket.

Beslutning møde 12-2014: Handlingsplanen indeholder historiske ting, hvilket skal rettes til.

Ansvarlig: Mogens Braae

4.2.5. Sportsdykkeren. Stig Lyngby

Der foreligger flere muligheder omkring trykning, grafisk arbejde samt kontrakternes løbetid.

Beslutning møde 12-2014: Grafisk arbejde flyttes til Hovmark. Trykkeropgaven forlænges 1 år så den dækker 2015 og 2016.

Stig kontakter Redaktionen omkring annonce salg.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.2.6. Teknisk Udvalg. Revideret budget for 2015.

Taget til efterretning

4.2.7. Teknisk Udvalg. Revideret handlingsplan for 2015.

Taget til efterretning

5. Anmeldte sager

5.1. Tidsplan indtil rep.mødet.

Taget til efterretning. Relevante datoer sendes til bestyrelsen og udvalgene.

6. Eventuelt