

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 08-2015

01.10.2015

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2015.

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab og budgetopfølgning
- 4.2. Budget 2016
- 4.3. TC Møde i Finland. Flemming Holm

5. Anmeldte sager

- 5.1. Sponsor. Jesper Risløv

6. Eventuelt

Deltagere:

Jesper Risløv
Flemming Holm
Simon Schäfer
Casper Dreijøe
Pia Borneland
John Møller Nielsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2015.

Godkendt

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

Jesper Risløv

Deltog i det fine arrangement i Nyborg. Der har været mange positive tilbagemeldinger. Hjulpet en klub, som har haft et dødsfald. DIF påpegede at vi måske manglede en beredsskabsplan.

Været til møde med kontoret og Anders om det nye adm. System. Anders arbejder videre med det.

Været til møde sammen med Flemming og Ingelise om budgetrunden. Vi startede med at ringe til et udvalg af gangen og fik løst de grundlæggende misforståelser.

Med de runder der var, med udvalgene, kom vi frem til det budget der bliver fremlagt i dag.

Ingelise vender tilbage til udvalgene om det der bliver besluttet.

UV-Rugby har et problem, de kan ikke refundere de dommere der var med iColumbia, men der arbejdes med det.

Simon Schäfer

Der arbejdes hårdt med den jyske liga så turneringen bliver i DSF og ikke ude i lokale klubber.

Der arbejdes med at strukturere turneringerne. Anders besøger klubberne.

Casper Drejøe

Takker for en god jubilæumsweekend.

Pia Borneland

Det har været hårdt arbejde at lave jubilæumsarrangementet.

Arkæologiudvalget har sendt den manglende handlingsplan.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab og budgetopfølgning

Regnskab og budget

Møde 08-2015

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	1.102.896	1.106.000	3.104
DSF Kontingent	1.976.485	2.076.000	99.515
Biblioteksstyrelsen	73.604	60.000	-13.604
Overskud af salg	94.600	275.000	180.400
Indtægter i alt	3.247.586	3.517.000	269.414
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	103.188	160.600	57.412
UV-Jagtudvalget	18.099	33.100	15.001
UV-Rugbyudvalget	-1.746	119.000	120.746
Finnesvømmerudvalget	5.136	34.000	28.864
Fridykkerudvalget	-10.346	61.775	72.121
Arkæologiudvalget	3.986	20.000	16.014
Teknisk Udvalg	46.020	138.000	91.980
Teknisk Udvalg kurser	-31.673	83.290	114.963
Biologiudvalget	0	23.000	23.000
Fotoudvalget	16.103	32.700	16.597
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	53.804	116.500	62.696
Redaktion	46.179	70.000	23.821
Sportsdykkeren	225.034	275.697	50.663
Administration			
Bestyrelsen	60.858	139.500	78.642
Øvrige udvalg og arb.grupper	179.317	220.200	40.883
Medlemsudgifter	67.773	152.000	84.227
Sekretariat	162.269	211.000	48.731
Personaleudgifter	547.545	821.660	274.115
Materiel	69.473	110.400	40.927
Forsikringer	713.935	714.000	65
Jubilæum	-26.496		26.496
Aktivitetspuljen	100.000	100.000	0
Omkostninger i alt	2.348.458	3.636.422	1.287.964
Resultat	899.128	-119.422	-1.018.550

Likvide midler **2.013.049**

Der mangler 269.000,00 i indtægter i forhold til budget.
 UV-Rugby: Columbia damer mangler at afregne.
 Teknisk Udvalg: ca. 50.000,00 i overskud grundet aflyste kurser.
 Biologiudvalget: Ingen penge brugt.
 Fridykkerudvalget: Mangler afregning for DM i POOL
 Sportsdykkeren: Der er 8.500,00 i underskud i alt på de 3 første blade
 Foreslår at ikke brugte hensættelserne føres tilbage til egenkapitalen i 2015.
 Telefonpengene føres ud af regnskabet og hensættes i henhold til tidligere beslutning i referat 05-2015.

Telefonpenge der ikke er brugt overføres til hensættelser:

Telefonpenge	Budget	Udbetalt	
Ungdomsudvalget	10.100,00		
UV-Jagtudvalget	4.000,00		
UV-Rugbyudvalget	3.000,00		
Finnesvømmerudvalget	2.500,00		
Arkæologiudvalget	6.750,00	3.000,00	
Teknisk Udvalg	8.000,00	10.500,00	
Biologiudvalget	3.200,00		
Fotoudvalget	1.200,00		
Fridykkerudvalget	2.000,00		
Redaltionsudvalget	6.000,00		
Kommunikationsudvalget	2.500,00		
Bestyrelsen	14.000,00		
	<u>63.250,00</u>	<u>13.500,00</u>	49.750,00

Beslutning møde 08-2015: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2016

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.050.000
DSF Kontingent	2.000.000
Biblioteksstyrelsen	55.000
Overskud af salg	125.000

Indtægter i alt **3.230.000**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	157.000
UV-Jagtudvalget	53.000
UV-Rugbyudvalget	125.000
Finnesvømmerudvalget	69.000
Fridykkerudvalget	104.000
Arkæologiudvalget	11.400
Teknisk Udvalg	149.000
Teknisk Udvalg kurser	98.820
Biologiudvalget	5.000
Fotoudvalget	26.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	39.000
Redaktion	69.500
Sportsdykkeren	286.200

Administration

Bestyrelsen	75.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	215.000
Medlemsudgifter	124.000
Sekretariat	211.000
Personaleudgifter	862.060
ISO Certificering	40.000
Materiel	99.400
Forsikringer	731.000
Aktivitetsspuljen	0

Omkostninger i alt **3.550.880**

Resultat **-320.880**

Beslutning møde 08-2015: Udvalgene bliver orienteret om de beslutninger der er enighed om i bestyrelsen og udvalgene. Budgettet er ikke færdigt, der er god enighed om, at bestyrelsen vil gå til repræsentanterne med et budgetteret underskud i 2016. Bestyrelsen besluttede at det budgetterede underskud forventes at blive mellem kr. 250. – 275.000,-. Der skal derfor stadig findes indtægter eller besparelser. Der mangler handlingsplan og budget fra UV-Rugby og Fridykkerudvalget er kommet med revideret budget. Dette er ikke indarbejdet endnu. Udvalgene vil modtage budgettet som det foreligger nu via kontoret.

Ansvarlig: Flemming Holm

4.3.TC Møde i Finland. Flemming Holm

Flemming Holm ansøger hermed om bevilling af 6.000,00 til dækning af udgifter til Nordisk TC møde i Finland i weekenden 27. – 29. november 2015.

Formålet med min deltagelse er, at støtte TU i at få de andre nordiske landes TU til at samarbejde med udvikling af specialities. Set i lyset af, at jeg sidder i CMAS TC har jeg stor indsigt i de specialities som vil give mening at samarbejde om.

Udgifterne dækker rejseudgifter, overnatning og forplejning.

Beslutning møde 08-2015: Godkendt og omposteres fra Udvalgsseminar

Ansvarlig: Flemming Holm

5. Anmeldte sager

5.1. Tøj sponsor/leverandør til DSF og især sportsfolkene. Jesper Risløv

Vi har fået flere henvendelser fra udvalg/sportsfolk der spørger ind til om vi har aftaler omkring tøjindkøb. Min tanke er at vi finder en eller flere personer der kan afsøge mulighederne og komme med et oplæg til en aftale. Det ville være rart om det er en aftale der løber over en længere periode og som er fordelagtig for forbundet og vores atleter.

Vi skal som bestyrelse være enige omkring dette og finde den eller de personer der kan gøre det.

Beslutning møde 08-2015: Der arbejdes videre med sagen.

Ansvarlig: Simon Schäfer.

6. Eventuelt