



Referat bestyrelsesmøde 02-2016

4. marts 2016

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Torsdag den 3. marts 2016

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2016.

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

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Regnskab 2015
- 4.2. Ledelsens beretning
- 4.3. Budget 2016
- 4.4. Trykkerdammens Brolaug
- 4.5. Teknisk Udvalg. Ansøgning fra aktivitetspuljen

5. Anmeldte sager

- 5.1. Teknisk Udvalg. Forslag vedr. prisstruktur
- 5.2. Repræsentantskabsmøde
- 5.3. Låneansøgning fra en klub

6. Eventuelt

Deltagere:

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

Afbud:

Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 01-2016.

Godkendt

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

Jesper Risløv

- Instruktørseminar afholdt workshop
- Infomøde i DIF vedr ny fordelingsnøgle. Har orienteret bestyrelsen om ny fordelingsnøgle
- Møde med Dorthe fra DIF vedr. Grønt Forbund. Bliver måske godkendt på årsmødet.
- Dialog med klub i Nordjylland (ikke medlem) omkring opførelse af stort dykkerbassin/tank.
- Arbejder på fusion mellem 2 dykkerklubber. Hjælper 2 dykkerklubber med at slå sig sammen.
- Dialog med Arkæologisk udvalg vedr. Sidescan og manglende batteri + planer og fremtid.
- Genoptaget dialog med DIF vedr. godkendelse af fridykning.

Har haft kontakt med en fra DIF som er sidder med godkendelse af nye aktiviteter, han var meget lydhør over for godkendelse af aktiviteten

Flemming Holm

Mødet i CMAS TC, haft møde med det tyske forbund om muligheden for at købe CMAS certifikater ind billigere.

Flere CMAS forbund har fået muligheden for at købe rettigheder for hologrammet i stedet for CMAS certifikater. Det drejer sig om, Frankrig, Tyrkiet og Belgien. Andre lande er interesseret i ligende aftale f.eks. Tyskland. Dette kan give anledning til en del bekymret for CMAS fremtid.

Telefonmøder med det norske forbund, CMAS er i gang med at undersøge muligheden for at arrangere lokale konkurrencer fremfor konkurrencer undern CMAS EU.

Været på instruktørseminar. Der var kun 3 til stede til bestyrelsen workshop. Deltog også i workshop om semipro instruktør i DSF.

CMAS EU giver ikke rigtig mening for DSF. Pt ser der ud som om, at det kun er det tyske forbund der ser en fremtid for CMAS EU.

Vi skal recertificere i løbet af 1H af 2016. Dialogen om recertificering er godt i gang.

Pia Borneland

Haft dialog med Arkæologiuudvalget. Der er en del der har trukket sig fra udvalget. De vil prøve at lave andre aktiviteter. De vil gøre noget mere ud af vragedyk. Side Scan Sonar har været lånt ud og dermed mistet batteriet. Haft kontakt med Maria i Biologiuudvalget. Har haft kontakt med Fotoudvalget.

John Møller Nielsen

Arbejder på ændring af vedtægt for udsendelse af årsrapport.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2015

Resultatopgørelse 1.1.2015 til 31.12.2015

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014
Indtægter			
	1.102.896	1.106.000	1.178.752
	0	0	32.787
	0	0	12.457
	73.604	60.000	63.652
	0	0	1.600
1	2.007.275	2.076.000	2.062.166
	3.183.775	3.242.000	3.351.414
2	119.878	275.000	182.725
Indtægter i alt			
	3.303.654	3.517.000	3.534.139
Aktiviteter			
Udvalg			
3	136.250	160.600	130.678
4	32.630	33.100	37.059
5	86.320	119.000	107.802
6	19.771	34.000	67.123
7	43.546	61.775	101.670
8	11.126	20.000	25.020
9	110.435	138.000	176.171
	24.698	83.290	46.992
10	3.200	23.000	13.320
11	21.594	32.700	23.558
Kommunikationsudvalget			
13	270.541	275.697	320.129
14	189.549	186.500	64.238
Administration			
15	88.947	139.500	132.773
16	199.722	220.200	185.965
17	90.885	152.000	115.999
18	214.217	211.000	234.356
18			
20	816.782	821.660	819.323
21	99.812	110.400	129.717
22	713.935	714.000	766.688
23	100.000	100.000	
24	-100.000		
24	93.601		
Aktiviteter i alt			
	3.267.560	3.636.422	3.498.580
Resultat			
	36.093	-119.422	35.559

Beslutning 02-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Ledelsens beretning er godkendt til trykning.

4.3. Budget 2016

BUDGETFORSLAG 2016

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	1.050.000
DSF Kontingent	2.025.000
Biblioteksstyrelsen	60.000
Overskud af salg	150.000

Indtægter i alt 3.285.000

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	149.000
UV-Jagtudvalget	53.000
UV-Rugbyudvalget	150.000
Finnesvømmerudvalget	69.000
Fridykkerudvalget	106.200
Arkæologiudvalget	6.400
Teknisk Udvalg	145.000
Teknisk Udvalg kurser	98.820
Biologiudvalget	5.000
Fotoudvalget	26.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	39.000
Redaktion	64.500
Sportsdykkeren	286.200

Administration

Bestyrelsen	75.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	210.000
Medlemsudgifter	149.000
Sekretariat	211.000
Personaleudgifter	862.060
Materiel	99.400
Forsikringer	716.146

Omkostninger i alt 3.521.226

Resultat -236.226

Fra egenkapitalen hensættes 20.000 til UV-Foto VM 2016

Fra egenkapitalen hensættes 50.000 til VM UV-Rugby

Beslutning 02-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.4. Trykkerdammens Brolaug

Forudsætningerne for medlemskab var blevet ændret i forhold til det bestyrelsen besluttede på møde 01-2016.

Derfor er beslutningen ændret.

Beslutning 02-2016: Vi melder os ikke ind i Brolauget. Men tilbyder at støtte på anden måde, hvis der er behov.

Ansvarlig: Jesper Risløv

4.5. Teknisk Udvalg. Ansøgning fra aktivitetspuljen

Emne: Ansøgning om ekstrabevilling fra aktivitetspuljen

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg søger om 10.000,- fra aktivitetspuljen til støtte for afvikling af adv. Trimixkursus.

Begrundelse:

Kurset i 2015 blev aflyst og der blev ikke uddannet nye adv. Trimix instruktører.

Bestyrelsen bevilgede herefter, at pengene kunne overføres fra 2015 til 2016. Dette blev bekræftet af TU kontaktperson Flemming Holm.

Der vil i 2016 blive oprettet et adv. trimixkursus, så der kan blive uddannet nye instruktører i TRIMIX og gennemført et generationsskifte inden for Adv. Trimix området i DSF. Finansieringen af kurset var planlagt med den godkendte overførsel, men da overførslen ikke er sket vil det ikke være muligt at gennemføre kurset og finde pengene i TU budget for 2016, hvorfor der ansøges i aktivitetspuljen.

Beslutning 02-2016: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Forslag vedr. prisstruktur

Emne: Forslag vedrørende prismodel

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg er på klubbesøg rund i landet de sidste par år blevet spurgt om det var muligt at DSF ændrede deres prisstruktur for materialer og certifikater så undervisningsmaterialer altid ligger tilgængelige i sidste nye version på hjemmesiden samt muligheden for at have undervisningsmaterialer i elektronisk form.

TU foreslår følgende prismodel for:

P1: Bog (e-book samt e-learning), nitroxtabel, certifikat og logbog

P2: E-book/e-learning og certifikat

P3: som P2

NITROX: e-book/e-learning, certifikat

Adv. NITROX: E-book/e-learning og certifikat

Prisforslag:

P1: 900,-

P2: 600,-

P3: 600,-

Nitrox: 600,-

Adv Nitrox: 600,-

Da Nitrox kurset på sigt skal være en del af CMAS * kursus vil TU anbefale, at lufttallerne ikke fremadrettet indgår i DSF uddannelsespakker.

I forhold til e-bøger, så kan de være klar på hjemmesiden på kort tid i .pdf format, når finansieringen er på plads. En simpel finansiering er prisen for bogen er derfor prisen lagt oven i certifikatprisen.

Begrundelse:

Ønske fra klubber i DSF om mulighed for:

- Undervisningsmaterialer er tilgængelig i elektronisk form på hjemmesiden
- Altid opdaterede undervisningsmaterialer tilgængelig på hjemmesiden
- Mulighed for tilkøb af print af bøger i fysisk form (Print on demand)
- Let og enkel administration af salg af undervisningsmaterialer
- Sikre DSF indtægt som er på samme eller højere niveau som i dag

Beslutning 02-2016: Prismodellen er godkendt af bestyrelsen. TU skal komme med budget (økonomiske overblik) for hvad e-learning vil koste (at implementere og drifte). Bestyrelsen har principbesluttet, at det er den vej vi skal gå. Her og nu er prismodellen godkendt som det eneste. Implementering af den nye prismodel vil TU og kontoret finde en plan/løsning for.

Ansvarlig: Flemming Holm

5.2. Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen fremsender de forslag der skal med på repræsentantskabsmødet.

Beslutning 02-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

5.3. Låneansøgning fra en klub.

Klubben har søgt DIF om rentefrit lån.

Beslutning 02-2016: Godkendt

Ansvarlig: Jesper Risløv

6. Eventuelt