



Referat bestyrelsesmøde 10-2016

Onsdag den 16. november 2016

Kl. 18:00 spisning. 18.30 starter mødet.

17. november 2016

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 09-2016.

3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.

4. Økonomiske beslutninger

- 4.1. Status regnskab
- 4.2. Budget 2017. Flemming Holm
- 4.3. Teknisk Udvalg. Ansøgning om overførsel til 2017

5. Anmeldte sager

- 5.1. Teknisk Udvalg klagesag/indberetning. Flemming Holm

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 09-2016.

Godkendt

3. Status fra bestyrelsen med kort orientering fra de enkelte udvalg.

Jesper Risløv

Haft budgetsnak sammen med Flemming og udvalgene.

Været i dialog med DIF

Flemming Holm

Lavet budgetter for 2017 herunder haft telefonmøde med størstedelen af udvalgene.

Planlagt besøg fra det norske forbund.

IT møde med TU. Der var der besøg fra det svenske og norske forbund.

Bestyrelsesmøde med CMAS EU – lidt nyt. Generalforsamlingen i CMAS bliver i Rom til april 2017.

CMAS EU foreslår at vi ikke flytter hoedsædet fra Belgien til England.

Arbejdet med indberetningssagen som bliver behandlet senere på agendaen.

Simon Schäfer

Snakket med UV-Rugbyudvalget om indkøb af tøj

Pia Borneland

Talt med Arkæologiudvalget Peter Bue om budget.

John Møller Nielsen

Siden sidst har jeg været i kontakt med Ole Aggerholm omkring intranet og fildeling.

Ole har levat en demo.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 13.11.2016

Møde 10-2016

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	1.054.928	1.050.000	-4.928
DSF Kontingent	1.935.720	2.025.000	89.280
Biblioteksstyrelsen	45.629	60.000	14.371
Overskud af salg	168.772	150.000	-18.772
Indtægter i alt	3.205.048	3.285.000	79.952
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	110.683	149.000	38.317
UV-Jagtudvalget	43.643	53.000	9.357
UV-Rugbyudvalget	51.876	150.000	98.124
Finnesvømmerudvalget	24.246	69.000	44.754
Fridykkerudvalget	19.739	106.200	86.461
Arkæologiudvalget	695	6.400	5.705
Teknisk Udvalg	85.527	145.000	75.422
Teknisk Udvalg kurser	23.987	98.820	93.876
Biologiudvalget	0	5.000	5.000
Fotoudvalget	3.464	26.500	23.036
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	40.436	39.000	-1.436
Redaktion	40.565	64.500	23.935
Sportsdykkeren	268.666	286.200	17.534
Administration			
Bestyrelsen	81.925	75.000	-6.925
Øvrige udvalg og arb.grupper	188.905	210.000	21.095
Medlemsudgifter	90.515	149.000	58.486
Sekretariat	194.176	211.000	16.824
Personaleudgifter	714.420	862.060	147.640
Materiel	101.220	99.400	-1.820
Forsikringer	715.503	716.146	643
Telefonpenge fra hensættelse	-24.250		
Omkostninger i alt	2.775.941	3.521.226	756.027
Resultat	429.108	-236.226	-676.076

Likvide midler	1.863.316
Kautionsforpligtelse 30.06.2016	471.500

Beslutning møde 10-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2017. Flemming Holm

BUDGETFORSLAG 2017

Indtægter

Danmarks Idræts-Forbund	946.691
DSF Kontingent	2.130.000
Biblioteksstyrelsen	50.000
Overskud af salg	170.000

Indtægter i alt **3.296.691**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	148.600
UV-Jagtudvalget	55.500
UV-Rugbyudvalget	132.000
Finnesvømmerudvalget	60.000
Fridykkerudvalget	94.800
Arkæologiudvalget	6.400
Teknisk Udvalg	167.050
Teknisk Udvalg kurser	0
Biologiudvalget	10.000
Fotoudvalget	47.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	105.000
Redaktion	73.500
Sportsdykkeren	227.700

Administration

Bestyrelsen	79.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	191.500
Medlemsudgifter	64.000
Sekretariat	203.250
Personaleudgifter	882.512
Materiel	98.400
Forsikringer	729.453

Omkostninger i alt **3.376.165**

Resultat **-79.474**

Beslutning møde 10-2016: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.3. Teknisk Udvalg. Ansøgning om overførsel til 2017

Teknisk Udvalg har i budget 2016 regnet med afvikling af advanced TRIMIX instruktør kursus, som af praktiske årsager desværre først kan gennemføres i 2017.

Teknisk Udvalg søger om overførsel til 2017 af 27.900 kr. ikke forbrugte midler til gennemførelse af advanced TRIMIX kursus til uddannelse af instruktører.

Budget 2016 ønskes overført til 2017

Adv. Trimixkursus

Certifikater	300
Ophold	5.600
Dykning	13.000
Transp. Inst.	9.000
	<hr/>
	27.900

Begrundelse:

Kurset i 2016 er blevet aflyst og der blev ikke uddannet nye Trimixinstruktører.

Der vil i 2017 blive oprettet et advanced TRIMIX kursus for instruktører, så der kan blive uddannet nye instruktører og dermed give muligheden for at fremadrettet at kunne afvikle disse kurser i Dansk Sportsdykkerforbund.

Beslutning møde 10-2016: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg klagesag/indberetning. Flemming Holm

Vedr. indberetningen vedr. personsagen i TU kontakter Flemming Holm TU formanden med afgørelsen. DSF Code of Conduct skal overholdes.

Beslutning møde 10-2016: Godkendt

Ansvarlig: Flemming Holm

6. Eventuelt

Jesper beder om at alle skal være skarpe på hvem der skal melde tilbage til udvalgene om de beslutninger der tages.

Der er sendt en mail ud til udvalgene om at melde tilbage hvis der vindes medaljer. Det skal indberettes til DIF.