



Referat bestyrelsesmøde 07-2017

Mandag den 2. oktober 2017

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 6-2017

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

5. Anmeldte sager

5.1. Orientering DIF

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv
Flemming Holm
Stig Lyngby
Casper Drejøe
Pia Borneland
John Møller Nielsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Gitte Alsing Møller

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 6-2017

Godkendt

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

Jesper Risløv

- Jubilæum hos Pingvinerne

- Møde i DIF Natur og Miljø Forum - Arbejdsgruppe der arbejder med at skabe de bedste rammer for at alle frit kan udøve deres sport i DK

- Møde med Thomas Uhrskov vedr programserie. Første del koster kr. 15.000 og der er mulighed for at tilkøbe mere film for andre sportsgrene når vi er igang. Har dog ikke fået faste priser på det endnu.

Flemming Holm

Møde med JJ om godkendelse af JJ-CCR som DSF CCR på instruktør seminaret. Herunder indstilling til proceduren for cross-over af instruktør til CMAS/DSF

Møde med Jan Pinndal om aktiv / passiv instruktørstatus i DSF m.m.

Behandlet henvendelse fra Sønderborg Sportsdykkerklub

Behandlet henvendelse fra Henrik D. Andersen om aktiv/passiv instruktørstatus og manglende svar

Drøftelse med redaktionen om udvikling af ny bog om Vragdykning rundt om Bornholm

Stig Lyngby

Arbejdet med budgetter. 1. revision kommer på næste bestyrelsesmøde.

Fortalte om en ide med et pilotprojekt med nedsænkning af betonklodser til opankring i forbindelse med vrag i Odsherred. Der kunne være mulighed for at søge en lokal fond.

Nitrox-tabeller er bestilt.

Set på kontraktudkast til Thomas Uhrskov projektet.

Casper Drejøe

Været i diaslog med Ken Bordig om VRAG II, der er stadig fejl i det. Casper arbejder videre med det. Bestyrelsen foreslog at Casper deltog i det næste kursus.

Pia Borneland

Været i kontakt med Biologiudvalget og Arkæologiudvalget.

John Møller Nielsen

Været i kontakt med Fridykkerudvalget.

Orienterede og Salling Dykkerevent.

Ingelise Knudsen

Meddelt Teknisk Udvalg at vi på kontoret ikke har mulighed for at være behjælpelig med kursusadministration.

Modtaget en del faktura på Snorkeldykkerhåndbogen. Stig Lyngby tager kontakt med Teknisk Udvalg om det videre forløb.

Kursuspuljen:

Spørgsmål til kursuspuljen blev afklaret:

Hvis underskud på et kursus bliver større end budgetteret, skal hele underskuddet tages af kursuspuljen.

Overskud på kurser føres i kursuspuljen.

Kursuspuljen reguleres så den passer til det budgetterede underskud, i forbindelse med budgetteringen fremadrettet, såfremt der stadig skal gives tilskud til kurserne.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 29.09.2017

Møde 07-2017

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund	944.048	946.691	2.643
Samarbejdsaftaler	1.600	0	-1.600
DSF Kontingent	2.025.880	2.130.000	104.120
Biblioteksstyrelsen	50.562	50.000	-562
Overskud af salg	132.768	180.000	47.232
Indtægter i alt	3.154.858	3.306.691	151.833
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	102.708	148.600	45.892
UV-Jagtudvalget	37.507	60.500	22.993
UV-Rugbyudvalget	71.620	147.000	75.380
Finnesvømmerudvalget	18.961	60.000	41.039
Fridykkerudvalget	1.667	94.800	93.133
Arkæologiudvalget	-1.125	6.400	7.525
Teknisk Udvalg	24.810	167.050	142.240
Teknisk Udvalg kurser	-32.056	0	32.056
Biologiudvalget	6.299	10.000	3.702
Fotoudvalget	7.185	47.500	40.315
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	82.438	105.000	22.562
Redaktion	37.583	73.500	35.917
Sportsdykkeren	252.710	227.700	-25.010
Administration			
Bestyrelsen	83.177	119.000	35.823
Øvrige udvalg og arb.grupper	158.916	191.500	32.584
Medlemsudgifter	60.337	64.000	3.663
Sekretariat	132.900	203.250	70.350
Personaleudgifter	690.372	882.512	192.140
Materiel	73.418	98.400	24.982
Forsikringer	685.922	686.453	531
Omkostninger i alt	2.495.348	3.393.165	897.817
Resultat	659.510	-86.474	-745.984

Likvide midler

1.830.472

Beslutning 07-2017: Jesper Risløv kontakter udvalgene om manglende afregninger.

Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Orientering DIF

Jesper Risløv gennemgik forbundets strategiaftale med DIF.

6. Eventuelt

Der var tale om at der skulle gives tilskud til Salling Eventen, der foreligger ingen indstilling, men muligheder for at hjælpe blev drøftet.

En klub på Langeland har henvendt sig om optagelse i DSF.