



Referat bestyrelsesmøde 09-2017

Mandag den 4. december 2017

Mødestart Kl. 18:30

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 8-2017

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

4.2. Teknisk Udvalg. Aflysning af aktivitet

4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering til Isdykning

4.4. Budget 2018

5. Anmeldte sager

6. Eventuelt

6.1. Æresbevisninger

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Stig Lyngby

Casper Dreiøe

Pia Borneland

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

Gitte Alsing Møller

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning 09-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 8-2017

Beslutning 09-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

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

Jesper Risløv

Svaret appeludvalget på igangværende sag.

Tæt på rapporten på forsiden af hjemmesiden.

Lavet budgetarbejde.

Været på instruktørseminar.

Flemming Holm

- jeg har haft dialog med klub om dykkerulykke på Gozo
- jeg havde indlæg instruktørseminar sammen med JJ-CCR – det er en meget spændende udvikling for DSF
- fundet og købt giveaway til DSF
- møde med formanden for det franske forbund som var i DK
- varetaget DSF interesser i forbindelse med Hyperbar seminaret 2018
- besøgt NDF om konkret sag og i samarbejdets ånd. Jeg deltog i bestyrelses- og tekniskudvalgsmøder
 - NDF's TK er bekymret for nordisk samarbejde. Der sker ikke nok og fremgangen er ikke særlig stor. De har behov for fremdrift. Forslaget fra dem er at der nu ses på en fælles rammeplan. NDF foreslår, at vi indsætter deres TU formand som leder af det fælles nordisk projekt, for at sikre fremdriften
- udenfor min DSF rolle har jeg været til DEMA show i USA. Meget spændende at se udviklingen og udbredelsen af uddannelsesorganisationerne

Stig Lyngby

Blev certificeret på Nitroxkurset efter instruktørseminaret.

Bay kompressor foredraget var de tyske regler.

TU mener, at der er en fejl i Nitroxtabellen, Flemming står klar til at hjælpe, såfremt Teknisk

Udvalg har behov for hjælp.

Pia Borneland

Haft kontakt med Biologiudvalget angående budget.

John Møller Nielsen

Har været på besøg hos Skivedyk ifm. deres store dykkerforsamling som hedder Salling Aqua Park træf. Det startede på den årlige Langelandstur hvor man bestemte sig for at invitere dykkerne en tur til det jyske. Det var et meget fint arrangement med mange frivillige. Næste år bliver det så dykkerklubben Helgolands tur til at afholde et lignende event. DSF havde en lille stand med vores roll-up,

Jeg fik snakket med en del, og nåede da også et dyk ved Oddesund broen, hvor der var mange hummere.

Ingelise Knudsen

En kedelig meddelelse er at Bjørn Küster er død.

Stig Lyngby vil gerne påtage sig opgaven med at finde et nyt revisionsfirma.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 01.11.2017

<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	2.052.965	2.130.000	77.035
Biblioteksstyrelsen	50.562	50.000	-562
Overskud af salg	130.679	180.000	49.321
Indtægter i alt	3.179.854	3.306.691	126.837
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	104.351	148.600	44.249
UV-Jagtudvalget	58.439	60.500	2.061
UV-Rugbyudvalget	85.845	147.000	61.155
Finnesvømmerudvalget	18.961	60.000	41.039
Fridykkerudvalget	23.894	94.800	65.406
Arkæologiudvalget	-1.125	6.400	7.525
Teknisk Udvalg	33.965	167.050	133.085
Teknisk Udvalg kurser	-58.171	0	54.881
Biologiudvalget	6.299	10.000	3.702
Fotoudvalget	6.435	47.500	41.065
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	104.324	105.000	676
Redaktion	42.854	73.500	30.646
Sportsdykkeren	304.419	227.700	-76.719
Administration			
Bestyrelsen	100.835	119.000	18.165
Øvrige udvalg og arb.grupper	158.916	191.500	32.584
Medlemsudgifter	119.876	64.000	-55.876
Sekretariat	172.463	203.250	30.787
Personaleudgifter	835.911	882.512	46.601
Materiel	87.178	98.400	11.222
Forsikringer	685.922	686.453	531
Omkostninger i alt	2.891.591	3.393.165	492.784
Resultat	288.263	-86.474	-365.947

Likvide midler

1.610.997

Beslutning 09-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Teknisk Udvalg. Aflysning af aktivitet

Kort beskrivelse:

Teknisk Udvalg gennemføre ikke Nordisk TC møde

Begrundelse:

Teknisk Udvalg gennemføre ikke Nordisk TC møde og de budgetteret penge kan tilbageføres kr. 20.000,00

Beslutning 09-2017: Godkendt

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.3. Teknisk Udvalg. Ompostering til Isdykning

Kort beskrivelse:

Ompostering af aktiviteter til Is-dykningskurset

Begrundelse:

Teknisk Udvalg afvikler ikke Teknisk instruktørseminar i 2017 og ønsker at ompostere 4.000,- til indkøb af materiel til Isdykkkerkurset.

Teknisk Udvalg kan ikke nå at afvikle flere stopprøver til CMAS * instruktør kurserne i 2017 og ønsker at ompostere 2.000,- til indkøb af materiel til Isdykkkerkurset.

Til Isdykkkerkurset ønskes der i alt 6.000,- til indkøb af materiel

Beslutning 09-2017: Afslag: Investeringen skal afholdes i samme år som et eventuelt kursus afholdes.

Ansvarlig: Stig Lyngby

4.4. Budget 2018

BUDGETFORSLAG 2018

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	748.000
Danmarks Idrætsforbund	235.000
DSF Kontingent	2.075.000
Biblioteksstyrelsen	50.000
Overskud af salg	160.000

Indtægter i alt **3.268.000**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	131.500
UV-Jagtudvalget	98.500
UV-Rugbyudvalget	168.400
Finnesvømmerudvalget	41.500
Fridykkerudvalget	109.500
Arkæologiudvalget	9.600
Teknisk Udvalg	161.500
Teknisk Udvalg kurser	25.364
Biologiudvalget	27.500
Fotoudvalget	18.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	50.000	
Redaktion	60.000	mangler
Sportsdykkeren	220.000	mangler

Administration

Bestyrelsen	109.000	
Øvrige udvalg og arb.grupper	153.000	
Medlemsudgifter	92.000	
Sekretariat	188.250	
Personaleudgifter	898.610	
Materiel	96.400	
Forsikringer	690.000	

Omkostninger i alt **3.349.124**

Resultat **-81.124**

Fra egenkapitalen hensættes:

UV-Rugbyudvalget. VM	25.000
UV-Foto i 2019	20.000
Database	200.000

Beslutning 09-2017: Der arbejdes videre med budgettet.

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Æresbevisninger

Forslag til de personer der skal have æresnåle i 2018 på repræsentantskabsmødet.

Beslutning 09-2017: Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

6. Eventuelt