



Referat bestyrelsesmøde 08-2018

Onsdag den 26. september 2018

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 7-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

4.2. Budget 2019

5. Anmeldte sager

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv

Flemming Holm

Pia Borneland

Gitte Alsing Møller

Casper Drejøe

John Møller Nielsen

Ingelise Knudsen

Afbud:

Stig Lyngby

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 7-2018

Godkendt

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

Jesper Risløv

Har været til møde med DIF - her orienterede DIF bla om problemer med DBU og Spillerforeningen.

Det handler om at atleter skal være ansatte. Det er frivilligt at de dyrker deres sport, de er ikke ansat til det. Det vil ødelægge forbundenes mulighed for landshold helt hvis vi pludselig skal ansætte atleter på landsholdet.

Har sammen med Ingelise talt med alle udvalgene om budgetter og handlingsplaner for 2019 - som forberedelse til behandling af budget i bestyrelsen. God dialog og forståelse hele vejen rundt.

Flemming Holm

Drøftelse med TU om budget og handlingsplan for 2019 m.m.

CMAS BoD møde:

- CMAS søger officielt om deltagelse med fridykning til 2024 OL
- CMAS Databasen bliver frigivet her pr. 1 oktober
- Disciplinær sag fra et stævne er havnet i et juridisk slagsmål, CMAS bøden er mellem EURO 5. – 10.000

Gitte Alsing Møller

Snakket med Henning ang budget og Handlingsplan. Når der holdes DM vil der blive et møde med lederne.

Til møde med Team Danmark.

Casper Dreijøe

Har sammen med Mogens Braae og 2 andre holdt møde om færdiggørelsen af Vrag II.

Pia Borneland

Har talt med Hans Dahl. Der er ingen der sidder i Arkæologiudvalget.

Har talt med Biologiudvalget.

John Møller Nielsen

Har talt med fridykkerudvalget.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab

Regnskab og budget 12.09.2018

<u>Indtægter</u>	<u>Aktuelt</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	748.000	748.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	236.000	235.000	-1.000
Samarbejdsaftaler	0	0	0
DSF Kontingent	2.006.840	2.075.000	68.160
Biblioteksstyrelsen	75.214	50.000	-25.214
Overskud af salg	113.500	160.000	46.500
Indtægter i alt	3.179.554	3.268.000	88.446
<u>Omkostninger</u>			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	106.637	131.500	24.863
UV-Jagtudvalget	2.580	98.500	95.920
UV-Rugbyudvalget	82.509	168.400	85.891
Finnesvømmerudvalget	12.210	41.500	29.290
Fridykkerudvalget	77.470	109.500	32.030
Arkæologiudvalget	0	9.600	9.600
Teknisk Udvalg	18.325	161.500	143.175
Teknisk Udvalg kurser	-49.223	25.364	72.487
Biologiudvalget	0	27.500	27.500
Fotoudvalget	-1.969	18.500	20.469
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	14.319	50.000	35.681
Redaktion	19.538	60.000	40.462
Sportsdykkeren	154.053	217.615	63.562
Administration			
Bestyrelsen	57.787	109.000	51.213
Øvrige udvalg og arb.grupper	154.629	153.000	-1.629
Medlemsudgifter	38.893	92.000	53.107
Sekretariat	167.895	188.250	20.355
Personaleudgifter	597.128	898.610	301.482
Materiel	66.386	96.400	30.014
Forsikringer	679.436	679.600	164
Omkostninger i alt	2.198.604	3.336.339	1.135.635
Resultat	980.950	-68.339	-1.047.189

Likvide midler

2.009.831

Beslutning: Møde 08-2018. Godkendt

Ansvarlig: Bestyrelsen

4.2. Budget 2019

BUDGETFORSLAG 2019

Indtægter

Danmarks Idrætsforbund	758.000
Danmarks Idrætsforbund	237.000
DSF Kontingent	2.025.000
Biblioteksstyrelsen/Portotilskud "Sportsdykkeren"	40.000
Overskud af salg	150.000

Indtægter i alt **3.210.000**

Omkostninger

Udvalg

Ungdomsudvalget	130.000
UV-Jagtudvalget	90.000
UV-Rugbyudvalget	187.750
Finnesvømmerudvalget	20.000
Fridykkerudvalget	130.000
Arkæologiudvalget	0
Teknisk Udvalg	146.050
Teknisk Udvalg kurser	35.000
Biologiudvalget	15.000
Fotoudvalget	18.500

Kommunikationsudvalget

Kommunikation	40.000
Redaktion	30.000
Sportsdykkeren	220.000

Administration

Bestyrelsen	83.000
Øvrige udvalg og arb.grupper	148.000
Medlemsudgifter	64.500
Sekretariat	180.000
Personaleudgifter	891.600
Materiel	93.600
Forsikringer	660.000

Omkostninger i alt **3.183.000**

Resultat **27.000**

Beslutning: Møde 08-2018. Budget 2019 er hermed godkendt.

Jesper sender de godkendte totaler til udvalgene, og indkalder opdaterede budgetter og handlingsplaner.

Ansvarlig: Jesper Risløv

5. Anmeldte sager

6. Eventuelt