

Dansk Sportsdykker Forbund



Referat bestyrelsesmøde 5-2019

Mandag den 6. maj 2019

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 04-2018

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

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 03.05.2019

5. Anmeldte sager

5.1. Repæsentantskabsmøde

5.2. Mødekalender

6. Eventuelt

Til stede:

Jesper Risløv
Carl E. Tronhjem
Stig Lyngby
Pia Borneland
Gitte Alsing Møller
Jens Næsted
Jesper Andersen
Ingelise Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 04-2019

Godkendt på mail af: Den tidligere bestyrelse, se referat 04-2019.

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

Jesper Risløv

- CMAS og CMAS EU GA i Monaco. Der er spændende projekter på vej - men hvornår der sker noget er ikke helt til at vide.

- DIF Årsmøde - For at følge internationale regler og forventninger er der lavet begrænsninger for hvor længe man kan sidde på en tillidspost. Max 12 år i bestyrelsen for hver funktion. Aldersgrænse generet 70 år.

- UV Jagt - der er gode nyheder. De har fået små 50K fra Nordea Fonden til EM i september

- Fridykkerne - har talt med dem om vores holdning til AIDA endnu engang også set i lyset af dopingregler mm. Ledelsen i udvalget er helt med på vores holdning.

- Her aftalt opstartsmøde med Lægefagligt udvalg ultimo maj.

- Dialog med gruppe der rydder op i havene. Er vi som forbund interesseret i at bakke op og reklamere for disse events?

- UV-Rugby fredag kl. 13 dagen før DM i Bellahøj blev der meldt ud, at hallen var lukket. Flyttet DM til Hadsund :-)

Carl E. Tronhjem

Planlægning af regionalt møde i Slagelse med flere klubber.

Stig Lyngby

Følger op på udestående sager.

Jeg laver et oplæg til aktivitets oversigt til næste møde.

Jesper bød velkommen til de 3 nye medlemmer af bestyrelsen og fortalte lidt om bestyrelsens arbejde.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Status regnskab 03.05.2019

Indtægter	Aktuelt	Budget	Afvigelse
Danmarks Idrætsforbund Grundstøtte	758.000	758.000	0
Danmarks Idrætsforbund Strategistøtte	236.000	237.000	1.000
DSF Kontingent	1.857.675	2.025.000	167.325
Biblioteksstyrelsen	1.138	40.000	38.862
Overskud af salg	52.426	150.000	97.574
Indtægter i alt	2.905.239	3.210.000	304.761
Omkostninger			
Udvalg			
Ungdomsudvalget	3.677	130.000	126.323
UV-Jagtudvalget	-172.134	90.000	262.134
UV-Rugbyudvalget	-20.527	187.750	208.277
Finnesvømmerudvalget	0	20.000	20.000
Fridykkerudvalget	-21.004	129.500	150.504
Teknisk Udvalg	0	146.050	146.050
Teknisk Udvalg kurser	727	29.300	28.573
Biologiudvalget	0	15.000	15.000
Fotoudvalget	-20.000	18.500	38.500
Kommunikationsudvalget			
Kommunikation	150	40.000	39.850
Redaktion	10.259	30.000	19.741
Sportsdykkeren	121.816	220.000	98.184
Administration			
Bestyrelsen	35.499	83.000	47.501
Øvrige udvalg og arb.grupper	124.608	155.100	30.492
Medlemsudgifter	28.397	64.500	36.103
Sekretariat	97.742	180.000	82.258
Personaleudgifter	291.110	891.600	600.490
Materiel	35.532	93.600	58.068
Forsikringer	638.604	671.732	33.128
Omkostninger i alt	1.154.458	3.195.632	2.041.174
Resultat	1.750.781	14.368	-1.736.413

Likvide midler **2.639.276**

Beslutning møde 05-2019: Taget til efterretning

Ansvarlig: Bestyrelsen

5. Anmeldte sager

5.1. Repæsentantskabsmøde

Bestyrelsen består af:

Formand Jesper Risløv

Næstformand Carl E. Tronhjem

Økonomiansvarlig Stig Lyngby

Bestyrelsesmedlem Gitte Alsing

Bestyrelsesmedlem Jens Næsted

Bestyrelsesmedlem Pia Borneland

Bestyrelsesmedlem Jesper Andersen

Godkendt møde 05-2019.

5.2. Mødekalender

2019:

06-2019

07-2019

08-2019

Indkald budgetter og handlingsplaner

Budgetbehandling

09-2019

10-2019

Regnskab pr. 15.12.2019 afleveres

2020:

Regnskab 2019 skal være afsluttet og afleveret

01-2020

02-2020

Indkald til repræsentantskabsmøde

03-2020

Deadline for forslag til repræsentantskabsmødet

04-2020

Bestyrelse og Udvalgsmøde

Repræsentantskabsmøde

Godkendt møde 05-2019

6. Eventuelt

Kontakt til:

UV-Jagtudvalget

Redaktionsudvalget

Dykkerudvalget

Læge Fagligt Udvalg

Appeludvalget

Fridykkerudvalget

Fotoudvalget

Arbejdsgruppen under Appeludvalget

UV-Rugbyudvalget

Finnesvømmerudvalget

Arkæologiudvalget

Biologiudvalget

Kommunikationsudvalget

Ungdomsudvalget

Teknisk Udvalg

04.06.2019

13.08.2019

30.08.2019

02.09.2019

16.09.2019 til 20.09.2019

05.11.2019

03-12.2019

19.12.2019

07.01.2020

14.01.2020

19.02.2020

24.02.2020

25.03.2020

26.03.2020

25.04.2020

25.04.2020

26.04.2020