



Referat

Bestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde **torsdag den 24. april kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.**

Bestyrelsen: Henning Bay Nielsen (HBN), Birgit Bech Jensen (BBJ), Conny Sørensen (CS), Lotte Madsen (LM), Diana Kofod (DK), Dorthe Thanning (DT)

Afbud: Niels Iversen (NI)

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

ANSV		EMNER	OPFØLG.																																																	
HBN	0	Valg af mødeleder og referent																																																		
MSB	1	Godkendelse af referat fra sidste møde OK																																																		
	2	Kommende møder:																																																		
MSB		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ars-tal</th> <th>Dato</th> <th>Ugedag</th> <th>Start</th> <th>Sted</th> <th>Fast punkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>2014</td> <td>11. juni</td> <td>onsdag</td> <td>18:00</td> <td>Bagsværd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2014</td> <td>25. august</td> <td>mandag</td> <td>18:00</td> <td>Bagsværd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2014</td> <td>20. oktober</td> <td>mandag</td> <td>18:00</td> <td>Bagsværd</td> <td>Budget</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2014</td> <td>20. november</td> <td>torsdag</td> <td>18:00</td> <td>Bagsværd</td> <td>Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender</td> </tr> <tr> <td>NY</td> <td>2015</td> <td>23. eller 30. januar</td> <td>Fredag</td> <td>17:00</td> <td>Bagsværd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NY</td> <td>2015</td> <td>13. marts</td> <td>fredag</td> <td>17:00</td> <td>Middelfart</td> <td>Godkendelse regnskab</td> </tr> </tbody> </table>		Ars-tal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt	5	2014	11. juni	onsdag	18:00	Bagsværd		6	2014	25. august	mandag	18:00	Bagsværd		7	2014	20. oktober	mandag	18:00	Bagsværd	Budget	8	2014	20. november	torsdag	18:00	Bagsværd	Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender	NY	2015	23. eller 30. januar	Fredag	17:00	Bagsværd		NY	2015	13. marts	fredag	17:00	Middelfart	Godkendelse regnskab	
	Ars-tal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt																																														
5	2014	11. juni	onsdag	18:00	Bagsværd																																															
6	2014	25. august	mandag	18:00	Bagsværd																																															
7	2014	20. oktober	mandag	18:00	Bagsværd	Budget																																														
8	2014	20. november	torsdag	18:00	Bagsværd	Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender																																														
NY	2015	23. eller 30. januar	Fredag	17:00	Bagsværd																																															
NY	2015	13. marts	fredag	17:00	Middelfart	Godkendelse regnskab																																														
	3	Til beslutning																																																		
FU	a)	Godkendelse af nyt forretningsudvalgs kommissorium Godkendt. BBJ sender dokumentet til MSB for publicering på roning.dk	BBJ/MSB																																																	
BBJ	b)	Præsentation og godkendelse af hovedbestyrelsens arbejdsopgaver Godkendt. BBJ sender dokumentet til MSB for publicering på roning.dk	BBJ/MSB																																																	
	c)	Bestyrelsens ansvarsområder Ordningen med fokus- og ansvarsområder droppes. Større projekter og events: <ul style="list-style-type: none"> • Visionsproces "DFfR 2022" – behandles under punkt 4c • Etablering af coastalcentre: NI 																																																		



	<ul style="list-style-type: none">FISA-masters 2016: CS, HBN <p>Repræsentanter DFfR's bestyrelse er repræsenteret i forskellige bestyrelser, organisationer og fora, og har fordelt poster/kontakt:</p> <ul style="list-style-type: none">Danmarks Rocenter (DRC): HBN, CS, LMEurow ApS: CSFISA: HBNNordisk Roforbund (NOR): HBNKK Fonden: HBNI/S Rostadion: HBNDanmarks Idræts-Forbund (DIF): HBN	
	Informationerne lægges på roning.dk	MSB
	d) Kontakt til udvalg Kontaktpersonens rolle er alene at varetage kontakten til udvalget og sikre kommunikation og videndeling, og kommunikationen mellem bestyrelse og udvalg sker som udgangspunkt via kontaktpersonen. <ul style="list-style-type: none">Dommerudvalget: LMHandicapudvalget: DKKaproningsudvalget: LMMiljø- og planudvalget: NIMotion- og turudvalget: NIUngdomsudvalget: DTSikkerhedsudvalget: DTStyrmandsuddannelsesudvalget: BBJTræneruddannelsesudvalget: BBJLangdistancekaproningsudvalget: NI <p>Informationerne lægges på roning.dk</p>	MSB
	e) Ansøgninger til Fonden til Rosportens Fremme Afkastet i Rosportens Fremme har været mindre, og det besluttes derfor, at der samlet uddeles 144.000 kr. Der er indsendt ansøgninger på i alt 345.800 kr. HB glæder sig over alle ansøgningerne, men må foretage en række prioriteringer, reduktioner og afvisninger. Information om specifikke tildelinger lægges på roning.dk. <p>Ansøgningen om pins til dommerne udgår af ansøgningen og erstattes med etablering af et lager i sekretariatet, som sælges til dommerne hen ad vejen. Dommerudvalget orienteres om denne beslutning.</p> <p>Tildelingen til Bagsværd Roklub til undervisningsmateriale gives på den betingelse, at Bagsværd Roklub koordinerer med de øvrige klubber, som også arbejder med tiltag i forhold til Skolereformen. LM orienterer Bagsværd Roklub og andre relevante klubber ved Langdistancekaproningen i Odense, hvor hun deltagere i mødet om Skolereformen.</p>	MSB CS LM
	f) Godkendelse af flytning af Sydhavsregattaen Indstillingen er godkendt.	



		MSB orienterer arrangørerne	MSB
HBN/ BBJ	g)	Ændring af regattakoordineringsgruppens opgavebeskrivelse	
		Regattakoordineringsgruppen har udført et godt stykke arbejde for at levere en koordineret regattakalender til HB. Det viser sig imidlertid udfordrende at håndtere efterfølgende flytninger. HB har ikke hjemmel i vedtægterne til at hindre disse flytninger, men alle arrangører opfordres naturligvis til at respektere den offentliggjorte kalender (Det Gule Hæfte). Ifl.	
		For at lette de frivilliges arbejde på området, besluttes det, at regattakoordineringsgruppen opløses. Den koordinerede regattakalender udarbejdes fremadrettet på sekretariatet, og for at undgå for meget unødvendig administration, så indføres der sanktioner à 1.000 kr. til arrangører, som ikke respekterer de udsendte deadlines og retningslinjer.	
		LDKU, KU og Anna Karina Gravad orienteres, <i>når referatet er godkendt...</i> Vigtigt, at de modtager informationen som de første og direkte af respekt for deres store indsats.	LM, BBJ, MSB HBN
	h)	Indstilling til DIFs ærestegn	
		Indstillingen godkendes. Sekretariatet sender ansøgning til DIF.	MSB
		Indstilling til DFfRs æresnål	
		Indstillingen godkendes. NI uddeler æresnålen.	NI
	i)	Repræsentative opgaver	
		Opgaverne er fordelt blandt HB medlemmer.	
	4	Til diskussion/orientering	
BBJ	a)	Gennemgang af ny Dropbox struktur og etablering af aftaler for forberedelse af HB møder samt udsendelse og godkendelse af referat	
BBJ	b)	Præsentation af udvalg – styrområdesuddannelsesudvalget (SUU) og træningsuddannelsesudvalget (TUU)	
		En god og positiv dialog med de to udvalgsformænd Jacob Meden (TUU) og Niels Ryhding (SUU). Forskellige emner blev diskuteret: Forslag til, hvordan vi får flere roere på uddannelse: betaling af kursusafgiften gennem DFfR kontingentet. Nedsættelse af priser for unge roere. Gerne nedsættelse af langtursstyrmandskursusudgiften til under 2.000 kr. Etablering af fond til uddannelse. Rabat til mindre klubber. Videre arbejde med prisstrukturen og udarbejdelse af en business case tænkes ind i det videre visionsarbejde. Mulighed for klubudviklende bestyrelseskurser i samarbejde med begge udvalg skal tænkes ind i det videre visionsarbejde.	DK, DT, LM, CS, BBJ
		Til næste HB møde vil bestyrelsen gerne invitere KU. BBJ indkalder.	BBJ
BBJ	c)	DFfR Vision – udbredelse af budskabet og arbejdet med visionen	
		Der etableres en arbejdsgruppe til det videre arbejde med en konkretisering og	



		målbarhed af Visionen. I gruppen er: LM, DK, DT, CS og BBJ. BBJ indkalder til arbejdsgruppemøde – evt. onsdag den 30/4 kl. 20.15 (det bliver nok snarere et møde en lørdag/søndag, så vi har god tid...)	BBJ
BBJ	d)	Etablering af DFfRs frivillighedsstrategi KBM og BBJ udarbejder 'minimumsstrategi' som præsenteres for HB inden udgangen af året.	BBJ
alle	e)	Igangsættelse af proces omkring §22 LDKU, KU og dommerudvalget skal inddrages i en proces omkring ændring af §22, så der kan fremsættes forslag på næste HGF. MSB koordinerer og sørger for, at der kan fremsættes forslag til HGF 2015.	MSB
alle	f)	Igangsættelse af proces omkring netværksstruktur Opfølgning på hovedgeneralforsamlingen s henstilling til bearbejdning af vores vedtægter. Lauritz Nielsen, formand i DSR inddrages i en arbejdsgruppe med LM og BBJ om emnet. LM indkalder til arbejdsgruppemøde.	LM
BBJ	g)	Svar på indstilling til Årets Idrætsforening Roskilde Roklub gik ikke videre i DIFs kåring. Klubben er orienteret.	
MSB	h)	Lindenberg Efterskole – medlemskab af DFfR Lindenberg Efterskole har anmodet om medlemskab i DFfR. Ifølge vores vedtægter kan skolen ikke blive medlem. I udgangspunktet bakker HB op om, at give Jacob Meden mulighed for at undervise elever i roning på skolen, men ansvar og sikkerhed i forhold til udlån af både til skoler bekymrer HB. En løsning kunne være, at skolen indgår et samarbejde med en roklub i området. MSB undersøger de juridiske muligheder for denne mulighed og svarer Lindenberg.	MSB
MSB	i)	Nyt CMS system til roning.dk Der er ikke tale om etablering af en ny hjemmeside, men migrering fra et styresystem til et andet. For eksterne vil det mest tydelige blive en revideret forside. Et print af den nye forside-struktur præsenteres på næste HB møde.	MSB
Alle	j)	Evaluerings af generalforsamlingen Langt de fleste deltagere kommer i meget god tid, så HGF kunne godt starte tidligere. Ellers positive tilbagemeldinger.	
	k)	Kommissorium nyt MTU Spændende forslag fra Peter Froskov og Lise Petersen. Forslaget gav anledning til en del snak om den overordnede udvalgsstruktur i DFfR. Forslaget blev ikke færdigbehandlet og behandles videre på næste HB møde. Emnet er oplagt for den nye visionsarbejdsgruppe. MSB orienterer Peter Froskov.	DK, DT, CS, LM, BBJ MSB
CS	l)	Orientering om økonomi - budgetopfølgning CS, MSB og Dorte Gliese arbejder på udarbejdelse af system til tættere budgetopfølgning.	CS+MSB



MSB	m)	Kommunikationsplan for 2014	
		De tre dokumenter blev gennemgået på mødet. Der udarbejdes målinger i forhold til trafikken på roning.dk til præsentation i FU og HB.	BBJ
	5	Til orientering	
MSB		Om sekretariatet <ul style="list-style-type: none">- Nyt om de tyske klubber: et antal tyske klubber er interesserede i medlemskab af DFfR.- Personalenytt: Der er ansat en person i løntilskud på sekretariatet, som skal arbejde med rospinning og musikken dertil. Det aftales at vi på hjemmesiden oplyser hvor mange årsværk, der er ansat i sekretariatet- It projekter – Der er afholdt møde med gruppen omkring Regattaafholdelse og –tilmelding. Søren Madsen arbejder på videreudvikling af systemet.- Årshjulet: ligger i DropBox.- Ergometerroning som selvstændig aktivitet: CS og MSB har igangsat proces og dialog med DIF med henblik på ansøgning.	
BBJ		Forretningsudvalget – beslutninger: <p>For at tydeliggøre HBs beslutninger og arbejde overfor alle deraf berørte personer, sørger MSB efter hvert HB møde for følgende udsendelser:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle udvalgsformænd, netværksformænd og ansatte modtager samlet HB referat pr. mail.• Personer, som er omfattet af en beslutning eller diskussion modtager pr. mail oplysning om beslutningen/diskussionen (også selvom de har modtaget det samlede referat).• Alle, der indsender oplæg, forslag eller andet, der skal behandles på HB modtager straks information om, hvornår punktet behandles. Efter behandling, modtager de besked om udfaldet.• Referatet lægges på hjemmesiden – både på referat-siden, men også som nyhed.• Referatet skubbes ud via FB med en 'teaser' om et par af hovedbeslutningerne fra mødet og et link til referatet på hjemmesiden.	
		Da vi står overfor at skulle implementere et nyt CMS system til roning.dk, vil det være oplagt at bruge de tal, vi kan finde i Google Analytics til at optimere siden fremadrettet. Vi beder en Google ekspert om at analysere tallene i Analytics og give os forslag til forbedringer på tekstindhold og søgeord. Derudover vil han kunne give os vejledning i forhold til relevante, tilbagevendende målepunkter på siden. Han vurderer, at han skal bruge 2 timer (à 750 kr.) på opgaven. Det indstilles til, at vi sætter ham i gang med opgaven inden for en ramme af 1.500 kr. (ekskl. moms). Forslaget godkendes Tages af konto 30560.	
		WRMR16 – FISA master 2016 - status	
		Dommerudvalget – status	
		Handicapudvalget – status	
		Kaproningsudvalget – status	
		Miljø- og planudvalget – status	



		Motion- og turudvalget – status	
		Ungdomsudvalget – status	
		Sikkerhedsudvalget – status	
		Styrmandsuddannelsesudvalget – status	
		Niels Ryhding deltager på mødet. Se detaljer under punkt 4b.	
		Træneruddannelsesudvalget	
		Jacob Meden deltager på mødet. Se detaljer under punkt 4b.	
		Danmarks Rocenter	
		Der er ansat en landsholdstræner fra Australien.	
		Eurow ApS	
		Der har været afholdt bestyrelsesmøde. CS gav kort resume.	
		Danmarks Rostadion Bagsværd Sø	
		Orientering om proces blev givet af HBN.	
6		Eventuelt	
		Hovedbestyrelseskursus 1: 29.-30. august i Middelfart + 26.-27. september i Roskilde. Modul 2 i Roskilde den 27. september.	
		'Grønspættebog' for afholdelse af DM er oprettet, som skal sikre korrekt afholdelse af DM på kortbane.	