



## Referat

### Bestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde **onsdag den 11. juni kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.**

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

Afbud: ingen

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

ANSV.	EMNER	OPFØLG.																												
0	<b>Valg af mødeleder: MSB. Referent: HBN</b>																													
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b> Godkendt.																													
2	<b>Kommende møder:</b>																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Års-tal</th> <th>Dato</th> <th>Uge-dag</th> <th>Start</th> <th>Sted</th> <th>Fast punkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>2014</td> <td>25. august</td> <td>mandag</td> <td>17:00</td> <td>Bagsværd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2014</td> <td>20. oktober</td> <td>mandag</td> <td>17:00</td> <td>Bagsværd</td> <td>Budget</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2014</td> <td>20. november</td> <td>torsdag</td> <td>17:00</td> <td>Bagsværd</td> <td>Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender</td> </tr> </tbody> </table>		Års-tal	Dato	Uge-dag	Start	Sted	Fast punkt	6	2014	25. august	mandag	17:00	Bagsværd		7	2014	20. oktober	mandag	17:00	Bagsværd	Budget	8	2014	20. november	torsdag	17:00	Bagsværd	Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender	
	Års-tal	Dato	Uge-dag	Start	Sted	Fast punkt																								
6	2014	25. august	mandag	17:00	Bagsværd																									
7	2014	20. oktober	mandag	17:00	Bagsværd	Budget																								
8	2014	20. november	torsdag	17:00	Bagsværd	Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender																								
	Godkendt. Mødestart fastlægges til kl 17.																													
3	<b>Til beslutning</b>																													
a)	<b>Repræsentative opgaver</b> Godkendt.																													
b)	<b>Fastlæggelse af årets medaljereception</b> Fejring af landsholdenes medaljetagere ved VM og EM implementeres i forbindelse med afviklingen af DM i Århus.  Godkendt.	LM/MSB																												
c)	<b>Deltagelse i europæisk handicapdag</b> Henvendelse fra det Italienske Roforbund om ikke-bindende tilkendegivelse for deltagelse i ansøgning til EU sammen med 11 andre europæiske ro-nationer mhp at tilvejebringe midler til etablering sportsdag for at øge interessen for pararoning:  .....one Sport day in your Country focused on Para Rowing and social inclu-																													



	<p><i>sion, which includes training activities or even a promotional regatta for athletes, coaches, organizers, volunteers and side activities to the sporting event including conference, seminars, workshop, lectures (not strictly happen the same day as the event) in order to develop and disseminate better knowledge of Para Rowing and a deeper understanding of how rowing can improve the condition of mental and physical health of athletes with physical, sensory or intellectual disabilities and promote their social inclusion.</i></p> <p>Bagsværd Roklub har tilkendegivet interesse for at medvirke til at løfte opgaven. DFfR-handicapudvalget også positive omend udvalget ser nogle udfordringer.</p> <p>Hvis projektet bliver til noget, har det italienske Roforbund tilkendegivet muligheden for at hvert deltagende land i projektet kan modtage mellem 45.000 og 65.000 Euro i støtte. I alt 11 lande har støttet op om EU-ansøgningen (1.AUS, 2.CRO, 3.CZE, 4.FRA, 5. GER, 6. GBR, 7.HUN, 8.NED, 9.ESP, 10. ROU, 11. ITALY). Der behøves 12 lande til ansøgningen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at DFfR skal underskrive partneraftalen.</p> <p>I diskussionen blev der tilkendegivet en række bekymringer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- egne interesser skal forhandles i en endelig aftale</li><li>- forbehold for at det overhovedet er muligt for DFfR at løfte opgaven</li><li>- bekymring for afregning ifm EU projekt</li><li>- en evt. donation skal resultere i ansættelsen af en medarbejder i DFfR-sekretariatet. En medarbejder skal samarbejde med en eller flere klubber, som også skal forvente en økonomisk gevinst ved at deltage i projektet.</li><li>- En Para-Rowing Sports Day kan evt. lægges sammen med eksisterende ro-begivenheder.</li><li>- Deltagelse i projektet er et vigtigt signal om, at Dansk Roning også støtter op om internationale relationer indenfor Para-roning.</li></ul> <p>MSB gav besked om bestyrelsens beslutning umiddelbart efter mødet, og DFfR modtog d. 12/6 flg. mail fra det Italienske Roforbund:</p> <p><i>Dear Michael,</i></p> <p><i>Many thanks for supporting the project. The project foresees a registration and then the application. I'm currently working on contents for the application. We will have a meeting on the 19 June with 2 other people specialized in EU project that will help us to present the application since it's quite complicated. I will be able to tell you more about the procedure after that. I'll keep you informed.</i></p> <p><i>Please extend our thanks to the President and the Board of Danish Federation.</i></p> <p><i>Best regards</i> <i>Ambra</i></p>	
<b>4</b>	<b>Til diskussion</b>	
<b>a)</b>	<b>Præsentation af KU kl 17-18</b>	
	Deltagelse ved Reiner Modest og Merete Boldt fra Kaproningsudvalget.	
	Følgende emner blev diskuteret:	



		Udtagelse af landsholdsroere, færre klubber ved konkurrencer i Danmark, sekretariatshjælp til regattaarrangørerne med indtastning af regattadata for det kommende år og frekvens af økonomirapportering til den budgetansvarlige i udvalget.	
	<b>b)</b>	<b>Orientering om kommunikation</b> Orientering om kommunikation. BBJ præsenterede de fine tal for besøgstatisstikker for roning.dk. Flot, med 9.000 unikke brugere pr. måned. Undersøgelse viser at siden fungerer rigtig fint som en samlende kommunikationsplatform for danske roere. De tilbagevendende målinger på siden giver gode muligheder for at udvikle den på sigt.	
	<b>c)</b>	<b>Præsentation af layout til hjemmesiden til Master2016</b> Nyt layout-præsenteret. CMS systemet er adaptivt, dvs. det fremtræder med en brugergrænseflade på store skærme, mens det på små skærme som på mobiltelefoner fremstår med en justeret brugervenlig grænseflade.	
	<b>d)</b>	<b>Reaktion på beslutning om sanktioner i forbindelse med regattakalender</b> Der er overvejende kommet positive tilkendegivelser for sekretariatets udspil om i højere grad at medvirke aktivt til etablering af en koordineret terminsliste iht DFfR-vedtægter.	
	<b>e)</b>	<b>Om visionsarbejdet</b>  Noterne fra visionsarbejdsgruppens første møde blev præsenteret. De vigtigste punkter er:  Forslag om udarbejdelse af '10 ting du skal vide om dansk roning'.  Styrkelse af kommunikation mellem bestyrelsen og udvalgene.  Styrkelse af kommunikationen mellem forbund og klubber.  Forslag til etablering af pilotprojekt om fastholdelse. NI og BBJ inviteres til projektmøde i sekretariatet.  Tanker om justering af ronetværkenes rolle i vedtægterne.  Etablering af nyt breddeudvalg. Forslag til kommissorium muligvis klar til behandling på næste HB møde.  Arbejdsgruppen mødes igen den 6. september, hvor der arbejdes videre med punkterne.	
	<b>f)</b>	<b>Datagrundlag for uddannelsesaktiviteter</b> Der ønskes etableret et Danmarkskort til visualisering af klubbers deltagelse i DFfR-kurser.  MSB anmoder DIF om assistance til udtræk af data.	MSB/BBJ



	<b>5</b>	<b>Til orientering</b>	
	<b>a)</b>	<b>Gennemgang af udviklingsprojekter</b>	
		<p>En række projekter kører efter planen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fælles roer ID. Projekt forventet iværksat i 3 kvartal.</li><li>- Regattasystem. Veletableret pt.</li><li>- Migrering af roning.dk. Forventes tilendebragt 3-4 kvartal.</li><li>- Robattle DK stærkeste klasse. Flot tilslutning</li><li>- Robattle Nordea Challenge. Over 30 tilmeldte til den første afvikling på tirsdag</li><li>- Robattle version2. Dialog møde med Nordea planlagt.</li><li>- Rospinning. Pt nogle udfordringer med musikgodkendelser.</li><li>- Struktureret træningskoncept. Lovende tilmeldinger.</li><li>- Fastholdelse. Kobles med Visionsarbejdet.</li><li>- Hjemmeside-klubkoncept. Leverandør tilbyder gratis klubkurser.</li><li>- World Master2016. Pt primært MSB og studenterhjælp, som er involveret fra sekretariatets side. Styregruppemøde planlagt til slut juni.</li></ul> <p>DIF-udviklingsaftale er etableret. Tidligere har DFfR modtaget tilskud til én udviklingskonsulent. DFfR er nu berettiget til at modtage tilskud til to udviklingskonsulenter (170.000,- til den ene konsulent og 85.000,- til en anden konsulent). Det er positivt.</p> <p>Idet DFfR efter DIF's opfattelse kun beskæftiger konsulenter med rene udviklingsopgaver svarende 1.5 fuldtidsstilling vil tilskuddet til udviklingskonsulent nummer 2 være tilsvarende mindre.</p> <p>Det undersøges om udvikling af IT til information om sikkerhed ifm udøvelse af rosport af foreningssvage grupper, para-roere og overvægtige af DIF kan vurderes som værende et specifikt udviklingsprojekt.</p>	MSB
	<b>b)</b>	<b>Nyt fra sekretariatet</b>	
	<b>c)</b>	<b>Økonomi</b>	
		<p>I budget2014 er rammen for transport for hovedbestyrelsesmedlemmer deltagelse i hovedbestyrelsesmøder lige stram nok.</p> <p>DFfR har likviditetsudfordringer, som i 2015 forventes bedret når klubkontingentindbetalinger fremrykkes til tidligere på året jvf beslutning på hovedgeneralforsamlingen i marts dette år.</p> <p>Pt giver negativ likviditet ikke anledning til en rentebyrde, men det kan blive tilfældet og derfor skal negativ likviditet undgås.</p> <p>CS giver ny opdatering af DFfR økonomien ved mødet i august.</p>	
	<b>d)</b>	<b>Opgradering af Danmarks Rostadion</b>	
		<p>Ansøgningen til opgradering af Danmarks Rostadion har gennemgået den politiske proces i de tre kommuner (Lyngby Taarbæk, Gladsaxe og København), som står bag bygningerne, arealer og robanen samt udstyr hertil. Ansøgningen har endvidere været behandlet af Team Danmarks bestyrelse. Pt har planerne for opgradering af Rostadion ikke den fornødne økonomiske støtte.</p> <p>En evt. kommende proces for realisering af anlægsprojektet kan jf. Gladsaxe</p>	



	<p>kommune indeholde følgende aktiviteter:</p> <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fondsansøgninger.</li><li>• Myndighedsansøgning herunder VVM-screening.</li><li>• Ny lokalplan for området.</li><li>• Ansøgning til øvrige, relevante fonde.</li></ul> <p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eventuel arkitektkonkurrence på bygningsprojektet.</li><li>• Udbud af projekteringsopgaverne.</li><li>• Ansøgning til bygge- og miljømyndighederne for de konkrete projekter.</li></ul>	
<b>e)</b>	<b>DIF årsmøde</b> På DIF årsmødet i maj deltog LM, MSB og HBN.	
<b>ee)</b>	<b>Danmarks Rocenter</b> Ny landstræner med ansvar for letvægts-scullergruppen er etableret. Nye konstellationer er sat frem mod World Cup-II i Frankrig Endnu en ny sponsor til Guldfireren er i støbeskeen.  Der har været afholdt styregruppemøde (LM, LCH og HBN) med Team Danmarks direktør, som udtrykte tilfredshed med Danmarks Rocenter.	
<b>f)</b>	<b>Ny aktivitet - ergomerroning</b> CS og MSB har afholdt møde med DIF mhp afklaring af de formelle forhold for at få etableret ergometer-roning som en selvstændig aktivitet, som kan give et årligt tillæg fra DIF. Et af kravene er at ergometer roning skal dyrkes som selvstændige discipliner i mindst 10 klubber med deltagelse af mindst 1000 medlemmer.  CS har sammen med MSB og i samarbejde med Kate Skavin fastlagt en køreplan for hvordan en ansøgning til DIF kan etableres. Flere forhold taler for Ergomerroning: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ergomerroning er startet af DFfR</li><li>- Ergomerroning er krediteret som et DIF Danmarks mesterskab</li><li>- Ergomerroning har officielle EM og VM</li><li>- Ergometre står fast opstillet i mange klubber.</li></ul>	
<b>g)</b>	<b>Masters 2016</b> Status: afventer styregruppemøde i slut juni. Etablering af en række undergrupper. Ole Lindskov, CS og MSB koordinerer.	
<b>n)</b>	<b>Status styrmandsuddannelsesudvalg</b> Nyligt overstået turlederkursus i Gøteborg. Meget vellykket. Ellers er det kun klubbesøg, der er på banen. Først i september afholdes næste kursus.	
<b>o)</b>	<b>Status kaproningsudvalg</b> Ved KU mødet ved Odense Langdistance var der ønske om nedsættelse af et udvalg til at nytænke afholdelsen af DM (kortbane)  Det er aftalt med KU, at det er der står med blomster når der kommer roere hjem	



		med medalje(r) fra EM, Jr. VM, U23 VM, og senior VM.  Endvidere skal KU iflg. aftale med sekretariatet selv levere indlæg til Roning.dk efter flg. Regattaer:  Sorø Regattaen Århus Regattaen Vinderskolen Skolekaproningen Begynder kaproning	
	<b>p)</b>	<b>Status sikkerhedsudvalg</b> Der er etableret en iPaper-sikkerhedsfolder. Dog er der behov for rettelser og justeringer. MSB koordinerer  Kaskoforsikring synes for dyr. MSB undersøger nærmere  Jetski problematik. Denne vandaktivitet er nu forbudt i flere havne og fjorde.	MSB  MSB
	<b>5</b>	<b>Eventuelt</b> a) Coastal Danish Open lægges ud for Bellevue idet Skovshoved havn er lukket b) Indlæg fra udvalg skal indskrives i dagsordenen 8 dage inden mødet c) DFfR's grund trænger til oprydning. HBN kontakter Arne Højlund.	HBN