



## Referat

### Bestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde **torsdag den 20. november 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:

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB) - afbud

ANSV.	EMNER	OPFØLG.																					
0	<b>Valg af mødeleder og referent</b> Mødeleder: CS Referent: HBN																						
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b> OK																						
2	<b>Kommende møder:</b>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Årstal</th> <th>Dato</th> <th>Ugedag</th> <th>Start</th> <th>Sted</th> <th>Fast punkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2015</td> <td>30. januar</td> <td>Fredag</td> <td>17:00</td> <td>Bagsværd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2015</td> <td>13. marts</td> <td>Fredag</td> <td>17.00</td> <td>Middelfart</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt	1	2015	30. januar	Fredag	17:00	Bagsværd		2	2015	13. marts	Fredag	17.00	Middelfart		
	Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt																	
1	2015	30. januar	Fredag	17:00	Bagsværd																		
2	2015	13. marts	Fredag	17.00	Middelfart																		
	OK																						
2a	<b>Orientering fra Miljøudvalget</b>																						
a)	Pkt udgik. Udvalget var forhindret i at deltage på mødet.																						
3	<b>Til beslutning</b>																						
a)	<b>Reglement for DRC's roere</b> Bestyrelsen godkendte Roreglement herunder rekommendationer for vinterroing for roere i DRC. Jakob Barsøe havde stilet et brev til hovedbestyrelsen. HBN vil give et svar herpå.	HBN																					
b)	<b>Ansøgning om optagelse i DFfR – to tyske klubber</b> Der er en positiv tilkendegivelse fra to roklubber (Hadersleben og Gravenstein) i Sønderjylland, som ønsker optagelse/indmeldelse i DFfR. Klubbernes vedtægter er fremsendt til DFfR. De gennemlæses, og processen omkring optagelse fortsætter. DT sørger for gennemlæsning og tilbagemelding.	DT																					
c)	<b>Plan for årshæfte</b> Årshæftet er i proces.	BBJ																					



	<b>d) Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer - § 8 om ronetværk</b>	
	MSB har talt med DIF konsulent vedr forslag til revision af paragraf 8. Jvf DIF vil den forelagte ændring af vedtægten ikke have konsekvens for den aktuelle fortolkning af fordelingsnøglen. Forslag til revision af vedtægter paragraf 8 er nu færdig bearbejdet og klar til fremlæggelse på den kommende HGF. BBJ fremlægger forslag.	BBJ
	<b>e) Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer - §22 reglementsændringer</b>	
	Bestyrelsen synes godt om gruppens (Torben Thyren Dommerudvalget, Christian Probst LDKU, Peter Jelsgaard, KU) forslag til justering af vedtægter paragraf 22. Bestyrelsen mangler dog en formulering af hvordan/hvornår reglements ændringer indføres i reglementer og hvornår ændringer evt ratificeres af HGF. HBN kontakter gruppen.	HBN
	<b>f) Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer – spidsbolde for coastal-både og Edon</b>	
	Forelagte tekst har umiddelbart bestyrelsens opbakning, men det skønnes hensigtsmæssigt, at dommerudvalget er med til at påvirke formuleringerne. LM bærer tekst videre til dommerudvalget.	LM
	<b>g) Budget 2015</b>	
	<p>Gennemgang af Budget-2015 ved CS ved mødets start.</p> <p>Forudsætninger ved budgetlægningen er, at indtægter fra DIF via fordelingsnøgletilskud og fremover ventes yderligere reduktion dels pga faldende indtægter til DIF fra Tips og Lottomidler og dels en gennem en administrativ stramning hvorpå DIF evaluerer ansøgninger, som ønskes godkendt til honorar i fordelingsnøgle. Et eksempel er, at Rospinningsprojekter ikke længere giver tilskud som et udviklingsprojekt. Et andet eksempel er at konkurrencer afholdt i Danmark er det en forudsætning for at opnå tilskud, at pågældende konkurrence er forankret i forbundet. På trods af at DFfR i mange år har haft para-roning forankret i et udvalg har fordelingsnøglen ikke givet tilskud for samarbejde med DHIF – et tilskud som gives til afholdelse af rekrutteringsworkshops som DFfR ikke har afholdt i 2014.</p> <p>Udviklingsprojekter har ikke givet det boost i DFfR's økonomi /fordelingsnøglen som det ellers har været tiltænkt. Der er behov for en nærmere analyse. CS har planlagt møde med AKG som er i dialog med DIF angående fordelingsnøglen. I indtægter er budgetteret med en kontingentstigning svarende til 8 Kr og der er tillige indsat en indtægt for et sædegebyr, som modsvarer den tilsvarende driftsudgift for regattasystemet.</p> <p>De enkelte udvalgs projektposter blev gennemgået. Generelt har en række udvalg fået tildelt lidt færre midler, mens andre som udgangspunkt er tildelt et budget, som harmonerer med ønsker.</p> <p>Forslag til budget opererer med et mindre budgetunderskud. Bestyrelsen gav opbakning til budgetforslaget. Kontaktpersoner henvender sig til udvalgsformændene med besked om pågældende udvalgs budgetforslag.</p>	
	<b>h) Fondsmøde</b>	
	Da de frie midler er begrænsede fandt bestyrelsen det uhensigtsmæssigt, at der uddeles yderligere midler fra Fonden.	



	<b>i) Godkendelse af nyt medlem i miljøudvalget</b>	
	Optagelse af Stine Høi Sørensen, Bagsværd Roklub/Kalundborg Roklub godkendes af bestyrelsen	
	<b>j) Indstillinger Poul Madsens lederlegat</b>	
	En kandidat er indstillet. Uddeling i forbindelse med HGF.	HBN
	<b>k) Årets roer</b>	
	Der er meget lidt fokus på den årlige uddeling af prisen Årets Roer. I 2014 er der ikke kommet indstillinger til Årets roer. En revision af konceptet Årets roer er i proces til næste møde. Der tænkes etableres en elektronisk afstemning, som kan involvere alle roere.	BBJ
	<b>4 Til diskussion/orientering</b>	
	<b>b) Sekretariat</b>	
	Kort orientering om aktuelle situation i sekretariatet med en ubesat stilling efter Kristines opsigelse d. 1/10 og en sygemelding fra sekretariatlederen. CS orienterede, at der er planlagt møde med medarbejdere d. 3/12.	CS
	Sekretariatet har rejst forespørgsel vedr vedligeholdelse af Edon både. Ronjas kæreste har tilbudt at stå for vedligeholdelse. Han har været behjælpelig med en række forhold vedr bådene og trailer. Bestyrelsen enig i, at Ronjas kæreste kan forestå vedligeholdelsen, som bla indebære opsætning af nogle beslag så bådene kan opbevares uden bådene fyldes med vand. Der er således tale om en række små ting, som bestyrelsen anser det for vanskeligt at udlægge i licitation.	CS
	Der er indkommet et spørgsmål om hvad der er sket med den første trailer, som, for midler fra Fonden for Rosportens fremme, blev bevilget til en sammenslutning af regattaforeninger. CS undersøger	CS
	Forespørgsel vedr Ungdomstrænerkursus. Bestyrelsen tilkendegav den holdning, at kurset er en god ide. Det vil blive undersøgt om kursets program er godt nok. BBJ snakker med AKG om hvordan kurser generelt kan brandes bedre.	BBJ
	DFfR er tilbudt to pladser i Atletikforbundets Eventprojekt leder uddannelse for 15-25 årige. Dette vil blive publiceret i Nyhedsbrev med angivelse af tidsfrist.	CS
	Bagsværd roklub har henvendt sig mhp erhvervelse af et stykke af grunden som hører til Rosportens ejendom. Der vil i givet fald blive tale om køb af jord. CS i dialog med Gladsaxe kommune om det i det hele taget kan lade sig gøre og dernæst vil bestyrelsen diskutere formalia oa.	CS
	d. 25/11 sker den årlige legat uddeling fra Gudmund Schack's Mindefond. DFfR's protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte forestår uddelingen.	
	<i>Frivillighedsstrategi</i> Godkendt af DIF med enkelte kommentarer. Man ønsker bla mere målbare kriterier. BBJ tager kontakt til DFfRs personkontakt i DIF.	BBJ
	<i>Tidsplan for årsregnskab</i> Regnsskabstidsplan kan imødekommes	



	<p><i>Tidsplan for kommunikationsplan 2015</i> Ikke lavet endnu. AKG laver et oplæg til næste møde</p>	BBJ
	<p><i>Tidsplan for migreringsprojekt</i> AKG i gang med opgaven. BBJ tjekker om der er en plan for information af DFfR's brugere af roning.dk.</p>	BBJ
	<p><i>Fordelingsnøglen 2014 og 2015</i> FU blev i efteråret opmærksom på, at DFfR er bagud i tiltag i fordelingsnøglen hvilket vil have en markant konsekvens for næste års og kommende års økonomi. Det blev drøftet hvad der kan laves i år. Der blev lagt en strategi for etablering af en række klubbesøg for resten af året. CS taler med AKG.</p>	CS
	<b>c) Terminsliste for kaproninger 2015</b>	
	<p>Forelagte terminsliste er fin og således har bestyrelsen for DFfR ageret i forhold til DFfR's vedtægter. Bestyrelsen er opmærksom på sammenfald af regattaer i forbindelse med Langdistance DM. Mundtlig viderebringes en anmodning fra Aarhus regattaen om, at der kan afholdes Aarhus Open samtidig med langdistance DM. Bestyrelse giver dispensation jvf DFfR's vedtægter.</p>	
	<b>Status DRC</b>	
	<p>1) Der er lagt en plan frem mod OL i Rio / FISA har ændret OL kval krav 2) Nye sponsorer som skulle give landsholdet optimale betingelser frem mod OL 3) AntiDoping Danmarks procedurer herunder de såkaldte whereabouts skal overholdes for DFfR's roere. Bestyrelsen blev orienteret om at Antidoping Danmark behandler sag omhandlende en dansk klubroer. 4) Vinterreglement for DRC-roere – se ovenfor. 5) FISA har indført IOC rekkommendationer for udførelse af årlige helbredstest for roere, som deltager i FISA's VM konkurrencer. Som udgangspunkt påhviler det den enkelte roer, at helbredstest bliver udført. Se note nedenfor vedr FISA rule 99.</p>	
	<b>d) Status WRMR2016</b>	
	<p>Organisationskomiteen for Masters 2016 har ansøgt Lokale og Anlægsfonden om midler til anskaffelse af materiel til anlæg på Bagsværd Sø. Ansøgningen var på 1.8 mio. kr. til udvidelse af baner fra 6 til 8 baner, en flydende startinstallation til afvikling af mesterskaber på en 1000 m distance, bølgebrydere, båd-stativer, græsarmering, tidtagningsystem samt diverse IT udstyr.</p> <p>I oktober meddelte Lokale og Anlægsfonden, at fonden havde bevilget 515 tkr. til DFfR. Bevillingen er afhængig af, at der er medfinansiering af de resterende 1.3 mio. kr. Organisationskomiteen forventer, at 1.0 mio. kr. kan finansieres af Masters budgettet og resten skal hentes hjem fra andre fonde og bidragsydere.</p> <p>To personer har i oktober 2015 været til Masters 2014 i Ballaret i Australien for sammen med embedsmænd fra Gladsaxe kommune at møde organisationskomiteen i Australien, de lokale myndigheder samt følge afviklingen af regattaen. Yderligere havde vores to repræsentanter en stand der reklamerede for Maters 2016 i København. Standen var flittig besøgt med mange tilkendegivelser af at mange vil komme til København i 2016.</p> <p>I oktober 2014 havde Organisationskomiteen et møde med formanden for FISA's Master Kommission i København. Organisationskomiteens planer blev fremlagt og der var stor tilfredshed med materialet, der blev fremlagt.</p>	



	<p>Der er stadig enkelte arbejdsgrupper der ikke er besat, hvilke organisationskomiteen arbejder på.</p> <p>Bestyrelse udtrykte bekymring for økonomien bag Masters 2016 og efterlyste tillige en præsentation af kommissorier og samt en beskrivelse af ansvarsfordeling mellem DFfR, Organisationskomiteen og Regattaforeningen. Dette vil blive præsenteret ved næste HB-møde.</p>	CS
<b>e)</b>	<b>Kommissorier for udvalgene</b> Kommissorier for alle udvalg ligger på roning.dk	
<b>f)</b>	<b>Status kaproningsudvalg</b> Der har været afholdt KU seminar d. 1/11 hvor mange punkter herunder bla hvilke årer junioroere må benytte, afholdelse af DM, format for talentcuppen, reglementer, udtagelseskriterier, økonomi oa. blev diskuteret. I samarbejde med klubrepræsentanter vil der blive etableret arbejdsgrupper, som har til hensigt at komme med forslag til hvordan aktiviteter oa kan justeres..	
	<b>Status dommerudvalg</b> Dommerudvalgets kommissorium er ikke på roning.dk. PÅ mødet blev dommerudvalgets nuværende kommissorium forelagt bestyrelsen. LM undersøger nærmere hvordan en opdatering af dommerudvalgets kommissorium kan sættes i værk.	LM
	Bestyrelsen fik forelagt, at KU og dommerudvalget har forskellige opfattelser af en dispensation i forbindelse med DM i Aarhus. HBN undersøger nærmere.	HBN
	Efter mødets afslutning er der for den kommende sæson aftalt løbende møder mellem KU og dommerudvalget.	
	<b>Status ungdomsudvalg</b>	
	<b>Status miljø- og planudvalg</b> På sidste møde i Bogense er der arbejdet med Visioner for de kommende år. Man arbejder med at etablere et fakta-ark, som skal være tilgængeligt for alle, der arbejder med havneplaner. Et andet projekt er en guide til brug for arrangører, hvor der kan findes oplysninger om hvilke produkter, der let kan nedbrydes i miljøet. Grøn Klub pris har udvalget også på programmet - i 2015 er det den 3. og sidste prisuddeling. Miljønetværket sikrer, at der tilkommer oplysninger om miljøforhold rundt om i landets Roklubber.	
	<b>Status træneruddannelsesudvalg + langtursstyrmandsuddannelsesudvalg</b> Der har været afholdt lærersamlinger i de to udvalg. Uddannelsesoversigten for 2015 er offentliggjort.	
	<b>Status Motions- og turudvalg</b>	
	<b>Status handicapudvalg</b>	
	<b>Status 'nyt udvalg' (ved Peter Froskov)</b> Planlægning er godt i gang på alle områder. Særligt på de "gamle" områder – langture, udstationerede både og ungdomsaktiviteter. Nyt udkast til kommisso-	



	<p>rium / tilvirket mellem Peter F og Conny, Navn tilrettet efter bemærkninger fra drøftelserne på bestyrelsesmøde. Udvalgets navn: Roaktivitetsudvalget. Bestyrelsen godkendte det nye udvalgs kommissorium. NI sikrer at dokumentet bliver offentliggjort på roning.dk via sekretariatet.</p> <p>For coastaludvalget, er der sat datoer, og hvervning af udvalgsmedlemmer i gang. Primære fokus i 2015 er åbning og etablering af coastalcenter i Thorsminde d. 2/5. Afholdelse af Danish Open Coastal d. 5/9 (pt. er der ikke fundet en arrangør). Coastalnetværksmøde d. 7/11.</p>	
	<b>Status sikkerhedsudvalg</b>	
	<b>Status langdistancekaproningsudvalg</b>	
	Afholdt årets møde i LDKU d. 7.11.2014 i Nyborg. Der har været afholdt Langdistancekaproning, arrangør & dommer seminar – d. 8.11.2014 i Nyborg Roklub.	
<b>5</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p>Der er kommet henvendelser fra to klubber, som ønsker at afholde DFfR's officielle standerhejsning i 2016.</p> <p>Normal praksis er, at DFfR-bestyrelsen afgør kandidaten for afholdelse af DFfR's officielle standerhejsning i efteråret året inden standerhejsningen det efterfølgende år standerhejsning skal finde sted. Det har været praksis hidtil og bestyrelsen finder ikke anledning til at ændre på dette.</p>	

#### Note til punkt 4c:

##### FISA's rule 99:

###### 1. Health of Rowers

The health and safety of the participants in the sport of rowing is of utmost concern. FISA has adopted the Olympic Movement Medical Code, its principles and follows all general principles recognised in international codes of medical ethics.

###### Bye Laws to Rule 99

###### - Health of Rowers

1.1. All athletes competing in the 2014 World Rowing Junior Championship regatta must have completed a pre-competition health screening which includes a questionnaire, a physical examination and an ECG following the IOC's recommended procedure. It is the responsibility of the national federation to ensure and certify that these Pre-competition Health Screening procedures have been performed.

1.2. All athletes competing in the 2015 World Rowing Junior, Under 23 and Senior Championships must have completed this procedure.

1.3. For all other events, including the World Rowing Coastal Championships and World Rowing Masters Regattas, it is strongly recommended that rowers competing in these events undergo this Pre-competition Health Screening.

###### 2. Member Federation Medical Officer

Each member federation competing at World Rowing Championship regattas, Olympic, Paralympic, Youth Olympic Games and relevant qualification regattas and World Rowing Cup regattas must provide the name and contact details of a Medical Officer with whom FISA may communicate on medical issues.

Se tillige nyheder på FISA's hjemmeside

<http://www.worldrowing.com/news/pre-competition-health-screening-takes-effect-for-junior-champs>

<http://www.worldrowing.com/athletes/medical-and-antidoping/fisa-pre-competition-health-screening>