



Referat Bestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde **mandag den 30. januar kl. 17.00**

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:

ANSV.		EMNER	OPFØLG.												
HBN	0	Valg af mødeleder og referent HBN referent, BBJ mødeleder													
	1	Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt													
	2	Kommende møder:													
MSB		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Årstal</th> <th>Dato</th> <th>Ugedag</th> <th>Start</th> <th>Sted</th> <th>Fast punkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <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	2015	13. marts	fredag	17.00	Middelfart		
Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt										
2015	13. marts	fredag	17.00	Middelfart											
BBJ	4a)	<p>Miljø- og planudvalget.</p> <p>Formand for Udvalget Erik Trøigaard introducerede kort Miljøudvalgets medlemmer, som også er forankret i Friluftsrådet. Udvalget har fulgt en række sager og der er stor aktivitet med at følge med i en række miljøtiltag, som kan have en konsekvens for rosporten. I december blev der afholdt en konference under overskriften "Slaget om Havet". Særlig tangproduktion meget tæt på kysten og rofarvand vækker bekymring. Der kommer en høring her i foråret, hvor DFfR-bestyrelsen vil blive orienteret.</p> <p>Miljøseminar, som afholdes med DKF, forløb tilfredsstillende. En konsulent fra Friluftsrådet gav deltagerne input til etablering af ansøgning til en pulje fra nogle Tips-Lotto midler (NI følger op). Et mulig kommende Miljømøde i Thorsminde (NI og Erik kordinerer).</p> <p>Grønprisen har vakt en interesse for renovering af klubhuse.</p> <p>Miljø-udvalget udtrykte interesse for at deltage i Master-2016 arbejdsgruppen for miljø (CS følger op).</p> <p>Miljøudvalget er i gang med at udarbejde et fakta-ark vedr specifikation af ro-relevante data.</p>	<p>CS/NI /BBJ</p> <p>NI</p> <p>CS</p>												
		Roaktivitetsudvalg Bestyrelsen gav sin opbakning til at Hans Schiønnemann (Fredensborg Ro-													



		klub) er ny formand for DFfR Roaktivitetsudvalg.	
	3	Til beslutning	
CS	a)	Endelig godkendelse af budget Rammen for budgettet og det overordnede resultat blev godkendt. Der mangler stadig fordeling af udviklingsmidlerne. Detaljeret budget fremsendes snarest og senest ved bestyrelsesmødet i marts.	CS
BBJ	b)	Godkendelse af alle forslag til vedtægtsændringer Oplæg til forslag for ændring af §5 vedr spidsbold blev vedtaget. Vedr oplæg til forslag for ændring af §22 er der en række forhold af juridisk og foreningsmæssig karakter, som kræver en nøjere gennemgang før et evt. forslag kan bringes videre til hovedgeneralforsamlingen i 2016. Der nedsættes en arbejdsgruppe med BBJ som formand.	BBJ
CS	c)	Etablering af ansættelsesudvalg Forslag til jobopslag blev godkendt. Stillingsopslag vedr ny sekretariatsleder vil komme til høring i bestyrelsen inden der sker et opslag. Ansættelsesudvalg vil bestå af CS, DK, BBJ og HBN.	CS/DK/BBJ/ HBN
BBJ	d)	Forslag om diverse ændringer i HB's arbejde <i>i) Referater fra Klubbesøg</i> Referater fra klubbesøg bør være tilgængelige for bestyrelsesmedlemmer. Referaterne samles i en tilgængelig Dropbox folder af sekretariatet. CS giver sekretariatet besked om procedure. <i>ii) antal bestyrelsesmøder</i> Bestyrelsen fandt at seks møder pr år bør være dækkende for aktiviteterne i DFfR. Bestyrelsen besluttede, at der benyttes 2 lørdage, hvor udvalg inviteres samt fire hverdage. <i>iii) Kontaktperson</i> Det blev besluttet, at udvalgsformænd og kontaktperson i bestyrelsen skal have et tættere samarbejde. Kontaktpersonen inddrages ved relevant korrespondance mellem sekretariat og udvalg. CS orienterer sekretariatet om ny procedure. <i>iv) Netværk</i> Det bør drøftes, hvordan netværkenes fremtid i DFfR bør formes. <i>vi) Klubbesøg</i> Som udgangspunkt er der en opgave, som bør være forankret hos sekretariatets medarbejdere. <i>vii) Nyheder fra bestyrelsen</i> Nyheder fra bestyrelsen bør inkorporeres i DFfR's nyhedsbrev. BBJ påtager sig opgaven.	CS BBJ
	f)	Indstillinger til DFfR's ærestegn vedtaget	
LM	g)	Indstilling fra KU vedr etablering af U23 forbundsmesterskaber Vedttaget uden bemærkninger. Kontaktperson orienterer KU	LM
HBN	h)	Mødedatoer, indhold og forberedelse af møde med DIF Invitation fra DIF godkendt. HBN tager kontakt til DIF	HBN



NI	i)	Indstilling til sammensætning af Roaktivitetsudvalget Vedtaget. BBJ: Sekretariatet er orienteret.	
BBJ	j)	Kommunikationsplan 2015 LM kontakter KU for at sikre praktikken i forhold til publikation på roning.dk. I forhold til optakt og kontakt til medieverdenen ifm DM er der udarbejdet en procedurevejledning (denne bør bestyrelse måske se ved næste bestyrelsesmøde). LDKU har ønsket, at reportager fra langdistancekaprøninger publiceres på roinfo.dk. På roning.dk henvises til roinfo.dk jfr. gældende praksis. Der skal udarbejdes 1-2 "faste artikler" til roning.dk omhandlende LDK og Maraton – dette i henhold til indstilling fra LDKU. Sekretariatet kontakter LDKU for nøjere afstemning af forventninger samt praktik ift. artiklerne. Sikkerhed, Roaktivitet og Dommerudvalg afventer ny formand før der kan laves endelige aftaler om kommunikationsplan 2015.	BBJ/AKG DT/NI/LM
BBJ	k)	Migrering af roning.dk En beta-udgave blev forevist. Bestyrelsen gav sin opbakning. Der vil komme en annoncering i uge 10 og en endelig migrering af roning.dk skulle være klar i forbindelse med hovedgeneralforsamlingen. Adgang til back-end bliver forbeholdt sekretariatets medarbejdere efter migrering. Af hensyn til overskueligheden af roning.dk, ønske om færre undersider og ldet flere af roning.dk's undersider ikke benyttes (som f.eks. Ronetværkssiderne) vil nogle af roning.dk's underside ikke indgå i migreringen. Sekretariatet orienterer ronetværkene.	BBJ/AKG
	4	Til diskussion/orientering	
BBJ	a)	Opfølgning på HB beslutninger Efter MSB's opsigelse er der en række opgaver, som ikke har ejerskab. Listen blev revideret.	
HBN	b)	Orientering om Rostadion – proces og forankring En præsentation for opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd sø er tilgængelig i bestyrelsens dropbox. Finanseringen af projektet er stort set på plads. Efter høringer, lokalplansforslag, VMM og klagefrister er gennemgået påregner kommunerne, at projektet kan påstartes i efterår 2016.	
BBJ	c)	Status udarbejdelse af Årshæftet Et udkast til Årshæftet er klar. HB bedes kommentere senest mandag aften (d. 2/2).	Hele HB
BBJ	d)	Forberedelse af Hovedgeneralforsamlingen Der blev iværksat en fordeling af opgaver (liste ved BBJ) ifm med planlægning af hovedgeneralforsamlingen, som ventes at starte med registrering og kaffe fra kl 830 med start på generalforsamlingen kl 930. Dirigenten, som har stået for opgaven tidligere år, vil blive foreslået af bestyrelsen igen.	
NI	e)	Fælles IT-systemer Der er at ønske om, at DFfR initierer udviklingen af nogle klub-IT-systemer.	



		Nogle klubber har indkøbt et system, som ikke kan håndtere aktivitetsregistrering. HBN vil på vegne af klubberne kontakte pågældende firma for at høre om en udvikling kan iværksættes.	HBN
DT	f)	Kontaktperson til KU Pkt udgår	
DT	g)	U23 strategi Arbejdet er iværksat på foranledning af DRC. DT påtager sig opgaven med at være bestyrelsens repræsentant for udarbejdelse af en U23 strategi. DT orienterer DRC.	DT
DT/CS	h)	Nye klubber i DFfR De to roklubber i Haderslev og Gråsten er godkendt til optagelse i DFfR. En tredje klub er efter mødets afslutning tillige på vej til at blive medlem af DFfR. Klubberne inviteres til at deltage på HGF trods manglende stemmeret.	CS
	i)	Status udvalg (gennemgås ikke på mødet. Alle bedes orientere sig herunder og i de tilhørende bilag)	
LM		Status dommerudvalg: se bilag i Dropbox	
DT		Status ungdomsudvalg: formandskandidat for nyt roaktivitetsudvalg deltager på mødet.	
NI		Status miljø- og planudvalg: ingen nyheder – deltager på mødet	
BBJ		Status træneruddannelsesudvalg: se bilag i Dropbox	
NI		Status Motions- og turudvalg: formandskandidat for nyt roaktivitetsudvalg deltager på mødet.	
DK		Status handicapudvalg: Intet nyt, udvalget foreslår stadig en nedlæggelse	
BBJ		Status styrmandsuddannelsesudvalg: se bilag i Dropbox	
LM		Status kaproningsudvalg: se bilag i Dropbox	
DT		Status sikkerhedsudvalg: Er ved at koordinere et møde hvor de skal drøfte deres fremtidige sammensætning og opgave fordeling. De har ikke haft nogen indvendinger til budget og aktiviteter 2015.	
NI		Status langdistancekaproningsudvalg: se bilag i Dropbox	
CS	j)	Orientering fra WRMR2016 Der blev forelagt et WRMR2016 mandate som det er vedtaget af Styregruppen. HB beder om at blive løbende orienteret om budget.	CS