



Bagsværd, den 28. marts 2014

## Referat

### Bestyrelsesmøde 2014-02

Hovedbestyrelsesmøde **fredag den 14. marts kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.**

Bestyrelsen: Henning Bay Nielsen (HBN), Birgit Bech Jensen (BBJ), Peter Froskov (PF), Lotte Madsen (LM), Niels Iversen (NI), Diana Kofod(DK)

Afbud: Hardy Olesen (HO)

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

	<b>0</b>	<b>Valg af mødeleder og referent</b>																																																	
		Mødeleder: MSB																																																	
		Referent: HBN																																																	
	<b>1</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b>																																																	
		Efter afholdelse af mødet blev referat godkendt via mail.																																																	
	<b>2</b>	<b>Kommende møder:</b>																																																	
MSB		<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>3</td><td>2014</td><td>15. marts</td><td>lørdag</td><td>15:00</td><td>Brøndby</td><td>Konstituerende møde</td></tr><tr><td>4</td><td>2014</td><td>24. april</td><td>torsdag</td><td>17:00</td><td>Bagsværd</td><td>Fondsmøde1</td></tr><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 - års-hæfte - regattakalender</td></tr></tbody></table>		Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt	3	2014	15. marts	lørdag	15:00	Brøndby	Konstituerende møde	4	2014	24. april	torsdag	17:00	Bagsværd	Fondsmøde1	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 - års-hæfte - regattakalender
	Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt																																													
3	2014	15. marts	lørdag	15:00	Brøndby	Konstituerende møde																																													
4	2014	24. april	torsdag	17:00	Bagsværd	Fondsmøde1																																													
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 - års-hæfte - regattakalender																																													
	<b>3</b>	<b>Til beslutning</b>																																																	
PF	<b>a)</b>	<b>Underskrivning af regnskaber</b> Regnskabet blev underskrevet																																																	
PF	<b>b)</b>	<b>Fondsmøde i Fonden for Rosportens Fremme</b> Regnskabet blev godkendt. Det blev noteret, at afkast fra fonden i 2013 er betydeligt lavere end tidligere år, hvilket skyldes forskellige omstændigheder i den globale økonomi. Det kan have betydning for den kommende uddeling af midler fra fonden. En justering af bundne vs. frie midler i fonden kan evt diskuteres ved det førstkomende fondsmøde.																																																	
PF	<b>c)</b>	<b>Generalforsamling for Eurow ApS</b> Generalforsamling vel overstået. Se separat referat. Den nye bestyrelse i Eurow																																																	



		blev godkendt.
	<b>d)</b>	<b>Nyt medlem i Langdistancekaproningsudvalget</b>
		Indstillinger til nyt medlem af LDKU blev godkendt. LDKU er herefter sammensat som nedenstående: Christian Probst, Humlebæk Roklub; arrangør og aktiv (formand) Annie Kaalby, HEI Rosport; dommer og arrangør Christian Larsen, DSR; aktiv Kenny Andersen, Københavns Roklub; aktiv og arrangør Niels Iversen, Aarhus Roklub; Ansvarlig for "Kassen" og Jysk Maraton Ragnhild Søndergård, Amager Ro- og Kajakklub (ARK); Øresunds Maraton Leif Thygesen, Nakskov Roklub, Langdistancekoordinator. Bestyrelsen præciserede, at kommissorium for LDKU er uændret. Samtidig understregede bestyrelsen vigtigheden af, at forslagsstillere får en hurtig tilbagemelding særlig i de tilfælde et forslag er skrevet i et format, som ikke opfylder de gængse kriterier.
BBJ	<b>e)</b>	<b>Udvalgsorientering på bestyrelsesmøder</b>
		Strukturændringen i 2011 har medført en oplevelse af, at kontakten mellem bestyrelsen og udvalg er blevet vanskeligere. Generelt er der et stort behov for en løbende kontakt mellem sekretariat og udvalg. Vidensdeling er vigtig.  <i>Beslutning</i> Det blev besluttet at fastholde bestyrelsens kontaktpersonordning endnu et år. Der etableres en forsøgsordning, hvor udvalg inviteres til deltagelse i de kommende hovedbestyrelsesmøder. Til en start vil det være et udvalg ad gangen. FU koordinerer. I 2014 etableres en løbende, som minimum kvartalsvis, kontakt mellem sekretariat og udvalg. Dette skal foregå per telefon eller mere direkte ved møde. MSB koordinerer.
BBJ	<b>f)</b>	<b>Visionsoplæg til Generalforsamlingen</b>
		Visionsoplæg blev præsenteret og godkendt.
	<b>g)</b>	<b>Årets idrætsforening, DIF</b>
BBJ		DFfR havde modtaget flere gode ansøgninger. Bestyrelsen lagde vægt på DIF's kriterier til en indstilling som Årets Idrætsforening. Valget faldt på Roskilde Roklub som kandidat til Årets Idrætsforening i DIF.
LM	<b>h)</b>	<b>Pins</b>
		Punktet udgik.
PF	<b>i)</b>	<b>Budget og Kontingent 2014</b>
		I forhold til fremsendte budget var der nogle justeringer, som blev gennemgået. Dels var 8GP ikke medtaget og deltagelsen for juniorroerne i VM i Brasilien i 2015 havde i beregningen af omkostninger ikke taget højde for øgede omkostninger for overnatning.  <i>Beslutning</i> Det blev besluttet at efterbevilge 10.000 til 8GP og hensætte 47.000 til junior VM i 2015 betinget af, at KU overholder det samlede budget for 2014. Jvf. pkt. e skal der foretages løbende opfølgning med udvalgene.
HBN	<b>j)</b>	<b>Opgradering af Danmarks Rostadion.</b>
		Processen omkring opgradering af Danmarks rostadion inddrager tre kommuner



		(Gladsaxe, Lyngby Taarbæk, København), Danmarks Idrætsforbund, Københavns Ejendomme, DKF og Team Danmark.  <i>Beslutning</i> Bestyrelsen besluttede, at formanden for DFfR, på vegne af rosportens mange interesser i Danmarks Rostadion, har den direkte dialog med kommuner, DIF og Team Danmark om forhold af betydning for rosportens virke på Danmarks Rostadion.
DK	<b>k)</b>	<b>Nye medlemmer i Handicapudvalget</b> Indstillingen til nye medlemmer af udvalget blev godkendt. Udvalget består således af flg: Kenneth Kronborg (DFfR) - Roklubben SAS, formand Birgitte Jørgensen (DFfR) - Bagsværd Roklub Amalie L. Laursen (DHIF) - Silkeborg Roklub
	<b>4</b>	<b>Til diskussion:</b>
HBN	<b>a)</b>	<b>Henvendelse om it fra Ronetværk Østjylland</b> Generelt er der flere udfordringer omkring anvendelse af IT i DFfR. Dels anvender klubberne forskellige systemer til hjemmeside og økonomi og der er endvidere forskellige systemer, hvor roere registreres som brugere (Regattasystemet, Roportal, Rojournal oa). Der er et ønske om en forenkling. Endvidere vil Site-Core versionen som hjemmesiden er opbygget omkring ikke længere blive supporteret fra 2015.  <i>Beslutning</i> Bestyrelsen har tidligere besluttet at etablere en licensordning, hvilket er i proces. Markedet for indkøb af andet system til erstatning for nuværende Site-core skal undersøges. MSB koordinerer. Udgifter skal efter indstilling/godkendelse af bestyrelsen budgetføres til 2015  MSB informerer Ronetværk Østjylland at en række tiltag omkring IT er i proces.  En plan for sammenkobling af IT systemer skal præsenteres ved HGF2015.
MSB/HBN	<b>b)</b>	<b>Gennemgang af detailprogram for hovedgeneralforsamlingen</b> Godkendt
MSB	<b>c)</b>	<b>Årshjulet</b> Godkendt med tilføjelse af, at DM inkluderes. BB efterlyste bedre struktur på Dropbox hvilket efter mødets afslutning er blevet etableret.

	<b>5</b>	<b>Til orientering:</b>
BBJ	<b>A)</b>	<b>Evalueringsprogram for hovedgeneralforsamlingen</b> BBJ præsenterede resultatet af evalueringen af hovedgeneralforsamlingen.



MSB	<b>B)</b>	<b>Medlemstal 2013</b> Påny en let faldende tendens, men tallene repræsenterede dog ikke de nyeste officielle tal fra DIF, som ikke er blevet offentligt tilgængelige.
BBJ	<b>C)</b>	<b>Ronetværk Nord</b> BBJ orienterede fra deltagelse i møde med Ronetværk Nord.
BBJ	<b>D)</b>	<b>Sekretariatslederrollen</b> FU orienterede om status på sekretariatslederrollen. Titel bevares. Både FU og bestyrelsen prioriterer drift af sekretariatet meget højt.
MSB	<b>E)</b>	<b>Regattasystemet</b> MSB oplyste at der er en generel tilfredshed med regattasystemet, som sparer frivillige for meget tid. Flere interessenter herunder også Sjællandsregattaforening har leveret forslag til forbedring af systemet. Der er nedsat en erfa-gruppe med første møde i april.
MSB	<b>F)</b>	<b>Målsætninger for WRMR16</b> Oplæg fra Ole Lindskov. I forhold til målsætninger havde bestyrelsen nogle spørgsmål: hvor mange danskere deltog ved World Master i 2013?, Hvem er ansvarlig for udvikling af et voksen-begynder-trænings-projekt?, Hvordan sikres at der ikke kommer klager – det er måske for ambitiøst? Kan kostskolen inddrages? – de har vist en international linie. Hvad med busreklamer – er det en mulighed?
MSB	<b>a)</b>	<b>Om sekretariatet</b> <i>RoBattle</i> MSB oplyste, at projektet tegner til at blive en succes. 40-50 klubber er tilmeldt. Sekretariatet arbejder på at etablere en Robattle ansøgning version 2.0. <i>Fordelingsnøgletal</i> Prognosen er en forventning om stigende udvikling. Der er pt en del forhold omkring prognosen. I fordelingsnøglen for 2014 er der forventning om en bedre scoring under Foreningsudvikling, idet Robattle-projekterne kan medtælles. Der forventes endvidere en effekt af investeringer, som er foretaget i 2013. Fordelingsnøgletal indrapporeret i 2014 vil blive indregnet i DIF's tilskud til DFfR fra 2016 og herefter gældende i tre år. <i>Personalenyt</i> Der er tilknyttet en person med forankring det offentlige løntilskudsordning. Tanken er at vedkommende skal arbejde med musik til rospinning. Anders er halvvejs gennem sin ansættelse i ATRO-projektet. <i>Årshæftet</i> Bestyrelsen lægger vægt på at den ansvarlige for kommunikation i bestyrelsen tilbydes muligheden for rettidig korrekturlæsning. Der skal også være opmærksomhed omkring valg af billeder til årshæftet.
HBN	<b>b)</b>	<b>Forretningsudvalget – status</b> FU har ønsket en hyppigere orientering af de økonomiske forhold i DFfR



LM	c)	<b>Dommerudvalget – status</b>
DK	d)	<b>Handicapudvalget – status</b>
LM	e)	<b>Kaproningsudvalget – status</b>
NI	f)	<b>Miljø- og planudvalget – status</b>
PF	g)	<b>Motion- og turudvalget – status</b> PF meddelte at der er tiltag i gang omkring udvikling af udvalget.
HO	h)	<b>Ungdomsudvalget – status</b>
NI	i)	<b>Sikkerhedsudvalget – status</b>
HO	j)	<b>Langdistancekaproningsudvalg - status</b>
BBJ	k)	<b>Træner uddannelsesudvalget - status</b>
BBJ	l)	<b>Styrmandsuddannelsesudvalget – status</b>
HBN	m)	<b>Danmarks Rocenter</b> Ved det seneste bestyrelsesmøde d. 4/3 blev flg oplyst: <ul style="list-style-type: none"><li>- Talentkoordinatoren havde opsagt sin stilling</li><li>- Et arbejde med at etablere en træner med ansvar for pige-herre letvægtsscul-lergrupper blev oplyst at være tæt på de afsluttende forhandlinger.</li><li>- Staben iøvrigt uændret.</li><li>- Der er etableret en sponsor for Guldfireren fra 2014-2016.</li><li>- LCH berettede om site-visit til New Zealand Rowing, som vil danne basis for en række tiltag med elitekommuner</li><li>- En samarbejdsaftale mellem roere og DRC er under udarbejdelse</li><li>- Et Vinter-ronings-vejledning er under udarbejdelse</li></ul>
PF	n)	<b>Eurow ApS</b>
BBJ	o)	<b>Om status for det videre arbejde med Vision 2022</b>
HBN	p)	<b>Orientering om World Master 2016</b> Det næste møde mellem Organisationskomite og Styregruppe er planlagt til d. 9/4. Ole Lindskov vil ved HGF præsentere de foreløbige planer for arrangementet.
PF	q)	<b>Orientering om coastal projekt</b> Thorsminde projektet er i fuld gang. Et vandsportens hus er under opførelse. Det nyder fuld opbakning fra Holstebro kommune og erhvervsfolk. Der vil blive etableret en virtuel roklub. DFfR har via Eurow indkøbt to både. Pt mangler der årer. PF og NI er DFfR's kontaktpersoner til projektet.
	<b>6</b>	<b>Eventuelt</b> Der er opstået en mulighed for et samarbejde omkring at benytte kanonbådsskure i Københavns havn til opbevaring af både. Bestyrelsen giver opbakning til tankerne.