



Dansk Forening for Rosport

Referat

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00
i Rosportens Hus, Bagsværd

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN)
Birgit Bech Jensen (BBJ)
Conny Sørensen (CS)
Thomas Ebert (TE)
Lisbet Falch Jakobsen (LFJ)
Marie Heide (MH)
Anne Meisner (AM)

Afbud:

Brian Sørensen (BS)

Gæst:

Hans Schiønnemann fra Roaktivitetsudvalget kl. 18.00-18.30 – Sag nr. 5

Mødeleder:

Birgit Bech Jensen

Referent:

Anne Meisner

Indhold:

Beslutningspunkter

- Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde
- Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen
- Sag nr. 3 - Indstilling til ærestegn
- Sag nr. 4 - Godkendelse af strategiaftale med DIF

Ansvarlig

AM
AM
AM
BBJ/CS

Orienteringspunkter

- Sag nr. 5 - Orientering fra udvalgene – særligt Roaktivitetsudvalget
- Sag nr. 6 - Orientering fra sekretariatet
- Sag nr. 7 - Orientering fra DRC
- Sag nr. 8 - Orientering

Hans
AM
TB/HBN/CS
Alle

Bilag:

- Sag nr. 3 Bilag 3 - Indstilling til ærestegn
- Sag nr. 4 Bilag 4 - 17 05 19 DFfR indstilling af strategiaftale_version 8
- Sag nr. 5 Bilag 5 - Orientering fra udvalgene
- Sag nr. 8 Bilag 8 - Notat fra Gladsaxe kommune.

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Fremlæggelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 29. april 2017 og referatet godkendes.
Indstilling	Referatet fra den 29. april 2017 godkendes af HB.
HB's beslutning	Referatet fra den 29. april 2017 blev godkendt. Hvis der er rettelser til referatet skal de indsendes til HB hurtigt, da det skal på hjemmesiden senest 8 dage efter. Formanden tages i ed først.

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlægelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB.
HB's beslutning	Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Sag nr. 3 – Indstilling til ærestegn

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Indstilling om tildeling af DFFR's ærestegn.
Sagsfremstilling	Ærestegnet kan af hovedbestyrelsen tildeles personer, der gennem en årrække har ydet en særlig indsats for rosporten på lands- eller regionsbasis. Ansøgning er fremsendt til DFFRs sekretariat. Hvis hovedbestyrelsen godkender tildelingen kan overrækkelsen foregå ved et passende arrangement, som aftales med indstilleren. Se indstillingen (bilag 3)
Bilag	Bilag 3 – Indstilling fra klubben med begrundelse for tildeling.
Indstilling	HB tager stilling til om vedkomne skal modtage DFFRs ærestegn.
HB's beslutning	HB godkendte indstillingen til DFFRs ærestegn. AM giver indstilleren besked.

Sag nr. 4 – Godkendelse af strategiaftale med DIF

Fremlæggelse: Birgit Bech Jensen/Conny Sørensen

Tema	Indstilling af strategiaftale med DIF.
Sagsfremstilling	<p>DFfR indgår en strategiaftale med DIF for en 4 årig perioden: 2018-2022. Der er udarbejdet resultatmål og delmål for de 5 spor, som blev godkendt af DIF's bestyrelse i januar måned. Der er afholdt møder med DKF omkring det fælles spor og der er afholdt møder med DIF konsulent, Martin Borch.</p> <p>Arbejdsgruppen har nu med input fra medarbejdere, frivillige i udvalg og sparring med DIF og DKF udarbejdet denne indstilling. Anbefalingen er, at dokumentet er så kortfattet og overskueligt, som muligt.</p> <p>Der skal afholdes endnu et møde med DKF fredag den 19. maj, så dokumentet kan ændre sig en smule vedr. spor 5.</p>
Bilag	Bilag 4 - 17 05 19 DFfR indstilling af strategiaftale_version 8
Indstilling	HB godkender strategiaftalen og tager stilling til en evt. prioritering.
HB's beslutning	Gennemgang af økonomien ved CS. Strategiaftalen er godkendt af HB med mindre korrektioner og der tages endnu en drøftelse med DKF i forhold til spor 5 inden afleveringen til DIF.

Sag nr. 5 – Orientering fra udvalgene

Fremlæggelse: Hans Schiønnemann

Tema	Orientering fra udvalgene og særligt roaktivitetsudvalget ved Hans Schiønnemann.
Sagsfremstilling	<p>Hans Schiønnemann orienterer om udvalgets opgaver og udfordringer.</p> <p>Oversigten over de udstationerede både fremgår af vores hjemmeside. Den båd som nu er slidt op er overtaget af Rudkøbing. ROAK mødes 2 gange om året. Budgetlægning for udvalget kan være en udfordring, da det skal samles for indtil flere underudvalg. Der er i alt 6 personer i udvalget.</p> <p>Endnu er Outriggerskolen ikke på plads med bemanning af frivillige, men der arbejdes herpå. Coastal uddannelse bør vi have placeret på en måde, så DFfRs udbud af uddannelse bedre kan koordineres. Der er en opgave i at få samlet de personer, der har med uddannelse at gøre. De udstationerede både kan blive en udfordring på sigt, hvis der ikke spares mere op end det, der på nuværende tidspunkt er afsat.</p>
Bilag	Bilag 5 - Orientering fra udvalgene
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 6 – Orientering fra sekretariatet

Fremlægelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Orientering fra sekretariatet.
Sagsfremstilling	<p>Kåre Seidelin har sidste arbejdsdag den 24. maj.</p> <p>Der afvikles i øjeblikket regionale stævner i Danmarks Stærkeste Klasse rundt om i landet, hvor roklubberne stiller udstyr og frivillige til rådighed. Den store Skole OL finale afholdes i Århus den 14.-15. juni.</p> <p>Der arbejdes på at lave en kravspecifikation til det IT-system, som evt. skal afløse Roportalen. Aftalen med Club People udløber 13. september 2017 og skal genforhandles senest 3 måneder før udløb. Det vil sige den 13. juni 2017. Aftalen kan fornyes for 1 år ad gangen under samme vilkår. FU tager sig af aftalen med Club People.</p>
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 7 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: Conny Sørensen/Thomas Ebert

Beslutningstema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	<p>Ansættelsesprocessen af ny sportschef er i gang. Stillingsopslaget er offentliggjort og der er ansøgningsfrist den 6. juni. Der stiles mod en ansættelse inden VM i Florida. Der er planlagt afskedsreception for Lars Christensen den 31. maj.</p> <p>Seneste bestyrelsesmøde i DRC blev afholdt den 9. maj og der er to nye ansigter. Karen Leth Jensen, som er klubrepræsentant og kommer fra DSR samt Mathias Larsen fra Bagsværd, der er atleternes repræsentant. Christina Juhl Johansen fra DSR er suppleant. Sportschefens beretning gav ikke anledning til bemærkninger. Inddragelsen af KU virker positivt og der er god dialog.</p> <p>Det undersøges om Lars Christensen kan indgå i FISA's arbejdsgruppe vedr. letvægt vs. OL.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde i DRC afholdes medio oktober 2017.</p>
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: Lars Christensen vedbliver med at varetage DFfRs interesser i Danmark Rostadion og Lars Christensen vedbliver at være en del af FISA-lightweight-working-group.

Sag nr. 8 – Orientering

Fremlægelse: Alle

Tema	Orientering fra alle HB medlemmer.
Sagsfremstilling	<p>Gladsaxe kommunes Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalg har behandlet et evalueringsnotat vedr. WRMR2016, hvor arrangementet er omtalt som meget vellykket. (se bilag 8).</p> <p>Ulykken i Københavns Havn for nylig har ramt os alle, og måske især de københavnske klubber er rystet. DFfR er sammen med københavnskredsen medunderskriver på en udtalelse på vegne af roning. Der er taget kontakt til Dansk Kano og Kajak Forbund og Dansk Sejlunion for at gøre fælles front på dette område. Begge forbund er klar til at bidrage til en afklaring af muligheder og begrænsninger i de nuværende rammer samt en drøftelse af muligheder for nye tiltag sammen.</p>
Bilag	Bilag 8 - Notat fra Gladsaxe kommune.
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HBs kommentar	<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Sammen med DKF, Dansk Sejlunion og evt. Friluftrådet vil DFfR tage skridt til, at der etableres en fælles holdning i forhold til brug af vandscootere.</p>