



Dansk Forening for Rosport

Referat

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 15. november 2017 kl. 17.30
i Rosportens Hus

Tilstede:

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

Mødeleder:

Birgit Bech Jensen

Referent:

Anne Meisner

Indhold:

Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Opfølgning på sidste møde	Alle
Sag nr. 2 - Godkendelse af referat fra sidste møde	AM
Sag nr. 3 - Godkendelse af dagsordenen	AM
Sag nr. 4 - Estimat for regnskab 2017 og budget 2018	CS
Sag nr. 5 - Endelige strategiaftalen til godkendelse	BBJ/CS/AM
Sag nr. 6 - Udnævnelse af standerhejsningsklub 2018	HBN
Sag nr. 7 - Gudmund Schacks Mindefond	HBN

Debatpunkter

Sag nr. 8 - Strategi - implementering og organisering	BBJ/CS/AM
---	-----------

Orienteringspunkter

Sag nr. 9 - Orientering fra øvrige udvalg	alle
Sag nr. 10 - Status på HBs opgaver	BBJ
Sag nr. 11 - Orientering fra sekretariatet	AM
Sag nr. 12 - Orientering fra DRC	TB/HBN/CS
Sag nr. 13 - Orientering	Alle

Bilag:

Sag nr. 1	Bilag 1 - 17-10-26 fortroligt notat til ekstraordinært HB møde
Sag nr. 1	Bilag 1b - Input fra Birgit Bech Jensen
Sag nr. 4	Bilag 4a - Orientering om estimat for 2017 og budget 2018
Sag nr. 4	Bilag 4b - Estimat 2017 og Budget 2017 udgave 1-4
Sag nr. 4	Bilag 4c - DFfR Strategi og budget 2018
Sag nr. 4	Bilag 4d -17 11 09 Økonomi Strategi DIF til HB
Sag nr. 5	Bilag 5a - 17 11 08 DFfR indstilling af strategiaftale_med besparelser_endelig
Sag nr. 5	Bilag 5b - Budget 2018 fra DIF
Sag nr. 6	Bilag 6a - Ansøgninger fra klubberne
Sag nr. 6	Bilag 6b - Historik Viking_standerhejsningsklub
Sag nr. 8	Bilag 8a -17 10 30 Organisering af DFfR i strategiperiode
Sag nr. 8	Bilag 8b - Udkast til Kommissorium for nye udvalg i DFfR
Sag nr. 8	Bilag 8c- 17 11 08 Forberedelse af strategiimplementering i DFfR
Sag nr. 9	Bilag 9a - Orientering fra øvrige udvalg
Sag nr. 9	Bilag 9b - Lærersamling 2017_Langtursstyrmand
Sag nr. 10	Bilag 10a - 17 09 24 Arbejdsopgaver HB 2016-2017_vesion 4
Sag nr. 10	Bilag 10 - DT's infopjece
Sag nr. 10	Bilag 10c - Infomøde i DIF om persondataforordningen
Sag nr. 10	Bilag 10d - Gennemgang af persondataforordningen
Sag nr. 10	Bilag 10e - 17 11 08 Tilbud fra QD
Sag nr. 10	Bilag 10f -17 10 31 Tilbud fra MemberLink
Sag nr. 11	Bilag 11a - Orientering
Sag nr. 11	Bilag 11b - Specifikation til ekstraarbejder Skovalleen 38a

Sag nr. 1 – Opfølgning på sidste møde

Fremlægelse: Alle

Beslutningstema	Opfølgning på aftaler, proces og form på mødet.
Sagsfremstilling	I forlængelse af mødet den 26. oktober udestår, der stadig en opfølgning på aftaler, tidsramme og handlingsplaner. I notatet fra mødet fremgår de foreløbige aftaler. Se bilag 1a Birgit Bech Jensen har fremsendt input. Bilag 1b.
Bilag	Bilag 1a - 17-10-26 fortroligt notat til ekstraordinært HB møde Bilag 1b - Input fra Birgit Bech Jensen
Indstilling	Diskussion af indholdet i bilag 1a og b med muligheden for at bidrage med forslag til konkrete ændringer blandt medlemmerne i HB.
HB's beslutning	Input fra HB medlemmerne til konkrete ændringer, som skal samordnes og effektueres. Birgit har udtryk bekymring for situationen, som er beskrevet i notatet (bilag 1a) og for at den ønskede effekt ikke opnås. Lisbet, Marie, Henning og Anne mødes og laver et konkret forslag til ændringerne, tidsrammen og handlingsplanen.

Sag nr. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Fremlæggelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 24. september 2017 og referatet godkendes. Referatet fra HBs ekstraordinære møde den 26. oktober 2017 skal godkendes.
Indstilling	Referaterne fra begge møder godkendes.
HB's beslutning	Referaterne fra begge møder blev godkendt.

Sag nr. 3 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlægelse: Anne Meisner

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

Sag nr. 4 – Estimat for regnskab 2017 og budget 2018

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Fremlæggelse af forventet regnskab for 2017 samt udkast til budget 2018.
Sagsfremstilling	<p>Estimatet for regnskab 2017 gennemgås af CS. I bilag 4a er der udarbejdet et notat med forklaring af tallene som fremgår af bilag 4b.</p> <p>I forhold til budget 2018 er der udarbejdet et notat med strategiske spor, resultat og procesmål samt økonomital (bilag 4c) som illustrer, hvordan budgettet for 2018 skal lægges. Det første budgetoverslag for 2018 er vedlagt. (bilag 4d)</p>
Bilag	<p>Bilag 4a - Orientering om estimat for 2017 og budget 2018</p> <p>Bilag 4b - Estimat 2017 og Budget 2017 udgave 1-4</p> <p>Bilag 4c - DFfR Strategi og budget 2018</p> <p>Bilag 4d -17 11 09 Økonomi Strategi DIF til HB</p>
Indstilling	<p>HB tager det estimerede regnskab for 2017 til efterretning.</p> <p>HB godkender budgetoverslaget for 2018, som administrationen sammen med udvalgte frivillige og CS laver færdigt inden året udgang.</p>
HB's beslutning	<p>HB tog det estimerede regnskab for 2017 til efterretning.</p> <p>Der udarbejdes et detaljeret budget med udgangspunkt i det fremsendte materiale.</p>

Sag nr. 5 – Endelige strategiaftalen til godkendelse

Fremlæggelse: Conny Sørensen/Birgit Bech Jensen/Anne Meisner

Tema	Revidering af DFfRs strategiaftalen med DIF efter anvisning fra DIFs bestyrelse og administration.
Sagsfremstilling	<p>Vi indstillede vores strategiaftalen til DIFs bestyrelse den 31. maj 2017. Den blev godkendt af DIF i starten af september med en foreløbig indstilling vedr. økonomi med en besparelse på 676.000 kr. i forhold til det udspil, som DFfR havde.</p> <p>På DIFs budgetmøde den 6. oktober blev den endelige indstilling til budget konfirmeret og forhandlingerne med DIFs administration om revidering af strategiaftalen kunne påbegyndes, idet vi nu skulle finde besparelser på 676.000 kr. (se bilag 5b).</p> <p>Arbejdsgruppen har mødtes et par gange for at pege på mulighederne for dels at reducere resultat- og procesmål og dels at selv finansiere dele af de 676.000 kr.</p> <p>Arbejdsgruppe har efterfølgende holdt møde med Martin Borch og har nu afleveret vores endelig reviderede strategiaftale. Se bilag 5a</p>
Bilag	Bilag 5a - 17 11 08 DFfR indstilling af strategiaftale_med besparelser_endelig Bilag 5b - Budget 2018 fra DIF
Indstilling	Hovedbestyrelsen tager den indgåede aftale med de reduktion af mål og økonomi til efterretning.
HB's beslutning	Hovedbestyrelsen tog aftalen med DIF til efterretning.

Sag nr. 6 – Udnævnelse af officiel standerhejsningsklub 2018

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Udnævnelse af officiel standerhejsningsklub i 2018.
Sagsfremstilling	Vi har modtaget 2 ansøgninger om at blive officiel standerhejsningsklub 2018. De 2 ansøgere er: Sorø Roklub Roklubben Viking – vedlagt et historiske skriv. (bilag 6b) De to ansøgers indstilling er henlagt til bilag 6a.
Bilag	Bilag 6a - Ansøgninger fra klubberne Bilag 6b - Historik Viking_standerhejsningsklub
Indstilling	HB tager stilling til, hvilken af de to ansøgere, der skal være officiel standerhejsningsklub i 2018.
HB's beslutning	HB godkendte Sorø Roklub som officiel standerhejsningsklub i 2018, da de har 100 års jubilæum.

Sag nr. 7 - Gudmund Schacks Mindefond

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Nyt legat for unge roere.
Sagsfremstilling	DFfR har modtaget 1/3 af de tilbageværende del af midler i Gudmund Schack Mindefond. Jvf FU referat søges der etableret et legat som kan tilsmiles en ung talentfuld roer. Der er opbakning hertil blandt kredsen omkring Gudmund Schack Mindefonds primære interessenter. Der søges HB opbakning til beslutning truffet i FU samt at midler fra Mindefonden reserveres til formålet mhp at rejse yderligere økonomi til at danne grobund for et mangeårig levedygtigt legat. Mindefondens bevilling vil således indgå i et nyt legat.
Indstilling	Hovedbestyrelsen bakker op om FU's beslutning og alle midler fra Mindefondens bevilling reserveres til tag mhp at etablere ny legat for unge roer og såfremt det viser sig muligt at rejse yderligere midler med de nødvendige formalia for et nyt legat vil Mindefondens bevilling indgå i legatets varetægt.
HB's beslutning	HB bakker op om FUs beslutning og HBN og CS undersøger mulighederne for at etablere et nyt legat.

Sag nr. 8 – Strategi - implementering og organisering

Fremlæggelse: Birgit Bech Jensen/Conny Sørensen/Anne Meisner

Tema	Godkendelse af ny organisering i DFfR samt drøftelse af udfordringerne ved implementering af strategien.
Sagsfremstilling	<p>Den strategiske arbejdsgruppe har efter strategiseminaret den 23.-24. september arbejdet med mulige løsninger i forhold til det opdrag der er i spor 3 - nemlig en omstrukturering af udvalgene, så strategiens eksekvering understøttes.</p> <p>I bilag 8a er der skitseret en model for at etablere 6 udvalg med tilhørende arbejdsgrupper, forslag til bemanding, mødeplan med de eksisterende udvalg for involvering samt en kommunikationsplan. Dette vil betyde, at de eksisterende udvalg formelt skal nedlægges.</p> <p>Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for de nye udvalg. (bilag 8b).</p> <p>Der er udarbejdet et dokument, som adresserer opgaver og udfordringer som ledelsen i DFfR har i forbindelse med forberedelsen til implementeringen af strategien. (bilag 8c)</p>
Bilag	Bilag 8a - 17 10 30 Organisering af DFfR i strategiperiode Bilag 8b - Udkast til Kommissorium for nye udvalg i DFfR Bilag 8c- 17 11 08 Forberedelse af strategiimplementering i DFfR
Indstilling	<p>HB nedlægger de bestående udvalg i DFfR.</p> <p>HB opretter 6 nye udvalg og påbegynder processen om udpegning af nye formænd i dialog med de eksisterende udvalg.</p> <p>HB godkender udkastet til kommissorium for de nye udvalg.</p> <p>HB debatter udfordringerne og opgaverne for ledelsen og beslutter, hvordan risikoen ved strategiimplementeringen skal håndteres.</p>
HB's beslutning	<p>Kommissorium skal tilføjes resultatmålene og er ellers godkendt.</p> <p>HB godkender den nye struktur. Afsætning af eksisterende formænd fremlægges mundtligt i forbindelse med samtalerne med de enkelte udvalg. Først herefter bekræftes dette pr. mail.</p> <p>Diskussion af navngivning for udvalg/arbejdsgrupper. Det blev besluttet, at de seks nye strategiske udvalg beholder betegnelsen 'udvalg' (de kunne kaldes hhv. 'strategisk udvalg for ungdom', 'strategisk udvalg for fastholdelse' etc). De arbejdende udvalg under de strategiske udvalg beholder også navnet 'udvalg'.</p> <p>Det er HB, der udpeger formand og fastsætter kommissorium for de strategiske udvalg spor 1-5 samt det 6 spor uddannelsesudvalget HB godkender opgavebeskrivelse og formand for de arbejdende udvalg på baggrund af en indstilling fra det strategiske udvalg. I de strategiske udvalg sidder mindst 1 HB medlem, mindst 1 medarbejder, formænd for de underliggende arbejdsudvalg samt eventuelt andre frivillige.</p>

Sag nr. 9 – Orientering fra øvrige udvalg

Fremlæggelse: alle

Tema	Orientering fra øvrige udvalg.
Sagsfremstilling	HB er tilsendt det, som er modtaget pr. 10/11. (Se bilag 9a)
Bilag	Bilag 9a - Orientering fra øvrige udvalg Bilag 9b - Lærersamling 2017_Langtursstyrmand
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	Mundtlig orientering fra dommerudvalget – sendes på skrift til AM.

Sag nr. 10 – Status på HBs opgaver

Fremlæggelse: Birgit Bech Jensen

Tema	Orientering fra alle HB medlemmer til BBJ.
Indstilling	<p>Dokumentet (bilag 10a) bruges til løbende opfølgning på de opgaver, som Hovedbestyrelsen påtager sig, for at sikre progression og aftaler overholdes. Justeringer i dokumentet foretages på mødet.</p> <p>AM har deltaget på informationsmøde i DIF vedr. persondataforordningen. Der bliver en del opgaver, som skal beskrives, data der skal vurderes og forhandlinger som skal være på plads inden 1. maj 2018 for at sikre, at DFFR håndterer personfølsomme data efter lovgivningen. (se bilag 10b-d)</p> <p>DIF og DGI arbejder på at lave en fælles anbefaling til foreninger/klubber i hele Danmark. Denne anbefaling kan først meldes ud efter januar 2018, idet der stadig er vejledninger fra ministeriet, der ikke er helt på plads.</p> <p>Der er nu modtaget to tilbud på afløseren til Roportalen. (bilag 10e og f).</p>
Bilag	<p>Bilag 10a - 17 09 24 Arbejdsopgaver HB 2016-2017_version 4</p> <p>Bilag 10b - DT's infopjece</p> <p>Bilag 10c - Infomøde i DIF om persondataforordningen</p> <p>Bilag 10d - Gennemgang af persondataforordningen</p> <p>Bilag 10e - 17 11 08 Tilbud fra QD</p> <p>Bilag 10f -17 10 31 Tilbud fra MemberLink</p>
Indstilling	<p>Status tages til efterretning.</p> <p>HB beslutter den videre proces omkring afløser til Roportalen på baggrund af de to tilbud, som nu foreligger.</p>
HB's beslutning	<p>Status blev taget til efterretning og BBJ rettede dokumentet til under mødet.</p> <p>HB godkendte dele af tilbuddet fra QD og afvikler en workshop, så vi kan blive helt skarpe på, hvad vi ønsker et nye system skal kunne – og ikke kunne. Workshopen er for ansatte, repræsentanter fra HB og evt. frivillige fra uddannelsesudvalg.</p> <p>HB godkendte anvendelsen af midler til at indhente ekstern hjælp til forberedelse af organisationen på den persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018. Det drejer sig om 17.500 kr. + moms.</p> <p>AM undersøger med Advodan om DRC kan inkluderes i vores aftale om afregningen.</p>

Sag nr. 11 – Orientering fra sekretariatet

Fremlægelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Orientering fra sekretariatet.
Sagsfremstilling	Se bilag 11a
Bilag	Bilag 11a - Orientering Bilag 11b - Specifikation til ekstraarbejder Skovalleen 38a
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 12 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: Thomas Ebert/Conny Sørensen

Beslutningstema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	<p>Der har netop været afholdt KU-seminar i KR. Godt fremmøde og flere tunge mener til debat. Herunder kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af DM-arbejdsgruppens forslag til fremtidens DM. Livlig efterfølgende debat om hvilke bådtyper og format man ønsker. Gruppen fik mandat til yderligere proces der bl.a. skal kobles på en formåls erklæring. Ebert er kontakt person til gruppen• Fremlæggelse af DM-formåls gruppens oplæg til en formulering og hensigts erklæring for DM. Bjarne fra Ålborg fik input til videre arbejde. Ebert er kontakt person til gruppen.• Fremlæggelse af KU-kommissorium arbejdsgruppens oplæg. Skabte også livlig debat og flere spørgsmål til HB. Conny og Ebert svarede så godt vi kunne. Oplægget skal nu bearbejdes af HB/DRC. Conny og Ebert er tovholdere. <p>Finn er kommet godt i gang som ny chef for DRC. Der er mange ting der skal læres når man ikke kender roning så godt, men det giver også god anledning til at revurderer hvorledes vi "plejer" at gøre tingene på. Det går rigtigt fint.</p>
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 13 – Orientering

Fremlæggelse: alle

Beslutningstema	Generel orientering fra Hovedbestyrelsen
Sagsfremstilling	<i>Netværksmøder:</i> Der er været afholdt Ronetværksmøde i det Sønderjyske netværk, hvor AM deltog (se bilag 13) Netværksmødet i Nordsjælland blev aflyst pga. af for få deltagere. Det skulle være afholdt den 11.oktober 2017. Der er netværksmøde i Vestsjælland den 8. november 2017. AM deltager.
Bilag	Bilag 13 - Referat_Synnejysk Ronetværk
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.