



Dagsorden

Hovedbestyrelsesmøde på mail i perioden 17.11.17 til 22.11.17

Deltagere:

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

Procedure:

Alle Hovedbestyrelsesmedlemmer skriver til AM senest den 22. november 2017 kl. 23.59, om I er enige i beslutningen. Svar på mail med "svar til alle".
AM udsender herefter et referat.

Indhold:

Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af regattakalender 2018	TE/CS
Sag nr. 2 - Hovedgeneralforsamling 2019	AM
Sag nr. 3 - Indstilling til Idrættens servicecenter	HBN
Sag nr. 4 - Indstilling af danske FISA-dommere til internationale regattaer	MH
Sag nr. 5 - Forretningsorden HB	BBJ
Sag nr. 6 - Herning Sport 2017 - Gallashow	HBN
Sag nr. 7 - Julekoncert	HBN
Sag nr. 8 - Tilmeldelse af DFfR til Coupe de la Jeunesse	HBN

Bilag:

Sag nr. 1	Bilag 1a - regattekalender fra KU
Sag nr. 1	Bilag 1b - Regattakalender_coastal og LDK
Sag nr. 2	Bilag 2a - MeetingDesignTilbud 44300361 (2019)
Sag nr. 2	Bilag 2b - MeetingDesignTilbud 44301191 (2020)
Sag nr. 3	Bilag 3 - Indstilling til bestyrelsen i Idrættens Servicecenter
Sag nr. 4	Bilag 4a - Dommerudvalgets indstillinger til FISA 2018
Sag nr. 4	Bilag 4b - Udviklingsstigen
Sag nr. 5	Bilag 5 - 2017-11-15 ny Forretningsorden for DFfR
Sag nr. 6	Bilag 6 - Sport 2017 invitation
Sag nr. 7	Bilag 7a - Invitation
Sag nr. 7	Bilag 7b - Julekoncert med Sankt Ann Pigekor i Helligåndskirken
Sag nr. 8	Bilag 8a - 2017 Constitution – constitution
Sag nr. 8	Bilag 8b -2017 Rules of Competition - Codes des courses

Sag nr. 1 – Godkendelse af regattakalender 2018

Fremlægelse: Thomas/Conny

Beslutningstema	Godkendelse af regattakalender for 2018.
Sagsfremstilling	Den vedhæftede kalender blev godkendt på regattaledermødet den 4/11-2017 med to tilføjelser: 1/9-2018 Begynderkaproning i Sorø DK finder sted i Maribo den 6/10-2018 Bilag 1a. Regattaliste for Coastal og langdistancekaproninger ses af bilag 1b
Bilag	Bilag 1a - regattekalender fra KU Bilag 1b - Regattakalender_coastal og LDK
Indstilling	Nuværende udkast til regattakalenderen indstillet af KU, LDKU samt Coastal til godkendelse.
HB's beslutning	Regattakalender er godkendt med følgende kommentar: Det undersøges hos Ungdomslandstræneren om det er uheldigt for nogle trænere, arrangører, roere og lignende at U19 VM og Holstebro årgangsmesterskaber ligger samtidigt. Vi skal sikre os, at coastal netværket og LDKU har godkendt de respektive kalendere på deres seminar.

Sag nr. 2 – Hovedgeneralforsamling 2019

Fremlægelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Godkendelse af faciliteter og tilbud vedr. HGF 2019
Sagsfremstilling	Vi aftalte med DKF at vores generalforsamling 2019 skal være den 16. marts 2019. Vi har modtaget tilbud fra Comwell i Middelfart for både 2019 og 2020. Datoen for 2020 er dog ikke fastsat og aftalt med DKF endnu.
Bilag	Bilag 2a - MeetingDesignTilbud 44300361 (2019) Bilag 2b - MeetingDesignTilbud 44301191 (2020)
Indstilling	HB tager stilling til om vi skal gøre brug af tilbuddet fra Middelfart.
HB's beslutning	Godkendt med forbehold for dato for 2020 mødet.

Sag nr. 3 – Indstilling til Idrættens Servicecenter

Fremlæggelse: Anne Meisner

Beslutningstema	Indstilling af kandidater til Idrættens Servicecenter
Sagsfremstilling	Se bilag 3 DFfR benytter kun Servicecenteret i begrænset omfang.
Bilag	Bilag 3 - Indstilling til bestyrelsen i Idrættens Servicecenter
Indstilling	DFfR behøver ikke at bruge frivillige ressourcer på en bestyrelsespost i Idrættens Servicecenter. Hvis der er nogen i HB, der er interesseret i en bestyrelsespost, så kan I medlemmer melde jer, hvorefter I vil blive indstillet.
HB's beslutning	DFfR har ingen indstilling til en bestyrelsespost i Idrættens Servicecenter.

Sag nr. 4 – Indstilling af danske FISA-dommere til internationale regattaer

Fremlæggelse: Marie Heide

Tema	Indstilling af danske FISA-dommere til internationale regattaer 2018.
Sagsfremstilling	<p>Dommerudvalget har udtaget de FISA-dommere, som de mener har størst chance for at blive udtaget af FISAs Umpire Commission til FISA events i 2018. Indstillingerne skal være FISA og Patrick Rombaut i hænde senest d. 25/11, men gerne før.</p> <p>Indstillinger (bilag 4a) med begrundelser er fortroligt. Bilag 4b - indstillings-trappen som ligger til grunde for udtagelserne.</p>
Bilag	Bilag 4a - Dommerudvalgets indstillinger til FISA 2018 Bilag 4b - Udviklingsstigen
Indstilling	Hovedbestyrelsen skal godkende indstillingerne.
HB's beslutning	Godkendt. MH var neutral på dette punkt og deltog ikke i afstemningen, da hun mener, at hun er inhabil i denne sag.

Sag nr. 5 – Godkendelse af forretningsorden for HB

Fremlægelse: Birgit Bech Jensen

Tema	Opdatering af forretningsordenen for DFfRs hovedbestyrelse.
Sagsfremstilling	På HB mødet den 26. oktober blev det besluttet, at antallet af FU møder fremadrettet reduceres. Med bilag 5 bliver dette indskrevet i HBs forretningsorden. Det er den eneste ændring, der er foretaget i dokumentet. De FU møder, der er planlagt frem til hovedgeneralforsamlingen bliver i stedet for hovedbestyrelsesmøder.
Bilag	Bilag 5 - 2017-11-15 ny Forretningsorden for DFfR
Indstilling	HB godkender forretningsorden, som træder i kraft nu og den lægges på hjemmesiden.
HB's beslutning	Enstemmigt godkendt.


Sag nr. 6 – Herning Sport 2017

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Sport 2017 i Herning.
Sagsfremstilling	Vi har fået mulighed for at deltage i Sport 2017.
Bilag	Bilag 6 - Sport 2017 invitation
Indstilling	I forbindelse med arrangementet mødes HB og får desuden mulighed for dels at have mere uformelle snakke, dels at udvide netværk til DIF, sponsorer m.fl. idet hele Danmarks sportsverden er samlet der.
HB's beslutning	De der har mulighed for at deltage melder tilbage og formand koordinerer sammen med sekretariatsleder.

Sag nr. 7 – Julekoncert

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Indstilling til deltagelse i Julekoncert.
Sagsfremstilling	Kongehuset har inviteret to personer fra DFfR (formand og direktør) til at deltage i Julekoncert d. 16/12. HBN er forhindret. Conny har også meldt afbud.
Bilag	Bilag 7a - Invitation Bilag 7b - Julekoncert med Sankt Ann  Pigekor i Helligåndskirken
Indstilling	HB beslutter hvem der, på vegne af DFfR, deltager i årets julekoncert.
HB's beslutning	Kan deltage: Marie, Thomas, Lisbet – og evt. Brian. Henning beslutter hvem der skal deltage og giver besked til Kongehuset.

Sag nr. 8 – Optagelse af DFfR til Coupe de la Jeunesse

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Ansøgning om optagelse i Coupe de la Jeunesse.
Sagsfremstilling	Årligt kontingent vil blive en del af KUs budget fremover! KU udnævner en kontaktperson, som på vegne af DFfR deltager i årlige møde(r). Deltagelse som landshold, men egen fuld betaling af de enkelte deltagere/klubber. Rejser og ophold arrangeres af de enkelte hold og dermed bestemmer klubberne selv udgiftsniveauet. 2018 afvikles i Irland og det påtænkes gennemført med lån – leje af både.
Bilag	Bilag 8a -2017 Constitution - constitution Bilag 8b -2017 Rules of Competition - Codes des courses
Indstilling	Hermed indstilling fra KU til HB om, at DFfR ansøger om optagelse i Coupe de la Jeunesse fra 2018.
HB's beslutning	Godkendt. Økonomi placeres i KU budget. Dog skal KU være opmærksom på, at der skal findes plads i budgettet bl.a. ved at sende færre afsted til VM, som i stedet bruge CLJ til at graduere deltagerne efter niveau således at alle oplever en international regatta på deres niveau. Det må ikke gå ud over aktiviteterne i strategiens spor 1.