



Referat

Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.00 i Rosportens Hus

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN)
Conny Sørensen (CS)
Thomas Ebert (TE)
Marie Heide (MH)
Anne Meisner (AM)

Afbud:

Lisbet Falch Jakobsen (LFJ)
Brian Sørensen (BS)
Lene Pedersen (Suppleant)

Gæster:

Finn Trærup-Hansen, Sportschef i DRC - deltager i sag nr. 12 (kl. 17.00)
Ronja Egsmose, Udviklingskonsulent - deltager i sag nr. 6 og 10
Louise Holm, Udviklingskonsulent - deltager i sag nr. 6 og 10

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent:

Anne Meisner

Indhold:

Beslutningspunkter

- Sag nr. 1 - Godkendelse af referater fra de sidste møder
- Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen
- Sag nr. 3 - Betænkning af roklubberne fra gavegiro
- Sag nr. 4 - Medlemskab af DIFV
- Sag nr. 5 - Opfølgning på økonomi – herunder budget 2018 og regnskab 2017
- Sag nr. 6 - Aftale for Edon bådene i fremtiden

Ansvarlig

AM
AM
CS
HBN
CS
RE/LH

Debatpunkter

- Sag nr. 7 - Strategiimplementering
- Sag nr. 8 - Hovedgeneralforsamling

CS/AM
HBN

Orienteringspunkter

- Sag nr. 9 - Status på HBs opgaver
- Sag nr. 10 - Evaluering af RoBattle projektet
- Sag nr. 11 - Orientering fra udvalgene
- Sag nr. 12 - Orientering fra DRC
- Sag nr. 13 - Orientering vedr. Danmarks Rostadion
- Sag nr. 14 - Orientering fra sekretariatet
- Sag nr. 15 - Orientering
- Sag nr. 16 - Eventuelt

alle
RE/LH
alle
TE/HBN/CS
HBN
AM
Alle

Bilag:

- Sag nr. 3 Bilag 3 - Betænkning af roklubberne
- Sag nr. 4 Bilag 4 - DIFV PR specialfb
- Sag nr. 5 Bilag 5a - Sagsfremstilling vedr. økonomi
- Sag nr. 5 Bilag 5b - 17 12 05 Disponering af hensatte midler
- Sag nr. 5 Bilag 5c - Budget 2018 spor 1-5 udgave 1-3 m cs bem
- Sag nr. 5 Bilag 5d - 18 01 17 Udk Regnskab pr. 311217
- Sag nr. 6 Bilag 6 - DFFRs EDON både
- Sag nr. 7 Bilag 7a - Opsamling på feedback fra udvalg_ny struktur
- Sag nr. 7 Bilag 7b - Organisering af DFFR efter feedback
- Sag nr. 7 Bilag 7c - 18 01 15 DFFR Strategi_formidling til klubberne_Udkast
- Sag nr. 7 Bilag 7d - DKF_DFFR strategiaftale
- Sag nr. 7 Bilag 7e - Udkast til Kommissorium for styregrupper i DFFR_med rettelser
- Sag nr. 7 Bilag 7f - Udkast til generelt kommissorium for udvalg i DFFR_2018
- Sag nr. 8 Bilag 8a - Tidsplan for årshæftet 2017
- Sag nr. 8 Bilag 8b - Planlægning af HFG
- Sag nr. 9 Bilag 9a - Arbejdsopgaver HB 2016-2017_version 5
- Sag nr. 9 Bilag 9b -18 01 05 Oversigt over besøg i ronetværk 2017-18
- Sag nr. 10 Bilag 10a - Rapport_RoBattle til HB
- Sag nr. 10 Bilag 10b - Underskrevet endeligt regnskab
- Sag nr. 11 Bilag 11 - Orientering fra udvalgene
- Sag nr. 13 Bilag 13a - Referat fra Brugerrådsmøde 15.01.18
- Sag nr. 13 Bilag 13b - Brugerråd
- Sag nr. 13 Bilag 13c - Kommissorium for DFFR Arbejdsgruppe for Danmarks Rostadion_endeligt
- Sag nr. 13 Bilag 13d - Vedtægt for Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
- Sag nr. 14 Bilag 14a - Status fra sekretariatet
- Sag nr. 14 Bilag 14b - Den røde tråd i udviklingsforløbet
- Sag nr. 14 Bilag 14b - Orientering vedr. nyhedsbrev og spørgeskema
- Sag nr. 14 Bilag 14c - Ansøgning
- Sag nr. 14 Bilag 14d - Svar på ansøgning
- Sag nr. 15 Bilag 15a - Referat fra Nordsjællands ronetværksmøde
- Sag nr. 15 Bilag 15b - Referat fra nordjysk ronetværk
- Sag nr. 15 Bilag 15c - Referat_møde 111217
- Sag nr. 15 Bilag 15d - Mødenotat_Rungsted Roklub
- Sag nr. 15 Bilag 15 f - Notat
- Sag nr. 15 Bilag 15g - Politiske netværk for specialforbund
- Sag nr. 15 Bilag 15h - Prioriteter for Idrætsforum København 2018 IFK Dec. 2017
- Sag nr. 15 Bilag 15i - Referat Styregruppemøde mandag den 6 nov. 2017
- Sag nr. 15 Bilag 15j - Budgetaftale 2018 - KFUs område

Sag nr. 1 – Godkendelse af referater fra de sidste møder

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Referaterne fra sidste HB møder godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 15. november 2017 og referatet godkendes. HB afholdte mailmøde i perioden 17.11.17 til 22.11.17 og referatet godkendes.
Indstilling	Referaterne fra begge møder godkendes.
HB's beslutning	Referaterne fra begge møder blev godkendt.

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlægelse: Anne Meisner

Tema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB.
HB's beslutning	Der tilføjes sag nr. 16 - eventuelt med beslutning om, hvem der repræsenterer DFFR på mødet i Nordisk Roforbund og til Coupe Extraordinary Assembly.

Sag nr. 3 – Betænkning af roklubber fra gavegiro

Fremlægelse: Conny Sørensen

Tema	DFfR ønsker, at betænke roklubber i Danmark med midler til alment velgørende formål.
Sagsfremstilling	Med en stor og målrettet kommunikationsindsats i november, december måned lykkedes det, at opnå over 100 donationer til gavegiroordningen. Det betyder, at DFfR i 2018 kan opretholde godkendelse jfr. ligningslovens § 8A med gave- og arveafgift fritagelse for medlemmer og forbund. Der er modtaget 122 donationer. (Bilag 3).
Bilag	Bilag 3 - Betænkning af roklubberne
Indstilling	HB godkender betænkningen af roklubberne med midler til alment velgørende formål.
HB's beslutning	HB godkendte betænkningen af roklubberne med midler til alment velgørende formål i henhold til ligningslovens §8A.

Sag nr. 4 – Medlemskab af DIFV

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Skal DFfR være medlemskab af foreningen for tidligere og nuværende idrætsledere og venner af Danmarks Idrætsforbund (DIFV)?
Sagsfremstilling	DFfR har fået en henvendelse fra DIFV vedr. medlemskab. "Danmarks Idrætsforbunds Venner opfordrer alle DIFs Specialforbund til at tegne et medlemskab af Danmarks Idrætsforbunds Venner. Vi tillader os med denne henvendelse til Specialforbund, at bed jer overveje et medlemskab. Hvis I tegner et medlemskab, så kan I udpege et medlem i jeres midte, som kan varetage medlemskabet og udnytte medlemskabets rettigheder, så I har muligheden for at glæde jeres medlemmer med medlemskabet". (bilag 4).
Indstilling	HB beslutter om DFfR skal melde sig ind i DIFV.
Bilag	Bilag 4 - DIFV PR specialfb
Økonomi	Det koster 75 kr. i indmeldelsesgebyr og 150 kr./år.
HB's beslutning	Udskudt til næste møde.

Sag nr. 5 – Opfølgning på økonomi - herunder budget 2018 og regnskab 2017

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Opfølgning på økonomi samt vedtagelse af budget for 2018 og gennemgang af regnskab 2017.
Sagsfremstilling	<p>Budget 2018 fremgår af bilag 5C og indeholder kommentarer til budgetposter, der sammen med teksten i bilag 5a vedrørende buget 2018 begrundes den samlede indstilling til godkendelse af budget 2018 der viser et mindre underskud på 4.250 kr.</p> <p>Regnskabsudkast for 2017 fremgår af bilag 5d der sammen med kommentarer og indstillinger i bilag 5a fremlægges til godkendelse i HB.</p>
Bilag	<p>Bilag 5a - Sagsfremstilling vedr. økonomi Bilag 5b -17 12 05 Disponering af hensatte midler Bilag 5c - Budget 2018 spor 1-5 udgave 1-3 m cs bem Bilag 5d - 18 01 17 Udk Regnskab pr. 311217</p>
Indstilling	<p>HB godkender disponering af hensatte midler. HB diskuterer indholdet i bilag 5a med henblik budget for 2018. HB tager stilling til hvilke besparelser, der skal fortages for at få budgettet for 2018 til at hænge sammen. HB tager regnskabet til efterretning.</p>
HB's beslutning	<p>CS gennemgik regnskabet som blev godkendt af HB. Regnskabet viser et lille overskud. HB besluttede at øremærke ubrugte midler til uforudsigelige vedligeholdelse af Rosportens hus samt nyt system til erstatning af Roportalen.</p> <p>CS gennemgik hensættelserne. De resterende midler er øremærket. Conny laver en opstilling, som HB får tilsendt med referatet.</p> <p>CS gennemgik 2018 budgettet. Dette blev godkendt med det oplæg, der er sendt ud. HB drøftede det aktuelle niveau for kørselsgodtgørelse henblik på en evt. fremtidig justering af taksen. Der blev ikke taget en konkret beslutning. Der afventes yderligere drøftelser.</p> <p>Set i lyset af succes med Robattle projektet og de gode erfaringer der er opbygget med Nordea, er der potentiale for at afdække mulighederne for nye fondsansøgninger. DFfR skal desuden benytte de muligheder, der er i DIF og i andre sammenhænge for ekstern finansiering af aktiviteter. HB vil gerne involveres i idé generering omkring fundraisings muligheder: Styling og ledelse af fundraising hører dog under opgaverne for chef for rosportens hus. AM vil indkalde til møde.</p>

Sag nr. 6 – Aftaler for Edon både i fremtiden

Fremlæggelse: Ronja Egsmose/Louise Holm

Tema	Håndtering af Edon både i fremtiden.
Sagsfremstilling	<p>I RoBattle projektet er der indkøbt 8 trailere med 6 EDON både på hver. Klubberne har kunne låne disse trailere ganske gratis, primært til deres sommerferie-roskoler og i forbindelse med skole-klasse-besøg, men også f.eks. til Åbent Hus. EDON bådene har været benyttet af op mod 60-70 klubber, som både har givet ikke-roere mulighed for at komme på vandet, men også kunne tilbyde målgrupper i deres egne klubber mulighed for at prøve kræfter med sculler-roning (f.eks. ældre, handikappede og andre, der ikke har roet med 2 årer før).</p> <p>RoBattle projektet er afsluttet og HB skal tage stilling til, hvordan disse trailere med EDON både skal administreres i fremtiden. Rigtig mange roklubber har henvendt sig til DFFR med ønske om at vide, hvad der kommer til at ske med EDON bådene. Flere af dem er meget afhængige af bådene, for at kunne afvikle deres aktiviteter. Flere af dem har også givet klart udtryk for, hvor vigtigt et element EDON bådene er, i at få nye unge ind i klubben. Og det særligt har stor værdi at klubberne kan låne 6 både af gangen – og at så mange klubber landet over kan få glæde af dem.</p> <p>Der har særligt de sidste 1-2 år været en del vedligehold på trailere og både, og selvom klubberne melder ind om skader og mangler hver gang traileren skifter hænder, er en stor del af udgifterne, og det administrative arbejde, havnet hos DFFR. Det er lidt svært at skifte lygteglas, eller sætte en ny svirvel på en trailer i Nibe, når man selv sidder i Bagsværd.</p> <p>Administrationen har skitseret 5 modeller for, hvordan EDON bådene kan anvendes af roklubberne fremover. Vi har rådført os hos 6 forskellige klubber, for at høre hvad de ser som de bedste løsninger på EDON bådenes fremtid. (bilag 6).</p>
Bilag	Bilag 6 - DFFRs EDON både.
Indstilling	HB tager beslutning om, hvordan vi håndterer Edon bådene fremover således at det kan gøres omkostnings neutralt.
HB's beslutning	HB godkendte scenarie 5 med den option at bestyrelsen gerne vil involveres omkring hvilke kriterier, der er forbundet med lån af DFFR ejendom i en længere tidsperiode. RE/LH laver et udkast til en aftale, som præsenteres for HB inden klubber involveres.

Sag nr. 7 – Strategiimplementering

Fremlæggelse: Conny Sørensen/Anne Meisner

Tema	Vedtagelse af ny organisering, bemanning af styregrupper og udpegning af udvalgsformænd.
Sagsfremstilling	<p>Der har været afholdt møder med alle udvalgene i perioden den 25/11 til 5/12. Det har været en god proces med flot repræsentation fra udvalgene og en konstruktiv dialog med opbakning til HBs oplæg om ny struktur til understøttelse af strategien. Den feedback vi har modtaget fra udvalgene, er samlet i et notat. (bilag 7a).</p> <p>Alle frivillige i udvalgene har modtaget information om de justeringer, der er foretaget på baggrund af møderne. Dette er sendt ud umiddelbart før jul. (bilag 7b).</p> <p>Der udarbejdes en infofolder, som kan udleveres til klubberne med beskrivelse af DFfR's strategi. Udkast til materialet fremgår af bilag 7c.</p> <p>Møde med DKF afholdt den 28/11 omkring samarbejdsaftale jfr. Strategiens spor 5. Aftalen indeholder en beskrivelse af samarbejdet både administrativt og politisk i strategiperioden. Aftalen er underskrevet. (bilag 7d).</p> <p>Endeligt kommissorium for styregrupperne vedtages. (bilag 7e) Udkast til generelt kommissorium for udvalgene (bilag 7f).</p> <p>Til at sikre implementering og eksekvering af strategien er det i henhold til tidligere møder i HB anført, at det er hensigtsmæssigt, at hovedbestyrelsesmedlemmer gennemgår ledelsestræning. MH har påtaget sig opgaven med at indhente priser på relevant uddannelse.</p>
Bilag	<p>Bilag 7a - Opsamling på feedback fra udvalg_ny struktur</p> <p>Bilag 7b - Organisering af DFfR efter feedback</p> <p>Bilag 7c - 18 01 15 DFfR Strategi_formidling til klubberne_Udkast</p> <p>Bilag 7d - DKF_DFfR strategiaftale</p> <p>Bilag 7e - Udkast til Kommissorium for styregrupper i DFfR_med rettelse</p> <p>Bilag 7f - Udkast til generelt kommissorium for udvalg i DFfR_2018</p>
Indstilling	<p>HB beslutter hvordan den endelige struktur skal være.</p> <p>HB behandler indstillingerne til styregrupperne og formænd for udvalgene.</p> <p>HB sikrer, at informationen formidles til alle klubber og lægges på hjemmesiden.</p> <p>Godkendelse af kommissorium for styregrupperne.</p> <p>Godkendelse af generelt kommissorium for udvalgene.</p>
HB's beslutning	<p>HB besluttede den fremlagte struktur, som den er blevet forelagt for interessenter i 2017 dog med mindre justeringer. Af hensyn til logistiske og organisatoriske overvejelser blev det besluttet at bibeholde Universitetsroning som en arbejdsgruppe i relation til KU. Tilsvarende beholdes fitnessroning endnu i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen Danmarks Rostadion lægges under spor 5.</p> <p>Skole OL og Events/lejraktiviteter sammenlægges til ét udvalg kaldet "Ungdomsaktiviteter".</p> <p>HB har udpeget formænd i alle udvalg, der bliver kontaktet direkte.</p> <p>Marie, Conny og Henning deltager i arbejdet med materialet til klubber, som skal være færdigt til generalforsamlingen.</p>

	<p>Kommissorium for styregruppen er godkendt med en enkelt rettelse. Kommissorium for udvalgene suppleres med arbejdsopgaver fra strategi sporene indenfor det konkret fagområde.</p>
--	---

Sag nr. 8 – Hovedgeneralforsamling

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Planlægning af HGF den 10. marts 2018 i Odense.
Sagsfremstilling	<p>Der er lagt en plan for produktion af årshæftet. (Se bilag 8a)</p> <p>Bestyrelsen er pt sammensat af: HBN valgt til 2019 CS valgt til 2018 TE valgt til 2018 MH valgt til 2019 LF valgt til 2019 BS valgt til 2018 LP suppleant</p> <p>Bestyrelsen høres om medlemmer søger genvalg. Plan for HGF diskuteres.</p> <p>Udsendelse af dagsorden, indkomne forslag, oplysning om antal delegerede og fuldmagter skal ske senest den 8. februar.</p> <p>Udsendelse af årshæfte, årsregnskab og budget for DFfR, Eurow ApS og Fonden for Rosportens Fremme og DRC skal ske senest den 23. februar. (se bilag 8b)</p> <p>John vil gerne være dirigent igen i 2018.</p>
Bilag	Bilag 8a - Tidsplan for årshæftet 2017 Bilag 8b - Planlægning af HFG
Indstilling	<p>HB udpeger en tovholder, der sammen med AM udarbejder indholdet til et program for dagen.</p> <p>HB tager planen for produktion af årshæftet til efterretning.</p>
HB's beslutning	<p>AM har modtaget information om at BS ikke modtager genvalg. Dvs. der forventes to vakante poster til bestyrelsen.</p> <p>Der er tid i programmet til involvering af deltagerne på hovedgeneralforsamlingen. Der skal være oplæg om RoBattles resultater, som videreføres i spor 1 i strategien og de planer, der ligger i spor 2 vedr. fastholdelse af medlemmer.</p> <p>Efterfølgende laves cafédebat for deltagerne.</p> <p>Muligheden for Poul Madsen lederlegat synliggøres for klubber. Nyhed på roning.dk. Indstilling sendes til HB inden 21/2.</p> <p>FU får årshæftet inden lpaper udgaven laves. Henning skriver forord, internationalt og bestyrelsen beretning til Anna Karina inden mandag den 29/1.</p>

Sag nr. 9 – Status på HBs opgaver

Fremlægelse: alle

Tema	Orientering fra alle HB medlemmer.
Indstilling	Dokumentet (bilag 9a) bruges til løbende opfølgning på de opgaver, som Hovedbestyrelsen påtager sig, for at sikre progression og aftaler overholdes. Justeringer i dokumentet foretages på mødet. På mødet aftales en plan for HB, FU og deltagelse i ronetværksmøder frem til HGF.
Bilag	Bilag 9a - Arbejdsopgaver HB 2016-2017_version 5 Bilag 9b - 18 01 05 Oversigt over besøg i ronetværk 2017-18
Indstilling	Status tages til efterretning. Aftale om deltagelse på kommende ronetværksmøder samt datoer for HB møder.
HB's beslutning	Næste møde 21. februar kl. 18.00. Resten udskydes til næste møde.

Sag nr. 10 – Evaluering af RoBattle projektet

Fremlæggelse: Ronja Egsmose og Louise Holm

Tema	Evaluering af RoBattle projektet.
Indstilling	Regnskabet for RoBattle projektet er gennemgået og godkendt af ekstern revisor. (bilag 10b). RoBattle projektet har haft mange positive effekter på de danske roklubber, hvilket præsenteres i vedhæftede rapport. (bilag 10a). Ronja og Louise vil være tilstede på mødet og give en kort mundtlig orientering.
Bilag	Bilag 10a - Rapport_RoBattle til HB Bilag 10b - Underskrevet endeligt regnskab
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HB's beslutning	Orienteringen blev taget til efterretning – flot arbejde.

Sag nr. 11 – Orientering fra udvalgene

Fremlæggelse: alle

Beslutningstema	Orientering fra udvalgene.
Sagsfremstilling	Se bilag 11.
Bilag	Bilag 11 - Orientering fra udvalgene.
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning. Sikkerhedsudvalget mangler fortsat en kontaktperson i HB. Dette beslutes på næste møde.

Sag nr. 12 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: Thomas Ebert/Conny Sørensen

Beslutningstema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	Sportschef i DFFR Finn Trærup-Hansen (FH) har ønsket at deltage på HB-mødet for at lære DFFR bestyrelsen bedre at kende. Finn vil på mødet give en nærmere opdatering af arbejdet i DRC herunder, hvordan han ser samarbejdet med Team Danmark og DIF udfolde sig.
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog den mundtlige orienteringen fra Finn til efterretning. FH og AM aftaler løbende ledelsesmøder. Ved disse møder besluttet, hvornår FH har brug for at mødes med HB igen.

Sag nr. 13 – Orientering vedr. Danmarks Rostation

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
Sagsfremstilling	<p>I løbet af efteråret har der været afholdt en række møder dels i brugerråd, brugergrupper, DS40, københavnklubber, DRC samt mellem DFfR, FISA og fondens administrator. Det har jf. Lars Christensen resulteret i at afgørende forhold for DFfR's ansatte (bl.a. ruminddeling) er forbedret samt, at vi har fået forsikring om at der bliver plads til minimum det antal både i bådehallen, som vi har i dag. Fra seneste brugerrådsmøde blev det anført, at tidsplanen for rostadion er uændret. Dvs. det forventes at baneanlægget ikke kan benyttes til konkurrencer fra d. 1/9 2018 og det forventes at DRC og klubberne skal rømme bådehallen senest august, når nærmere dato kendes.</p> <p>jf. formalia for Danmarks Rostadion skal DFfR sikre valg af personer til Danmarks Rostadion brugergrupper. Et valg skal ske hvert andet år. Dette har været afholdt blandt klubber beliggende omkring søen samt blandt københavnklubber med bådplads i bådehallen.</p> <p>Følgende er indstillet:</p> <p>DSR, Kasper Haagensen med suppleant Johan Frydendahl KR, Niels Holmquist med suppleant Lars Rasmussen KVIK, Christian Place med suppleant Sarah Lauritzen Bagsværd Roklub, Morten Espersen med suppleant Mia Espersen Lyngby Roklub, John Knudsen med suppleant Hanne Brusck (LDR) DRC, Finn Trærup-Hansen med suppleant Anders Tranberg Københavns Regattaforening, Reiner Modest med suppleant Mia Espersen DS40, Michael Kassow og Bjørn Hasløv. Suppleant for Bjørn er Lea Jacobsen</p> <p>De nævnte indtræder i DFfR Arbejdsgruppe Danmarks Rostadion</p> <p>Næste bestyrelsesmøde i Fonden Danmarks Rostadion afholdes d. 6/2. HBN varetager på vegne af DFfR en observatørpost i bestyrelsen.</p>
Bilag	Bilag 13a - Referat fra Brugerrådsmøde 15.01.18 Bilag 13b - Brugerråd Bilag 13c - Kommissorium for DFfR Arbejdsgruppe for Danmarks Rostadion_endeligt Bilag 13d - Vedtægt for Fonden Danmarks Rostadion Bagsværd Sø
Indstilling	Formalia for Danmarks Rostadion opdateres.
HB's beslutning	Valg af repræsentanter til brugergrupperne under Danmarks Rostadion blev godkendt af HB. Dette meddeles til fondens administrator, Klaus Nørskov. Kommissoriet for arbejdsgruppen opdateres med de nyvalgte repræsentanter.

Sag nr. 14 – Orientering fra sekretariatet

Fremlægelse: Anne Meisner

Tema	Orientering fra sekretariatet.
Sagsfremstilling	Se bilagene.
Bilag	Bilag 14a - Status fra sekretariatet Bilag 14b - Den røde tråd i udviklingsforløbet Bilag 14c - Orientering vedr. nyhedsbrev og spørgeskema Bilag 14d - Ansøgning Bilag 14e - Svar på ansøgning
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	Udskydes til næste møde.

Sag nr. 15 – Orientering

Fremlægelse: alle

Tema	Generel orientering fra ronetværk, DIF og andet.
Sagsfremstilling	<p>Internt: Der har været afholdt 2 ronetværksmøder. Se bilag 15a + b</p> <p>Der er afholdt det årlige møde med FIRST A/S den 11/12, hvor AKG og AM deltog. Referat er vedlagt (bilag 15c).</p> <p>Den 22/11-17 havde Henning, Lisbet, Jørgen og Anne møde med Rungsted Roklub vedr. ulykken i juni, støtte fra DFfR og forsikring. Tilstede fra DFfR: Henning, Lisbet, Jørgen og Anne. Referatet er vedlagt (bilag 15d). Jørgen Grastrup følger op på sagen og på spørgsmålet om forsikring.</p> <p>Møde i Nordisk Roforbund lørdag den 3. februar i Hvidovre Roklub. (bilag 15e). HBN deltager.</p> <p>Opfølgning på aftaler og handlingsplaner i forlængelse af HB-mødet den 15/11. Der er udarbejdet et notat. (Bilag 15f).</p> <p>DIF: DFfR har fået ny DIF-konsulent pr. 1. januar 2018. Jakob Ovesen, som kan træffes på mail: jov@dif.dk og tlf.: 28 57 85 81.</p> <p>DIF etablerer 3 politisk netværk på tværs af specialforbund. HB diskuterer muligheden for at deltage i netværk. Se bilag 15g.</p> <p>Andet: Idrætsforum København. Se bilag 15h-j. De 3 væsentligste emner er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bevæg dig for livet i København• Flere piger ind i foreningerne; kun 1/3 medlemmer i idrætsklubberne i København er kvinder.• Fokus på faciliteter i 2018 bl.a. Nordhavn. <p>Datoer for møder i 2018: 20/2, 29/5, 18/9 & 13/11.</p>
Bilag	Bilag 15a - Referat fra Nordsjællands ronetværksmøde Bilag 15b - Referat fra nordjysk ronetværk Bilag 15c - Referat_møde 111217 Bilag 15d - Mødenotat_Rungsted Roklub Bilag 15e - Indkaldelse til styremøde_Nordisk Roforbund Bilag 15f - Notat Bilag 15g - Politiske netværk for specialforbund Bilag 15h - Prioriteter for Idrætsforum København 2018 IFK Dec. 2017 Bilag 15i - Referat Styregruppemøde mandag den 6 nov. 2017 Bilag 15j - Budgetaftale 2018 - KFU's område

Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning. HB tager stilling hvem, der skal deltage i de politiske netværk i DIF.
HB's beslutning	Udskydes til næste møde.

Sag nr. 16 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Hvem skal repræsentere DFfR til NOR mødet den 3. februar. Coupe extraordinary Assembly hvor DFfR skal præsentere hvorfor der søges om optagelse i Coupe i relation til politik og talentudvikling.
Indstilling	Beslutning om hvem der repræsentere DFfR i de to sammenhænge.
HB's beslutning	Henning og Marie deltager på mødet i Nordisk Roforbund den 3/2 i Hvidovre Roklub. Marie er DFfRs repræsentant i forbindelse med Coupe extraordinary Assembly den 24/2-25/2.