



Dansk Forening for Rosport

Referat

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 21. februar 2018 kl. 17.30
i Rosportens Hus

Tilstede:

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

Afbud:

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

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent:

Anne Meisner

Indhold:

Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af referater fra de sidste møder	AM
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	AM
Sag nr. 3 - Medlemskab af DIFV	HBN
Sag nr. 4 - Godkendelse af endeligt budget 2018 og påtegning af regnskab 2017	CS
Sag nr. 5 - Aftale for Edon bådene med værtsklubber	HBN
Sag nr. 6 - Behandling af indkomne forslag til HGF	HBN
Sag nr. 7 - Deltagelse i DIF-netværk	HBN
Sag nr. 8 - Bemanding af styregrupper og udvalg	CS
Sag nr. 9 - Plan for DM	TE
Sag nr. 10 - Optagelse af Ringkøbing Ro- og Kajakklub	AM
Sag nr. 11 - Behandling af indstillinger til Poul Madsens lederpris	AM
Sag nr. 12 - Indstilling til DFfRs ærestegn	AM

Orienteringspunkter

Sag nr. 13 - Status på HBs opgaver	alle
Sag nr. 14 - Orientering fra udvalgene	alle
Sag nr. 15 - Orientering fra sekretariatet	AM
Sag nr. 16 - Orientering	Alle

Bilag:

Sag nr. 3	Bilag 3 - DIFV PR specialfb
Sag nr. 4	Bilag 4a - Endeligt budget 2018
Sag nr. 4	Bilag 4b - Årsrapport 2017_DFfR
Sag nr. 4	Bilag 4c - Statusprotokollat 2017_DFfR
Sag nr. 4	Bilag 4d - Årsrapport 2017_FtRF
Sag nr. 4	Bilag 4e - Statusprotokollat 2017_FtRF
Sag nr. 5	Bilag 5a - Ansøgning for værtsklubber_udkast
Sag nr. 5	Bilag 5b - Kontrakt mellem Dansk Forening for Rosport og værtsklub
Sag nr. 5	Bilag 5c - EDON både 2018-2021
Sag nr. 7	Bilag 7 - Politiske netværk for specialforbund
Sag nr. 8	Bilag 8 - 18 02 14 Organisering af DFfR efter HB-møde 250118
Sag nr. 10	Bilag 10 - Love for RRKK
Sag nr. 12	Bilag 12 - Indstilling til DFfRs ærestegn
Sag nr. 13	Bilag 13a - Arbejdsopgaver HB 2016-2017_version 5
Sag nr. 13	Bilag 13b - Svar fra KU
Sag nr. 14	Bilag 14 - Orientering fra udvalgene
Sag nr. 15	Bilag 15a - Status fra sekretariatet
Sag nr. 15	Bilag 15b - Den røde tråd i udviklingsforløbet
Sag nr. 15	Bilag 15c - Orientering vedr. nyhedsbrev og spørgeskema
Sag nr. 15	Bilag 15d - Ansøgning
Sag nr. 15	Bilag 15e - Svar på ansøgning
Sag nr. 15	Bilag 15f - Status på sekretariatet_aflyst møde december 2017
Sag nr. 16	Bilag 16a - Referat fra Nordsjællands ronetværksmøde
Sag nr. 16	Bilag 16b - Referat fra nordjysk ronetværk
Sag nr. 16	Bilag 16c - Referat_møde 111217
Sag nr. 16	Bilag 16d - Mødenotat_Rungsted Roklub
Sag nr. 16	Bilag 16e - Notat
Sag nr. 16	Bilag 16f - Prioriteter for Idrætsforum København 2018 IFK Dec. 2017
Sag nr. 16	Bilag 16g - Referat Styregruppemøde mandag den 6 nov. 2017
Sag nr. 16	Bilag 16h - Budgetaftale 2018 - KFU's område

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 25. januar og referatet godkendes.
Indstilling	Referatet godkendes.
HB's beslutning	Referatet blev godkendt.

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlægelse: Anne Meisner

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

Sag nr. 3 – Medlemskab af DIFV

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Skal DFfR være medlemskab af foreningen for tidligere og nuværende idrætsledere og venner af Danmarks Idrætsforbund (DIFV)?
Sagsfremstilling	<p>DFfR har fået en henvendelse fra DIFV vedr. medlemskab.</p> <p>”Danmarks Idrætsforbunds Venner opfordrer alle DIFs Specialforbund til at tegne et medlemskab af Danmarks Idrætsforbunds Venner.</p> <p>Vi tillader os med denne henvendelse til Specialforbund, at bed jer overveje et medlemskab.</p> <p>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 3).</p>
Indstilling	HB beslutter om DFfR skal melde sig ind i DIFV.
Bilag	Bilag 3 - DIFV PR specialfb
Økonomi	Det koster 75 kr. i indmeldelsesgebyr og 150 kr./år.
HB's beslutning	HB godkendte indmeldelsen i DIFV.

Sag nr. 4 – Godkendelse af endeligt budget 2018 og påtegning af regnskab 2017

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Godkendelse af det endelige budget for 2018 samt påtegning af det reviderede regnskab for 2017.
Sagsfremstilling	<p>Budget 2018 er justeret med de ændringer, der blev drøftet efter forrige HB møde og resultatet i budget 2018 er herefter et underskud på 60 t.kr. (bilag 4a)</p> <p>Årsregnskabet for 2017 er nu revideret af vores revisorer fra EY og fremlægges til endelig godkendelse og underskrift. I forhold til udkast på forrige HB møde viser dette regnskab et overskud på 484 t.kr. mod 0 kr. i budget 2017. Det store resultat skyldes en momskompensation modtaget i december 2017, som vi ikke fik mulighed for at overføre til aktiviteter i 2018. Beløbet er derfor gået på egenkapitalen, der nu udgør 2.428 t.kr. (bilag 4b)</p>
Bilag	<p>Bilag 4a - Endeligt budget 2018 Bilag 4b - Årsrapport 2017_DFfR Bilag 4c - Statusprotokollat 2017_DFfR Bilag 4d - Årsrapport 2017_FtRF Bilag 4e - Statusprotokollat 2017_FtRF</p>
Indstilling	Budgettet for 2018 godkendes. Årsrapporter og protokollater for henholdsvis DFfR og Fonden til Rosportens Fremme underskrives af bestyrelsen inden det fremlægges på generalforsamlingen den 10. marts.
HB's beslutning	<p>Budgettet blev godkendt med den bemærkning, at vi evt. kan anvende nogle af de hensættede midler til aktiviteter. CS laver en overblik på de periodiseringer og hensættelser som der udestår.</p> <p>Årsrapporter og statusprotokollater blev godkendt og underskrevet.</p>

Sag nr. 5 – Aftale for EDON bådene med værtsklubber

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Aftale med værtsklubber for de 8 trailere med EDON både.
Sagsfremstilling	<p>På HB mødet den 25. januar blev det aftale, at RE og LH skulle lave et udspil til en aftale, som kan indgås mellem DFfR og værtsklubberne.</p> <p>Hovedbestyrelse besluttet, at otte klubber kan ansøge om at blive værtsklub, og dermed have ansvaret for EDON bådene i en 4-årig periode.</p> <p>Værtsklubben er ansvarlig for opbevaring, vedligeholdelse og udbedring af eventuelle reparationer af skader. Det økonomiske ansvar er altså klubbens.</p> <p>Værtsklubben er ansvarlig for opbevaring af bådene året rundt.</p> <p>Formålet er, at EDON bådene forankres mere lokalt, samt at styrke samarbejdet og erfaringsudveksling omkring ungdomsarbejdet klubberne imellem. Det er en forudsætning for at blive værtsklub, at klubben skal fungere som sparringspartner for nærliggende klubber, der enten har etableret en ungdomsafdeling/indsats eller som ønsker at komme i gang med dette.</p> <p>Værtsklubben forpligter sig til at udlåne EDON bådene til de nærliggende klubber, så flest mulige klubber får mulighed for fortsat at låne EDON både til sommerroskole, skolesamarbejde, ungdomstræningen og lignende aktiviteter. Således vil der, i lighed med de sidste 4 år, være en begrænsning i antal bookinger for både værtsklubben og de øvrige klubber. Værtsklubben kan dog frit benytte bådene i perioder, hvor de ikke er booket.</p> <p>DFfR betaler fortsat forsikringer, vægtafgift samt onlinebookingsystem for alle otte trailere med tilhørende både. Derudover står DFfR for administrationen af bookingsystemet. De seks redningsveste som tilhører hver trailer, foræres til de otte værtsklubber, og de bliver dermed klubbernes eje.</p> <p>Ansøgningsprocedure for at blive værtsklub</p> <p>Klubberne skal i deres ansøgning argumentere for, hvorfor de ønsker at blive værtsklub og hvilke nærliggende klubber de ønsker at samarbejde med om udviklingen af ungdomsrøning.</p>
Bilag	Bilag 5a - Ansøgning for værtsklubber_udkast Bilag 5b - Kontrakt mellem Dansk Forening for Rosport og værtsklub Bilag 5c - EDON både 2018-2021
Indstilling	HB godkender ansøgning og kontrakt.
HB's beslutning	HB godkendte ansøgning og kontrakt med den henstilling at kontraktens formulering omkring redningsveste skulle præciseres.

Sag nr. 6 – Behandling af indkomne forslag til HGF

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Forslag fra roklubberne til behandling på hovedgeneralforsamlingen gennemgås.
Sagsfremstilling	De forslag som roklubber har indsendt til behandling på generalforsamlingen gennemgås af HB inden de udsendes med den endelig dagsorden den 23. februar 2018.
Bilag	Bilagene eftersendes den 16/2 efter kl. 12.00.
Indstilling	Forslagene der er modtaget senest den 16. februar kl. 12.00 behandles på HGF den 10. marts 2018.
HB's beslutning	<p>Der er ikke indkommet nogen forslag fra roklubberne.</p> <p>Der er kun de 2 forslag, som er fremsat af HB og som er udsendt til klubberne med 1. udsendelse. Marie Heide erklærede sig inhabil i sagen vedr. kaproningsreglementet.</p> <p>2. udsendelse til klubberne skal ud fredag den 23/2. Det drejer sig om årsrapporter, budget, endelig dagsorden og årshæftet.</p>

Sag nr. 7 – Deltagelse i DIF-netværk

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Deltagelse i DIFs politiske netværk for specialforbund.
Sagsfremstilling	DIF lancerer i regi af DIF's HR gruppe politiske netværk for specialforbundenes politikere. Læse mere om netværkene i bilag 7, herunder også om tilmelding. Deadline for fremsendes af en korte motiveret ansøgning er torsdag d. 1. marts 2018.
Bilag	Bilag 7 - Politiske netværk for specialforbund
Indstilling	HB afklare, hvem der er interesseret i af deltage i hvilke politiske netværk.
HB's beslutning	DFFR bør være repræsenteret og CS er interesseret i at deltage i netværket omkring økonomi. HBN og MH og muligvis LFJ er muligvis interesseret i at deltage i netværket omkring HR. Kandidaterne skriver og sender selv ansøgningen til DIF inden 1/3.

Sag nr. 8 – Bemanding af styregrupper og udvalg

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Bemanding af styregrupper og udvalg samt udpegning af kontaktpersoner.
Sagsfremstilling	<p>På mødet den 21. januar debatterede HB bemandingen af styregrupper og udvalgsposter. Siden sidste møde har Conny Sørensen gjort en stor indsats for at tale med en række personer for at afdække deres kandidatur til poster i styregrupper og udvalg i DFfR. En del er faldet på plads og noget er stadig i proces. (bilag 8).</p> <p>Der skal udpeges en kontaktperson fra HB til sikkerhedsudvalget og de to uddannelsesudvalg.</p>
Bilag	Bilag 8 - 18 02 14 Organisering af DFfR efter HB-møde 250118
Indstilling	<p>HB godkender indstillingen til styregrupperne – i bilaget markeret med gul. HB godkender udvalgsmedlemmer og arbejder sammen med udvalgsformændene hvis der er brug for yderligere supplerings.</p> <p>HB udpeger en kontaktperson fra HB til sikkerhedsudvalget og de to uddannelsesudvalg.</p>
HB's beslutning	<p>HB godkendte indstillinger til styregrupperne og formandsposter i udvalgene. Der er aftalt en arbejdsdag for alle frivillige vedr. ny struktur den 21. april. kl. 11.00.</p> <p>HBN er kontaktpersoner til sikkerhedsudvalget og LFJ forbliver kontaktperson for uddannelsesudvalgene frem til HGF.</p>

Sag nr. 9 – Plan for DM

Fremlægelse: Thomas Ebert

Tema	Plan for DM 2018
Sagsfremstilling	<p>Ved regatta ledermødet i november 2017 bød Sydhavskredsen ind på DM til afholdelse i Maribo. I DFFR's regattaterminliste er det anført at DM afvikles på Maribo. I løbet af vinteren har personer i Sjællandsregattaforening udtrykt ønske om, at DM-2018 allokeres til Sorø sø og siden har også regattaforening omkring Brabrand regattaanlæg tillige ønsket at få tildelt DM2018.</p> <p>KU-formand (Morten Espersen) tog primo februar kontakt til Sydhavskredsen med henblik på at opnå en redegørelse på om de fysiske rammer kan tilgodesee de ønskede krav for afholdelse af et DM. Det var indtrykket, at der er nogle uafklarede forhold omkring egnede ind/udgangsbroer, som bør udbedres. Desuden syntes det endvidere uafklaret om bane anlægget tilbyder funktionsdygtige installationer i relation til dommertårn og starterbro. Det er tillige uvist om baneanlægget kan tilbyde 6-bane med bøjemarkering over 2000-m. Der blev oplyst til KU formand at en renovering af Maribo Roklub er under forberedelse. Tidsplan herfor er stadig ikke afklaret.</p> <p>KU-formanden og en medarbejder fra Rosportens hus har undersøgt hvorvidt Sjællandsregattaforening kunne indtræde som arrangør af DM. Det er indtrykket, at Sorø Roklubs lokaler kan indgå ved et DM-arrangement i år. Endvidere skal ejer af Sorø sø (Sorø Stift og Sorø akademi) give tilladelse til at der afholdes regatta. . Man har modtaget positive tilkendegivelser, idet Sorø Roklub i 2018 har 100 års jubilæum.</p>
Indstilling	<p>HB giver opbakning til at der indledes dialog med Sjællandsregattaforening og Sorø Roklub om mulighederne for afholdelse af DM-2018 på Sorø Sø. I det tilfælde, at Sjællandsregattaforening og Sorø Roklub tilkendegiver interesse for og opbakning til at afholde giver HB opbakning til, at KU/Rosportens Hus etablerer en aftale om afholdelse af DM-2018 på Sorø sø. Aftalen vil efterflg blive præsenteret for HB ved et HB møde.</p>
HB's beslutning	<p>Der er aftalt et møde med Sjællands Regattaforening den 6. marts med henblik på afklaring af, hvorvidt DM kan afholdes i Sorø.</p>

Sag nr. 10 – Optagelse af Ringkøbing Ro- og Kajakklub

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Anmodning om optagelse i Dansk Forening for Rosport af Ringkøbing Ro- og Kajakklub.
Sagsfremstilling	Vi har modtaget ansøgning fra Ringkøbing Ro- og Kajakklub, som tidligere har været medlem af DFfR. Klubben fra fremsendt alle relevante oplysninger og deres vedtægter giver ikke anledning til anmærkninger. (Bilag 10)
Bilag	Bilag 10 - Love for RRKK
Indstilling	HB godkender optagelsen af Ringkøbing Ro- og Kajakklub i DFfR under forudsætning af godkendelse i DIF.
HB's beslutning	HB godkendte optagelsen af Ringkøbing Ro- og Kajakklub i DFfR og AM sender indstillingen til godkendelse i DIF.

Sag nr. 11 – Uddeling af Poul Madsens lederpris

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Uddeling af Poul Madsen lederpris på HGF 2018.
Sagsfremstilling	Pr. 14/2 har vi ikke modtaget nogen indstillinger til Poul Madsens lederpris 2018. Hvis der modtages indstillinger inden mødet den 21/2 vil HB få dem tilsendt.
Indstilling	HB beslutter om der er nogen, der skal modtage prisen.
HB's beslutning	Der er modtaget 2 indstillinger og HB traf beslutning.

Sag nr. 12 – Indstilling til DFfRs ærestegn

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Ansøgning om tildeling af DFfR's ærestegn.
Sagsfremstilling	Indstillingen er modtaget på mail torsdag 8-02-2018 kl. 23:57. Se bilag 12.
Bilag	Bilag 12 - Indstilling til DFfRs ærestegn
Indstilling	Hovedbestyrelsen tager stilling til om indstilling skal godkendes.
HB's beslutning	HB godkendte indstillingen.

Sag nr. 13 – Status på HBs opgaver

Fremlæggelse: alle

Tema	Orientering fra alle HB medlemmer.
Indstilling	<p>Dokumentet (bilag 13a) 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>Opfølgning på sager fra tidligere HB-møder:</p> <p>HB møde 17/11-17 Mailmøde Afklaring vedr. U19VM og Holstebro årgangsmesterskaber, der er sammenfaldende. (bilag 13b) HBs forretningsorden 2017-11-15 blev godkendt – skal den lægges på hjemmeside?</p> <p>HB møde 15/11-17 Dato for standerhejsning Sorø er søndag den 25. marts kl. 12.00 med dåb af 3 måske 4 både. Erstatning for Roportalen og aftaler om processen vil fremgå af bilag 13a.</p>
Bilag	Bilag 13a - Arbejdsopgaver HB 2016-2017_version 5 Bilag 13b - svar fra KU
Indstilling	HB følger op på opgaverne. Aftale om hvem der repræsenterer DFfR til officiel standerhejsning i Sorø.
HB's beslutning	Dokumentet 13a er opdateret på mødet og sendes til HB med referatet. Forretningsordens for HB skal ikke på hjemmesiden. TE repræsenterer HB til officiel standerhejsning i Sorø.

Sag nr. 14 – Orientering fra udvalgene

Fremlæggelse: alle

Beslutningstema	Orientering fra udvalgene.
Sagsfremstilling	Se bilag 14.
Bilag	Bilag 14 - Orientering fra udvalgene
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 15 – Orientering fra sekretariatet

Fremlæggelse: Anne Meisner

Tema	Orientering fra sekretariatet.
Sagsfremstilling	Se bilagene.
Bilag	Bilag 15a - Status fra sekretariatet Bilag 15b - Den røde tråd i udviklingsforløbet Bilag 15c - Orientering vedr. nyhedsbrev og spørgeskema Bilag 15d - Ansøgning Bilag 15e - Svar på ansøgning Bilag 15f - Status på sekretariatet_aflyst møde december 2017
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning. Materiale udarbejdet til klubudvikling skal markeres med Copy Right. Politisk nyhedsbrev udsendes ikke længere.

Sag nr. 16 – Orientering

Fremlæggelse: alle

Tema	Orientering fra netværk, DIF, FISA o.a.
Sagsfremstilling	<p>Internt:</p> <p>Der har været afholdt 2 ronetværksmøder. Se bilag 16a + 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 16c).</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 16d). Jørgen Grastrup følger op på sagen.</p> <p>Orientering fra mødet den 3. februar i Nordisk roforbund.</p> <p>Opfølgning på aftaler og handlingsplaner i forlængelse af HB-mødet den 15/11. Der er udarbejdet et notat. (Bilag 16e).</p> <p>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>Idrætsforum København. Se bilag 16f-h. 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> <p>Marie vedr. dommersamarbejde Ebert vedr. FISA Henning vedr. universitet og ferieroning.</p>
Bilag	<p>Bilag 16a - Referat fra Nordsjællands ronetværksmøde Bilag 16b - Referat fra nordjysk ronetværk Bilag 16c - Referat_møde 111217 Bilag 16d - Mødenotat_Rungsted Roklub Bilag 16e - Notat Bilag 16f - Prioriteter for Idrætsforum København 2018 IFK Dec. 2017 Bilag 16g - Referat Styregruppemøde mandag den 6 nov. 2017 Bilag 16h - Budgetaftale 2018 - KFU's område</p>
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning. AM kunne bekræfte at DFfR og DRC både er transportforsikret med den forsikring vi har tegnet.

