



Dansk Forening for Rosport

## Dagsorden

---

Hovedbestyrelsesmøde lørdag den 21. april 2018

kl. 14.30 Roforeningen KVIK,

Strandvænget 53, 2100 Kbh. Ø

**Tilstede:**

Henning Bay Nielsen (HBN)

Conny Sørensen (CS)

Lisbet Falch Jakobsen (LJ)

Marie Heide (MH)

Regitze Siggaard (RS)

Sten Zülow (SZ)

**Afbud:**

Thomas Ebert (TE)

**Mødeleder:**

Henning Bay Nielsen (HBN)

**Referent:**

Conny Sørensen (CS)

|

## Indhold:

### Beslutningspunkter

- Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde
- Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen
- Sag nr. 3 – Fonden til Rosportens Fremme ansøgninger
- Sag nr. 4 – Nyt system til erstatning af Roportalen

### Ansvarlig

HBN  
HBN  
CS  
CS

### Debatpunkter

- Sag nr. 5 – Drift af ny organisation

### Ansvarlig

Alle

### Orienteringspunkter

- Sag nr. 6 – Status nyansættelser
- Sag nr. 7 – Sted for HGF 2019
- Sag nr. 8 – Kortbane DM 2018
- sag nr. 9 - Status Danmarks Rostadion
- Sag nr. 10 - Status på HB's opgaver
- Sag nr. 11 – Status persondataforordning
- Sag nr. 12 – Status på DIF aktiviteter: møder og ansøgninger
- Sag nr. 13 – Regnskab 1. kvartal 2018
- Sag nr. 14 - Status på sekretariatet
- Sag nr. 15 - Status på DRC
- Sag nr. 16 - Orienteringspunkter fra udvalg, netværk og tilknyttede organisationer
- Sag nr. 17 – Orientering fra HB medlemmer
- Sag nr. 18 - Eventuelt
- Sag nr. 19 – Planlage møder resten af året

HBN/CS  
CS  
TE  
HBN  
alle  
HBN  
HNB/CS  
CS  
HBN  
TE/CS  
alle  
alle  
alle  
alle

### Bilag:

- Sag nr. 3 Bilag 3 til 3 f – Indstilling til donationer fra Fonden til Rosportens Fremme
- Sag nr. 4 Bilag 4 – Indstilling til valg af systemleverandør til nyt tilmeldings- og CRM system
- Sag nr. 5 Bilag 5 – Organisationsdiagram vedtaget på HB møde 20/3-2018
- Sag nr. 9 Bilag 9 – Danmarks Rostadion
- Sag nr. 10 Bilag 10 – Arbejdsopgaver HB
- sag nr. 12 Bilag 12 – Ansøgning Grønt Forbund til DIF
- Sag nr. 13 Bilag 13 – Regnskabsoversigt Q1-2018
- Sag nr. 16 Bilag 16 – Orienteringspunkter fra de enkelte udvalg m.m.

## Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

*Fremlægelse: Henning Bay Nielsen*

Tema	Referatet fra sidste HB godkendes.
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 20. marts 2018 og referat heraf er rundsendt til bestyrelsen for kommentar.
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	Referat godkendt.

## Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

*Fremlægelse: Henning Bay Nielsen*

Tema	Godkendelse af dagsorden.
Indstilling	Dagsordenen er rundsendt til HB for kommentering.
HB's beslutning	Dagsorden godkendt med tilføjelse af 5 punkter under eventuelt.

## Sag nr. 3 – Fonden til Rosportens Fremme ansøgninger

*Fremlægelse: Conny Sørensen*

Tema	Uddelinger fra Fonden til Rosporten Fremme
Sagsfremstilling	Ansøgningsfrist sluttede 1. april 2018. De indkomne ansøgninger er behandlet og indstillinger fremgår af bilag.
Bilag	Bilag 3 – bilag 3.f Indstilling til donationer fra Fonden til Rosportens Fremme
Indstilling	Indstillingerne beslattes.
HB's beslutning	HB godkendte indstillingerne. Det blev besluttet, at der udarbejdes retningslinjer for fremadrettede ansøgninger, der skal præcisere den vægtning, der tillægges de forskellige typer af ansøgninger. Retningslinjerne lægges på hjemmesiden.

## Sag nr. 4 – Nyt system til erstatning af Roportalen

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Beslutning om valg af leverandør til roningens tilmeldings- og CRM system
Sagsfremstilling	På HB møde den 15/11-2017 blev det besluttet at gennemføre en Workshop med en systemleverandør med deltagelse af repræsentanter fra sekretariat, uddannelsesudvalg, en klub og HB. Denne WS har været gennemført og i bilag er konklusion og indstilling til valg af leverandør.
Bilag	Bilag 4 Indstilling til valg af systemleverandør til nyt tilmeldings- og CRM system.
Indstilling	Indstillingen besluttet.
HB's beslutning	Det blev besluttet at følge indstillingen efter nogle yderligere undersøgelser j.f. HB opgaver bilag 10.

## Sag nr. 5 – Drift af ny organisation

Fremlæggelse: Alle

Tema	Drøftelse af effektivering af ny organisering i DFfR
Sagsfremstilling	På det netop afholdte strategiseminar 21/4-2018 er den nye organisering i DFfR drøftet med udvalg, ansatte og HB. HB evaluerer kort processen og aftaler endelig arbejdsfordeling til sikring af effektiv drift.
Bilag	Bilag 5 Organisationsdiagram vedtaget på HB møde 20/3-2018
Indstilling	Processen og arbejdsdelingen tages til efterretning.
HB's beslutning	Godt seminar med god energi og ideer til det fremtidige arbejde med DFfR organisationen med fokus på samarbejde, informationsdeling m.m. RS samler indkomne input og sender til formænd for styregrupperne, der har ansvar for at det distribueres til eget spor. HB udpegede formænd for de enkelte spor: Spor 1 CS, spor 2 SZ, spor 3 HS, spor 4 HBN, spor 5 RS, Uddannelse LJ, Sikkerhed HBN. Der er formændenes opgave og ansvar at styregruppens arbejde sættes i gang.  Ansættelsesproces facilitetsmedarbejder spor 5 er i gang. CS deltager sammen med DKF til ansættelse er gennemført. Medarbejderen får ansættelse i DFfR. Miljø spor 5 – DFfR frivillige samarbejder med fælles DFfR/DKF miljømedarbejder, der er ansat i DKF.

## Sag nr. 6 – Status nyansættelser

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen/Conny Sørensen

Tema	Status på nyansættelser sekretariatschef, barselsvikar til udviklingskonsulent for unge og udviklingskonsulent for faciliteter.
Sagsfremstilling	Der er p.t. igangværende ansættelser til ny sekretariatschef, barselsvikar for udviklingskonsulent for unge og udviklingskonsulent for faciliteter. HBN redegjorde for status på ansættelse af ny sekretariatschef. CS redegjorde for status på ansættelse til barselsvikar for udviklingskonsulent for unge med ansøgningsfrist 16/4 -2018. Det forventes, at ansættelse kan ske pr. 1/6-2018, hvor Louise går på barsel. Der arbejdes på at få en kort periode til overlevering. Til spor 5 Faciliteter og miljø (fælles strategispor med DKF) skal ansættes en halvtidsmedarbejder til faciliteter. Ansøgningsfrist slutter 30/4-2018 og det forventes, at ansættelse kan ske senest pr. 1/7-2018. CS redegjorde for processen og status.
Bilag	
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HB's beslutning	De involverede personer arbejder vider med ansættelsesprocesserne og orienterer HB.

## Sag nr. 7 – Sted for HGF 2019

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Sted for afholdelse af HGF 2019 skal bestilles
Sagsfremstilling	CS har kontakter tidligere steder på Fyn med henblik på at kunne afholde HGF den 16/3-2019.
Bilag	
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HB's beslutning	Der er indhentet tilbud fra Comwell, Middelfart, som er valgt for HGF 2019.

## Sag nr. 8 – Kortbane DM 2018

Fremlæggelse: Thomas Ebert

Tema	Orientering om afholdelse af DM 2018
Sagsfremstilling	Afholdelse og placering af DM2018 har været i proces. Der er fremdrift og nu afklaring på, hvordan Sorø kan håndtere 2 store regattaer i samme sæson.  På et møde i uge 15 er der opnået klarhed på tekniske forhold og økonomi, så organisationen i Sorø kan påtage sig DM. Der er endnu forhold, der skal afklares, men ikke noget der forhindrer afholdelse af DM i Sorø.
Bilag	
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HB's beslutning	Orientering er taget til efterretning.

## Sag nr. 9 – Danmarks Rostadion

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Orientering om processen med ombygning m.m. af Danmarks Rostadion
Sagsfremstilling	<p>I de sidste 25-30 år har der været tanker for, hvordan rostadion ved Bagsværd Sø - nu kaldet Danmarks Rostadion - kan opgraderes for, at det kan efterleve krav til et moderne rostadion, hvorpå de største internationale ro-events kan afholdes samtidig med, at Rostadion er træningsbane i verdensklasse for Danmarks Ro-elite tilhørende Danmarks Rocenter, talenterne i Team Danmark kraftcentre samt roere i roklubber, som hidtil har anvendt Bagsværd sø som træningsbane til kaproning.</p> <p>Processen har været langvarig og interessant (historisk gennemgang fremgår af bilag).</p> <p>Med Roningens tre medaljer ved OL i London samt fornyede succes ved OL i Rio, blev der for alvor skabt skred i projektet. Dette ledes af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de tre kommuner: Lyngby, Gladsaxe og København.</p> <p>Projektet omfatter en nybygning af bådehal og tilhørende kontorer samt en justering af baneanlægget således, at dette kan efterleve FISA's krav. Arkitektfirmaet ARTT vandt sidste år arkitektkonkurrencen og nu forventes udbudsmaterialet sendt i licitation.</p> <p>Den overordnede tidsramme forventes at holde således, at rostadion bygninger nedrives efter d 1/9 2018.</p> <p>Der er således iværksat tanker og planer for genhusning af Danmarks Rocenter (landsholdets roere, landsholdets trænere og ledelse), driftsledelsen af rocentrets bygninger DS40, Regattakontoret, Københavns Kredsen, samt de københavnske Roklubber. Der er tillige tanker for, hvordan Rosportens arealer omkring rostadion (ejet af KK-fonden) kan benyttes ifm byggeprojektet.</p> <p>Der er forhåbning om, at projektet nu endelig realiseres. Mange gode roere har bidraget. Stor tak.</p> <p>Såfremt tidsplanen holder forventes indvielse i 2020. Mere om Danmarks Rostadion kan ses på <a href="http://www.danmarksrostadion.dk">www.danmarksrostadion.dk</a></p>
Bilag	Bilag 9 – Status Danmarks Rocenter.
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HB's beslutning	Orienteringen er taget til efterretning.

## Sag nr. 10 – Status på HB's opgaver

Fremlæggelse: Alle

Tema	Status på HB opgaver og diverse projekter i DFfR - Udskudt fra mødet d. 20/3-18
Sagsfremstilling	Opgavelisten gennemgås
Bilag	Bilag 10 – Arbejdsopgaver HB
Indstilling	Listen opdateres.
HB's beslutning	Listen er opdateret.

## Sag nr. 11 – Persondataforordning

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Persondataforordning der træder i kraft 31/5-2018.
Sagsfremstilling	DFfR har i samarbejde med DRC købt en kursusrække hos Avodan, der er anbefalet af DIF til at klæde specialforbundne på til at håndtere den nye persondataforordning. Finn har deltaget fra DRC og Anne Meisner fra DFfR. Til møderne i marts og april deltager CS til mødet 13/3-18 og HBN til møderne den 4/4, 17/4 samt 30/4-2018. P.t. er til orientering til klubber i form af DIF folderen om Persondataforordningen lagt på hjemmesiden og i nyhedsbrev primo april 2018. Efter kursusforløbet skal HB vurdere, hvad der skal igangsættes af aktiviteter for at opfylde de nye krav.
Bilag	
Indstilling	Processen beslattes.
HB's beslutning	Det er besluttet, at HBN og CS sammen med Finn samler op på det modtagne materiale og vurderer, i hvilket omfang DIF folderen, der er henvisning til på DFfR's hjemmeside, skal suppleres med yderligere materiale.

## Sag nr. 12 – Status på DIF aktiviteter: møder og ansøgninger

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen/Conny Sørensen/Regitze Siggard

Tema	Orientering omkring aktiviteter i DIF relevant for DFfR
Sagsfremstilling	Der afholdes DIF18 konference fredag d. 4. maj. Overskriften for konferencen er: 'Hvordan spiller idrætten sammen med FN's verdensmål?' LJ og CS deltager i denne samt til årsmødet den 5. Maj 2018.  DKF og DFfR's fælles miljømedarbejder har udarbejdet ansøgning om at blive et Grønt Forbund.  Nordea har annonceret et nyt projekt kaldet 'Kystpuljen', som kunne være interessant for DFfR eller forbundets klubber. Yderligere information kan læses på <a href="http://www.nordeafonden.dk/kystenerklar">http://www.nordeafonden.dk/kystenerklar</a>
Bilag	Bilag 12 - Ansøgning om Grønt Forbund til DIF
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	LF og CS tilmeldt til årsmøde og FN møde. Nordea - RS arbejder videre udfra inspiration fra tidligere arbejde fra Costaludvalget og i samarbejde med Anne Karina arbejdes på en ansøgning til Nordea.

## Sag nr. 13 – Regnskab 1. Kvartal 2018

Fremlæggelse: Conny Sørensen

Tema	Orientering om 1. kvartals regnskab
Sagsfremstilling	Regnskabet for 1. kvartal 2018 gennemgås af CS
Bilag	Bilag 13 - Regnskabsoversigt Q1 2018
Indstilling	Orientering om regnskabet tages til efterretning
HB's beslutning	Regnskabet er taget til efterretning.

## Sag nr. 14 – Status på sekretariatet

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen/Sten

Tema	Status fra sekretariat
Sagsfremstilling	Status fra sekretariatet drøftes og der følges op på opgaver i.f.t. at sekretariatet p.t. er uden leder.
Bilag	
Indstilling	Der følges op på opgaver og disses håndtering.
HB's beslutning	HB drøftede, om der er behov for at se på udvalgte processer.

## Sag nr. 15 – Status på DRC

Fremlæggelse: Thomas Ebert

Tema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	<p>I relation til roerne; De sidste udtagelser i alle brutto grupper er faldet på plads. Der er ikke forhold i DRC som umiddelbart ikke følger deres planlagte termin eller giver anledning til HB's særlige opmærksomhed.</p> <p>I relation til de ydre rammer; Der er opmærksomhed på den planlagte renovering som vil give nogle gener. Disse er adresseret men endelige løsninger er ikke fundet. Det være sig genhusning, opbevaring af materiel mm. Der er tæt dialog med kommuner mm om opgaven. Det nærmer sig tiden, hvor vi gerne vil have en afklaring, men den er endnu ikke fundet. DRC presser på, det de kan i de relevante kanaler.</p>
Bilag	
Indstilling	Orienteringen tages il efterretning.
HB's beslutning	Taget til efterretning efter yderligere orientering.



## Sag nr. 16 – Orientering fra udvalg, netværk og tilknyttede organisationer

Fremlæggelse: Alle

Tema	Orientering fra udvalg, netværk og tilknyttede organisationer
Sagsfremstilling	Orientering fra Ungdomsudvalg, KU, Langtursudvalg og Langdistancekaproningsudvalget.
Bilag	Bilag 16 Orienteringspunkter fra enkelte udvalg m.m.
Indstilling	Orienteringen tages til efterretning.
HB's beslutning	Orienteringerne taget til efterretning. Langtursudvalget har rejst nogle spørgsmål, som HB ser på, på det kommende møde. HB godkendte anmodning fra Langdistancekaproningsudvalget om ,at Kenny Andersen erstattes af Jørgen Zangenberg fra Roklubben Viking. SZ giver udvalget besked.

## Sag nr. 17 – Orientering fra HB medlemmer

Fremlæggelse: Alle

Tema	Orientering
Sagsfremstilling	Orientering fra alle HB medlemmer
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	Ingen yderligere orientering.

## Sag nr. 18 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Uddannelsesudvalg - der skal ses på processer og arbejdsopgaver. Forslag om projektorienteret forløb omkring kommunikationsstrategien Børnepolitisk topmøde ved Skole OL i Århus. Referat HGF. Standerhejsning 2019.
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	LJ, SZ og CS ser på uddannelsesudvalgets processer m.m. Kommunikationsstrategi – proces drøftet. I Sport 3 arbejdes med udvikling af DfFR's kommunikationsstrategi i tæt samarbejde med sekretariatet, i forhold til eksekveringen vil ressourcerne blive vurderet Børnepolitisk topmøde ved Skole OL Der var forslag om at dommerrepræsentanten også kan repræsentere DfFR. Referat HGF skal lige omkring dirigent for underskrift m.m. (MH) Standerhejsning 2019 – CS følger op.

## Sag nr. 19 – Planlagte møder resten af året

Fremlæggelse: Alle

Tema	Planlagte møder
Sagsfremstilling	Følgende møder er planlagt for resten af året: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tirsdag d. 19/6 kl. 17:15</li><li>• Torsdag d. 6/9 kl. 17:00</li><li>• Mandag d. 26/11 kl. 17:00</li><li>• Mandag d. 28/1-2019 kl. 17:00</li><li>• Fredag d.15/3-2019 kl.17:30</li></ul> Møderne skal helst have en varighed à tre timer.
Bilag	
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Datoer noteret - HBN sammensætter næste møde d 19/6.