



Dansk Forening for Rosport

Dagsorden

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2018

kl. 17.00 Rosportens Hus, Bagsværd

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN)
Conny Sørensen (CS)
Lisbet Falch Jakobsen (LJ)
Marie Heide (MH)
Regitze Siggaard (RS)
Sten Zülöw (SZ)

Afbud:

Thomas Ebert (TE)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent:

Marie Heide (MH)

Mødet starter med sag nr. 14

Indhold:

Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af referater fra sidste møde	HBN
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	HBN
Sag nr. 3 - Møder resten af året	HBN
Sag nr. 4 - DFfR Forretningsudvalg vs. bestyrelse	HBN
Sag nr. 5 - Konstituering, kontaktpersoner og DFfR's repræsentation i diverse fora	HBN
Sag nr. 6 - Økonomi og planlægning strategiseminar d. 21/4	HBN
Sag nr. 7 - DFfR sekretariat: barselsvikar og ny sekretariatschef	HBN

Debatpunkt

Sag nr. 8 - Opsamling HGF	alle
---------------------------	------

Orienteringspunkter

Sag nr. 9 - Diverse projekter i DFfR	alle
Sag nr. 10 - Persondataforordning	CS
Sag nr. 11 - DIF aktiviteter: møder og ansøgninger	CS
Sag nr. 12 - Orientering fra udvalg	alle
Sag nr. 13 - Orientering fra DRC / udtagelser oa	TE
Sag nr. 14 - Info omkring struktur og organisering af DFfR til nye HB medlemmer	alle
Sag nr. 15 - Evt.	alle

Bilag:

Bilag 4a - Forretningsorden for DFfR's bestyrelse
Bilag 4b - Hovedbestyrelsens opgaver og ansvarsområder
Bilag 4c - Kommissorium for forretningsudvalget
Bilag 4a1 - 2017-11-15 ny Forretningsorden for DFfR
Bilag 5a - Årshjul 2017 DFfR
Bilag 5b - Organisering af DFfR diagram efter HBmøde 210218
Bilag 5c - Fordeling af kontaktpersoner til DFfR's udvalg og stabsfunktioner
Bilag 5d - Definition af rolle som kontaktperson
Bilag 5e - Repræsentation i organer 2018
Bilag 5f - Repræsentative opgaver 2018-2019
Bilag 6 - Info til udvalg om endelig organisation 5-3-2018
Bilag 6a - 17 12 19 DFfR indstilling af strategiaftale_med_besparelser_endelig
Bilag 6b - 17 12 19 Dansk Forening for Rosport kontrakt_med underskrift
Bilag 7 - Final Stillingsannonce sekretariatschef
Bilag 7b - Liste over sekretariatsopgaver
Bilag 9 - Status på HB opgaver 2018
Bilag 10 - Den nyeste information om persondataforordningen fra DIF
Bilag 11a - Ansøgning om Grønt Forbund til DIF
Bilag 11b - Internt dokument - Visionsrapport_pixi_FINAL
Bilag 11c - Kysten_Er_Klar_Invitation
Bilag 12 - Invitation til temaaftner København

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 9. marts 2018 og referat heraf er rundsendt til bestyrelsen for kommentarer.
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	Referatet godkendes

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Godkendelse af dagsorden.
Indstilling	Dagsordenen er rundsendt til HB for kommentering og publiceret d. 13. marts.
HB's beslutning	Dagsorden godkendes med flere punkter til eventuelt.

Sag nr. 3 – Møder resten af året

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Afholdelse af HB-møder indtil HGF 2019
Sagsfremstilling	<p>Hovedbestyrelsen skal fastlægge dato, tidspunkt og sted for hovedbestyrelsesmøder indtil HGF 2019. Som udgangspunkt afholdes der 6 møder om året.</p> <p>Forslag til datoer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lørdag d. 21/4 kl. 14:30• Tirsdag d. 19/6 kl. 17:15• Torsdag d. 6/9 kl. 17:00• Mandag d. 26/11 kl. 17:00• Mandag d. 28/1-2019 kl. 17:00• Fredag d.15/3-2019 kl.17:30 <p>Møderne skal helst have en varighed à tre timer.</p>
Bilag	
Indstilling	HB fastsætter de kommende mødedage, samt bestemmer sted og tidspunkt for møderne.
HB's beslutning	HB beslutter mødedatoerne og -tiderne i sagsfremstillingen. Møderne skal som udgangspunkt afholdes i Rosportens Hus, Bagsværd.

Sag nr. 4 – DFfR's forretningsudvalg vs. bestyrelsen

Fremlæggelse Henning Bay Nielsen

Tema	Forretningsudvalgets ansvarsområde overfor hovedbestyrelsen og sekretariatets opgaver.
Sagsfremstilling	<p>I efteråret 2017 blev DFfR's forretningsudvalg reduceret til at afholde ét årligt møde, da flere af de opgaver, der blev diskuteret og afviklet på FU's møder i stedet for blev behandlet af sekretariatet og sekretariatschefen.</p> <p>Da DFfR pt. Ikke har nogen sekretariatschef, vil det være fordelagtigt at øge mødefrekvensen i FU, så FU kan håndtere og hjælpe sekretariatet i overgangsperioden indtil der er ansat en ny sekretariatschef.</p> <p>Alternativt kan HB fastsætte en hyppigere mødefrekvens og påtage sig flere af de opgaver, der påfalder sekretariatschefen og FU.</p>
Bilag	<p>Bilag 4a - Forretningsorden for DFfR's bestyrelse</p> <p>Bilag 4b - Hovedbestyrelsens opgaver og ansvarsområder</p> <p>Bilag 4c - Kommissorium for forretningsudvalget</p> <p>Bilag 4a1 - 2017-11-15 ny Forretningsorden for DFfR</p>
Indstilling	HB beslutter at øge mødefrekvensen for FU.
HB's beslutning	<p>CS har til bestyrelsen eftersendt et bilag 4a1 til denne sag.</p> <p>HB beslutter at øge mødefrekvensen for FU, indtil tiden er normaliseret, derefter vil FU holde møder efter behov.</p>

Sag nr. 5 – Konstituering, kontaktpersoner og DFfR`s repræsentation i diverse fora

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Konstituering samt fordeling af poster og udvalg
Sagsfremstilling	<p>Ifølge vedtægterne § 8 konstituerer HB sig og udpeger en næstformand, formand og økonomiansvarlig udgør Forretningsudvalget. Næstformanden vælges for 1 år ad gangen.</p> <p>Der skal ligeledes vælges kontaktpersoner til alle udvalg - de strategiske såvel som stabsfunktionerne, ligesom repræsentanter fra HB eller FU skal udpeges til de organisationer og begivenheder, som DFfR forventes at deltage i.</p>
Bilag	<p>Bilag 5a - Årshjul 2017 DFfR Bilag 5b - Organisering af DFfR diagram efter HBmøde 210218 Bilag 5c - Fordeling af kontaktpersoner til DFfR's udvalg og stabsfunktioner Bilag 5d - Definition af rolle som kontaktperson Bilag 5e - Repræsentation i organer 2018 Bilag 5f - Repræsentative opgaver 2018-2019</p>
Indstilling	HB konstituerer sig og bestemmer repræsentanter til de forskellige udvalg, stabsfunktioner og fora.
HB's beslutning	<p>Marie Heide vælges som næstformand for DFfR.</p> <p>Repræsentanterne til de forskellige spor er i HB blevet fordelt således: Spor 1: Thomas Ebert og Conny Sørensen Spor 2: Regitze Siggaard og Sten Zülow Spor 3: Regitze Siggaard Spor 4: Marie Heide og Henning Bay Nielsen Spor 5: Thomas Ebert Trænerlinjerne: Lisbet Falch Jacobsen Sikkerhed: Henning Bay Nielsen</p> <p>Repræsentanter i de forskellige organer, samt de repræsentative opgaver er blevet fordelt blandt HB's medlemmer.</p>

Sag nr. 6 – Økonomi og planlægning af strategiseminar d. 21/4

Fremlægelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Der skal planlægges strategiseminar for alle udvalgsmedlemmer i den nye strategistruktur
Sagsfremstilling	Alle involverede i udvalgsarbejde er blevet inviteret til strategiseminar lørdag d. 21/4 kl. 10-14 for at kickstarte arbejdet med den nye struktur, klæde alle godt på til det fremtidige arbejde, samt lade alle udvalgsmedlemmerne mødes.
Bilag	Bilag 6 - Info til udvalg om endelig organisation 5-3-2018 Bilag 6a - 17 12 19 DFfR indstilling af strategiaftale_med_besparelser_endelig Bilag 6b - 17 12 19 Dansk Forening for Rosport kontrakt_med underskrift
Indstilling	HB beslutter økonomi og sted for strategiseminaret. Ansvarlig for udsendelse af indbydelse samt tovholder på seminaret bestemmes.
HB's beslutning	CS har til bestyrelsen eftersendt bilag 6a og bilag 6b Der nedsættes et udvalg bestående af CS, HBN og RS til varetagelse af strategiseminiariets planlægning. Der er afsat midler til forplejning og samkørselstransport.

Sag nr. 7 – DFfR sekretariat: barselsvikar og ny sekretariatschef

Fremlæggelse: Henning Bay Nielsen

Tema	Ledige stillinger i Rosportens Hus samt orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling	<p>Anne Meisner opsagde sin stilling som chef for Rosportens Hus d. 27/2-2018. Sidenhen er der sat en proces i gang for at finde en ny sekretariatschef til Rosportens Hus. Der er blevet slået en stillingsannonce op på roning.dk og andre relevante fora d. 15/3-2018. Der er ansøgningsfrist d. 31/3-2018.</p> <p>HB skal nedsætte et ansættelsesudvalg - det er dog allerede på HB-møde d. 9/3 blevet besluttet, at ansættelsesudvalget skal bestå af to medlemmer af DFfR's hovedbestyrelse samt én ansat i Rosportens Hus.</p> <p>Barselsvikaren ansat som barselsvikar i spor 1: ungdom går på barsel 1/6-2018. En ansættelsesprocedure og -udvalg skal dannes af hovedbestyrelsen, så der hurtigt kan blive ansat en barselsvikar i stillingen.</p> <p>Kontaktperson mellem de ansatte i sekretariatet og hovedbestyrelsen er pt. Marie Heide. Mails fra DFfR's hovedmail samt mails sendt til Anne Meisner videresendes derfor til Marie Heide af Dorte. Da Dorte snart skal på ferie, skal der findes en afløser til dette. Ligeledes skal sekretariatschefens opgaver organiseres og fordeles til HB's medlemmer (Bilag 7b).</p>
Bilag	Bilag 7 - Final Stillingsannonce sekretariatschef Bilag 7b - Liste over sekretariatsopgaver
Indstilling	HB nedsætter et ansættelsesudvalg til stillingen som sekretariatschef i Rosportens Hus. HB beslutter fremadrettet procedure for at få fyldt den snart ledige stilling i spor 1: ungdom.
HB's beslutning	<p>Sekretariatschef: Ansættelsesudvalget vil bestå af HBN, TE, SZ og Anna Karina fra sekretariatet. I uge 14 indkaldes der til samtaler til afholdelse i uge 15, hvis der er egnede kandidater blandt ansøgerne.</p> <p>Barselsvikariatet: Ansættelsesudvalget vil bestå af CS og MH. Ansættelsesproceduren går i gang så hurtigt som muligt.</p> <p>HB arbejder desuden på en løsning, der sikrer sekretariatets videre fremdrift.</p>

Sag nr. 8 – Opsamling HGF

Fremlæggelse: Alle

Tema	Hovedgeneralforsamling i Odense d. 10/3-2018
Sagsfremstilling	<p>DFfR afholdte Hovedgeneralforsamling i Odense Kongres Center lørdag d. 10. marts.</p> <p>Formandens beretning samt regnskabet og budgettet for DFfR blev godkendt af hovedgeneralforsamlingen.</p> <p>Der blev vedtaget to reglementsændringer til kaproningsreglementet, fremsat af KU. Den ene omhandlende tilladelse til at DFfR kan forhandle med DIF om mere kønsbalance i DIF mesterskaberne. Den anden omhandlende deltagelse af U17 roere i seniorløb. Det sidste forslag blev vedtaget med de modifikationer, at U17 roere ikke må deltage i letvægtsløb samt reglementsændringen endeligt skal vedtages på HGF 2020, så der derved vil være en 2-årig forsøgsperiode.</p> <p>Der var valg til Økonomiansvarlig i HB, hvor Conny Sørensen blev genvalgt. Der var ligeledes valg til tre bestyrelsesposter, hvor Thomas Ebert blev genvalgt og Regitze Siggaard og Sten Zülów blev hovedbestyrelsens nye medlemmer. Tillykke med valget til alle.</p> <p>Næste års hovedgeneralforsamling blev annonceret til at være d. 16/3-2019. Sted er endnu ikke fastlagt.</p>
Bilag	
Indstilling	Hovedbestyrelsen samler op på årets Hovedgeneralforsamling. Eventuel feedback vendes i bestyrelsen.
HB's beslutning	HB drøftede steder for afholdelse af HGF 2019. CS undersøger steder, så der kan fremlægges et tilbud til HB på mødet d. 21/4.

Sag nr. 9 – Diverse projekter i DFfR / Status på HB opgaver

Fremlægelse: Alle

Tema	Status på HB opgaver og diverse projekter i DFfR
Sagsfremstilling	Opgavelisten gennemgås
Bilag	Bilag 9 - Status på HB opgaver 2018
Indstilling	Listen opdateres
HB's beslutning	Udskydes til mødet d. 21/4

Sag nr. 10 – Persondataforordning

Fremlægelse: Conny Sørensen

Tema	Persondataforordning
Sagsfremstilling	<p>På grund af den nye persondataforordning skal DFfR, som alle andre forbund med personfølsomme data, ændre på deres politikker og praksis omkring håndtering af ansattes, frivillige og aktives data.</p> <p>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 det seneste møde (d. 13/3) deltog Conny Sørensen.</p> <p>DIF sender løbende retningslinjer til specialforbundne om den nyeste udvikling i implementeringen af persondataforordningen.</p>
Bilag	Bilag 10 - Den nyeste information om persondataforordningen fra DIF
Indstilling	HB tog orienteringen til efterretning
HB's beslutning	<p>HB's medlemmer har svært ved at deltage i møderne hos Avodan, da de ligger i almindelig arbejdstid. Der arbejdes på at finde en løsning på dette.</p> <p>HB arbejder på at lave et skriv om persondataforordningen til klubberne.</p>

Sag nr. 11 – DIF aktiviteter: møder og ansøgninger

Fremlægelse: Alle

Tema	Orientering omkring aktiviteter i DIF relevant for DFfR
Sagsfremstilling	<p>Der er deadline for emner man gerne vil have taget til behandling til DIF's årsmøde d. 23/3.</p> <p>Årets specialforbundspris kan nu søges. Der skal opfyldes seks kriterier, som DFfR allerede opfylder.</p> <p>Der afholdes DIF18 konference fredag d. 4. maj. Overskriften for konferencen er: 'Hvordan spiller idrætten sammen med FN's verdensmål?'</p> <p>DIF har udsendt varslng om ansøgning til specialforbund for at blive et Grønt Forbund. Ansøgningsfristen er d. 3/4-2018 (Bilag 11a).</p> <p>Dialogseminar i DIF om evaluering af visionen foretaget af Invea d. 24/4 (Bilag 11b)</p> <p>Nordea har netop annonceret et nyt projekt kaldet 'Kystpuljen', som kunne være interessant for DFfR eller forbundets klubber (Bilag 11c). Yderligere information kan læses på http://www.nordeafonden.dk/kystenerklar</p>
Bilag	Bilag 11a - Ansøgning om Grønt Forbund til DIF Bilag 11b - Internt dokument - Visionsrapport_pixi_FINAL Bilag 11c - Kysten_Er_Klar_Invitation
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	Grønt forbund: HBN sender ansøgning Specialforbundspris: RS kigger på det Kystpuljen: RS med Anna Karina DIF18: CS og LFJ

Sag nr. 12 – Orientering fra udvalg

Fremlægelse: Alle

Tema	Orientering fra udvalg og øvrige interessenter for DFfR
Sagsfremstilling	Kontaktpersonerne til de enkelte udvalg deler orientering om udvalgenes arbejde siden sidste møde. Idrætsforum København har inviteret til dialogmøde tirsdag d. 10. April kl. 18:00 på Københavns rådhus. Dialogmødet vil handle om at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for piger (Bilag 12).
Bilag	Bilag 12 - Invitation til temaaftner København
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 13 – Orientering fra DRC / udtagelser oa

Fremlægelse: Thomas Ebert

Tema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	Hovedbestyrelsen orienteres om arbejdet i DRC samt de seneste udtagelser af landsholdsroere.
Bilag	
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning – de udtagne roere fremgår under elite på roning.dk

Sag nr. 14 – Info omkring struktur og organisering af DFfR til nye HB medlemmer

Fremlægelse: Alle

Tema	Velkomst til nye medlemmer af DFfR's hovedbestyrelse.
Sagsfremstilling	Organiseringen af DFfR gennemgås. Heri inddrages snitfladerne mellem HB, FU, sekretariatet og DRC, samt hvordan samarbejdet mellem DIF og TM fungerer, inkluderende den økonomi DFfR modtager. Ved behov gennemgås proceduren omkring skabelsen af den nye struktur og strategi.
Bilag	
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning
HB's beslutning	HB's medlemmer præsenterede sig selv, ligesom organiseringen af DFfR blev gennemgået og de organisationer og fonde, som DFfR enten har en bestyrelses- eller observatørplads i blev besat jf. sag 5.

Sag nr. 15 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	<p>HB har modtaget en forespørgsel fra Morten Espersen om hvad politikken er for det, der kommer på roning.dk.</p> <p>Nordisk Mesterskaber, som i år holdes i Sorø mangler en indbydelse.</p>
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	<p>CS følger op på hvad der er kommunikeret ud vedr. strategi for, hvad der kommer på hjemmesiden. I forbindelse med den nye strategi indgår under spor 3 udarbejdelse af kommunikationsstrategi for nyhedsstrøm på sociale medier, hjemmeside, nyhedsbreve m.m.. HBN svarer Morten Espersen.</p> <p>KU bliver bedt om at lave en indbydelse til Nordiske Mesterskaber.</p>