



Dansk Forening for Rosport

Dagsorden

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018

kl. 17.00-2000

i Rosportens Hus

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN), Conny Sørensen (CS), Thomas Ebert (TE), Marie Heide (MH), Lisbet Falch Jakobsen (LFJ), Regitze Siggaard (RS), Sten Zülów (SZ), Kim Mejnert Frydensbjerg (KMF)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: HBN/KMF

Indhold:

	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 - Siden sidste møde. HB medlemmer bordet rundt	alle
Sag nr. 5 - Sekretariat	KMF
Beslutningspunkter	
Sag nr. 6 - Proces for implementering ny lov for data	CS/HBN/KMF
Sag nr. 7 - DM2018 samt proces for 2019 regattaplan	TE
Sag nr. 8 - DFfR eventstrategi	CS/KMF
Sag nr. 9 - DFfR internationale relationer herunder DFfR strategi spor 4	HBN
Sag nr. 10 - DFfR inspirationsseminar 2018?	CS
Sag nr. 11 - DFfR award night – fra ide til realisering	HBN
Debatpunkt	
Sag nr. 12 – Spor 2: analyse, strategi og opfølgning	SZ
Sag nr. 13 – Undervisning og kurser samt status håndtering af DFfR kurser	LJ/KMF
Orienteringspunkter	
Sag nr. 14 - Orientering fra udvalg og styregrupper	alle
Sag nr. 15 - DIF aktiviteter: møder og ansøgninger	CS/alle
Sag nr. 16 - Orientering fra DRC / udtagelser oa	TE
Sag nr. 17 - Evt	alle

Mødet indledes med en uformel drøftelse (30 min) af DFfR's internationale relationer med tidligere formand for DFfR, tidligere formand for FISA Umpire Commission og nuværende FISA council æresmedlem Børge Kaas Andersen.

Bilagsoversigt

Bilag 1: HB aktiviteter siden sidst. + Bilag 1.1 opfølgning på opgaver

Bilag 2: Event strategi

Bilag 3: Mail fra FISA's direktør

Bilag 4: FISA event process

Bilag 5: Brev fra FISA vedr støtte til Danmarks Rostadion

Bilag 6: International politisk handlingsplan.

Bilag 7: Mail fra Dommere

Bilag 8: Award ide

Bilag 9: SZ analyse

Bilag 10: LJ notal/email

Bilag 11: Dagsorden for møde vedr spor 2

Bilag 12: DIF Evalueringsskema

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Referat godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdt møde den 21. april 2018 og referatet godkendes.
Indstilling	Referat godkendes af HB.
HB's beslutning	Referatet fra den 21. april 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlæggelse: HBN

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

Sag nr. 3 – Møder resten af året

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Møder resten af året
Indstilling	<ul style="list-style-type: none">• 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 Besluttet af bestyrelsen ved møde d. 18/4 2018
HB's beslutning	Beslutning fra sidste møde blev taget til efterretning.

Sag nr. 4 – Siden sidste møde. HB medlemmer bordet rundt

Fremlægelse: Alle

Tema	Bordet rundt.
Sagsfremstilling	HB medlemmer skiftes til at give kort status for <ul style="list-style-type: none">- evt deltagelse i relevante møder- hvad man i t ansvarsområder har været beskæftiget med- evt kommende tiltag Kort opfølgning på opgaver fra sidste møde
Bilag	Bilag 1
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
Orientering	CS: Orienterede omkring Bevæg dig for livet projektet. Mulighed for finansiering/puljepenge via DIF kontakter til BVL kommuner. RS: Nordea Kystpulje fravalgt grundet for lille pulje – 4 roklubber har ansøgt midler.
HB's beslutning	Orientering taget til efterretning med følgende kommentar. Fremadrettet skal bordret rundt orientering indeholde betydningsfuld eksternkontakt, møder, etc. Orientering vedlægges som bilag til dagsorden. KMF undersøger mulighederne for evt diverse puljemidler hos DIF oa.

Sag nr. 5 – Sekretariatet

Fremlæggelse: KMF

Tema	Sekretariatet
Sagsfremstilling	Der er ansat ny DFfR sekretariateschef. Første arbejdsdag var d. 4/6 2018. Velkommen til Kim. Der gives kort status på <ul style="list-style-type: none">- personale- evt afholdte møder- hvilke sager optager huset- Planer
Bilag	ingen
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	Orientering taget til efterretning.

Sag nr. 6 – Proces for implementering ny lov for data

Fremlæggelse: KMF/HBN/CS

Tema	Proces for implementering ny lov for data
Sagsfremstilling	<p>Ny lov for data blev vedtaget d. 25/5. DFfR har deltaget ved en række kurser afholdt i DIF. Der har modtaget en række bilag og anbefalinger. DFfR sportschefen har sammen med HB personer og ansatte deltaget i kurser arrangeret af Advodan. DFfR sportschefen har samlet op på hvilke forhold der skal gøres klar i DRC hvilket blev præsenteret ved DRC bestyrelsesmøde i juni. DFfR sekretariatet har været lidt bagud i processen med Dataloven idet DFfR skulle ansætte ny sekretariatschef i samme periode, hvor ny dataforordning skulle implementeres. Nogle klubber har efterspurgt materiale fra DFfR vedr Dataloven. Der har været lagt information fra DIF på hjemmesiden.</p> <p>DFfR sportschefen har udarbejdet en vejledning om forhold vedr dataforordningslov. Denne vejledning skal muligvis distribueres til Kraftcentre med hvem DRC deler en række oplysninger med. Det kunne tænkes, at DRC vejledningen kunne være en platform for de justeringer DFfR sekretariatet skal foretage mhp at overholde den nye datalov. KMF og DFfR sportschefen har aftalt møder mhp vidensdeling omkring nye datalov. KMF er i proces for at justere sekretariatets arbejdsprocesser.</p>
Bilag	ingen
Indstilling	HB tager orientering til efterretning.
HB's beslutning	Orientering blev taget til efterretning

Sag nr. 7 – DM2018 samt proces for 2019 regattaplan

Fremlægelse: TE

Tema	DM2018 samt proces for 2019 regattaplan
Sagsfremstilling	<p>I 2017 pågik et arbejde med at udarbejde et oplæg til revision af DM-programmet i roning. Hensigten var at etablere flere løb for kvinder, hvor der uddeles DIF mesterskabsplaquettes. TE har efter HGF beslutning haft møde med DIF mhp afdækning af muligheder for revision af DFfR's DM-program for DIF-løb. Indtrykket af dette møde var, at DFfR's DIF løb ikke uden videre kan revideres forstået på den måde, at der skal overholdes en række formalia for tildeling af nye DIF DM-events. Anbefalingen var, at DFfR skal etablere forbundsmesterskaber i de bådtyper man inden for en årrække ønsker oprettet som DIF-løb. KU ønsker en W4- oprettet som FM løb ved DM 2018.</p> <p>Tidsplanen for opgraderingen af Danmarks Rostadion, Bagsværd sø, er jvf Fonden Danmarks Rostadion udskudt i nogle måneder. Dvs det kan måske forventes, at der kan etableres regattaer på Bagsværd sø indtil sommeren 2019. Pt er det uklart i hvilket omfang DFfR's reglement for DM tillader, at DM afholdes på regattaanlæg, hvor der f.eks ikke tilbydes alle moderne faciliteter for afholdelse af kaproning. DFfR sportschef, KU og TE vil efter beslutning i DRC undersøge mulighederne for afholdelse af DM i perioden 2019-2021. Der fastlægges en rotationsplan for afholdelse af DM mellem de forskellige regattaanlæg i feks Brabrand, Sorø, Maribo, Haderslev. Det undersøges om DFfR's reglement kan/skal/bør tillempes den enkelte regattabane for at værtsskab for DM kan tildeles.</p> <p>Processen med opgradering af Danmarks Rostadion fortsætter som planlagt selvom tidsplanen er skubbet. Gladsaxe Kommunes miljøudvalg har nu en række dispensationer vedr genhusning til behandling: http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/A5570FD304D6F704C12582AC0031D406</p>
Bilag	ingen
Indstilling	<p>HB tager sagsfremstilling til efterretning.</p> <p>HB beslutter, at indsætte W4- som FM løb fra DM 2018. I 2021 evalueres deltagelsen for om der skal ansøges DIF om W4- kan optages som et DIF mesterskabsløb.</p> <p>HB giver opbakning til arbejdet omkring DM i den af DRC nedsatte gruppe. HB afventer resultater af gruppens indledende arbejde.</p>
Kommentar	<p>HB anser det for mindre hensigtsmæssigt at planlægge et DM på Bagsværd sø i 2019, idet tidsplanen for opgradering af rostadion på nuværende tidspunkt synes udskudt nogle måneder. HB giver opbakning til det fortsatte arbejde med at undersøge mulighederne for at afholde et DM på regattaanlæg i f.eks. Brabrand, Sorø, Maribo eller Haderslev.</p>
HB's beslutning	<p>HB tiltræder indstillingen og tilslutter sig ligeledes at pausere afvikling af <i>M4+ motion</i> og <i>Junior drenge 4 in+</i> løbene til et DM -arrangement, idet løbene i en årrække ikke har haft et tilstrækkeligt antal deltagende klubber.</p>

Sag nr. 8 – DFfR eventstrategi

Fremlæggelse: CS/KMF/HBN

Tema	DFfR eventstrategi
Sagsfremstilling	<p>Ifm forberedelserne til 2016 World Masters Regatta var det en erfaring at både kommuner og Sport Event Danmark efterspurgte nogle overordnede strategiske tanker for afholdelse af events fremover. Muligheder for afholdelse af internationale regattaer er en af grundlagene for opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd sø, som i daglig praksis er et træningsanlæg i verdensklasse for eliten.</p> <p>2016 World Masters Regatta var en opfølgning på DFfR's ansvar for afholdelse af FISA extraordinary congress i 2013 samt Baltic Cup i 2014. Med en forventning om at Danmarks Rostadion bliver et regattaanlæg, som kan huse internationale FISA events som VM og EM, bør DFfR udarbejde en eventstrategi. Danmarks Rostadion forventes indviet i 2021, hvor DKF, i anledningen af forbundets 100 års jubilæum, er tildelt værtsskabet for afholdelse af VM-sprint.</p> <p>På HB møde 17/4-2017 blev første udkast af eventstrategi fremlagt på HB møde og HB besluttede flg: VM i Coastal tilføjes eventstrategien og HB gav HBN og CS mandat til at arbejde videre med de i strategien mulige events i fremtiden. Aktuelle sagsfremstilling er således en opfølgning af tidligere.</p>
Bilag	<p>Bilag 2: Event strategi Bilag 3: Mail fra FISA's direktør Bilag 4: FISA event process 2021-2028 Bilag 5: Brev fra FISA vedr støtte til Danmarks Rostadion</p>
Indstilling	<p>HB tiltræder den forelagte eventstrategi med den overordnede vision om afvikling af et senior VM på Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Der indikeres interesse overfor FISA jf. strategien.</p>
HB's beslutning	<p>HB tiltræder, at der indikeres interesse overfor FISA med henblik interessetilkendegivelse med henblik på afholdelse af: VM Coastal 2021, EM 2023 og VM 2026.</p>

Sag nr. 9 – DFfR internationale relationer

Fremlæggelse: HBN

Tema	DFfR internationale relationer
Sagsfremstilling	<p>Det overordnede politiske hensyn for DFfR's internationale relationer er at sikre Dansk Roning og Dansk Idræt maksimal politisk indflydelse på allerhøjeste niveau. Efter FISA kongressens anbefaling i 2017 om at OL-programmet skal revideres på bekostning af LM4-, er tilstedeværelse i FISA blevet langt mere politisk end tidligere år. Desuden er en DFfR tilstedeværelsen i FISA i langt højere grad blevet en position, hvor det er bydende nødvendigt, at der er politisk forankring til DFfR.</p> <p>I DFfR strategiske spor 4 er der to procesmål, som er aftalt med DIF. Dels for DFfR's internationale politiske ambition og dels for den del af DFfR's internationale aktivitet, som hører under DFfR's dommerudvalg. DFfR ønsker endnu én person indplaceret i en FISA kommission (procesmål 1) og DFfR ønsker flere dommere med international licens (procesmål 2). DFfR's dommerudvalg har en tradition for at foretage indstillinger af mulige kandidater, som kan udtages af FISA som en del af dommerholdet ved et FISA event. Sådanne indstillinger sendes som regel til FISA i løbet af efteråret. DFfR's dommerudvalg får som regel hvert år af FISA udvalgt 6-7 dommere til FISA events.</p> <p>Der er behov for en præcisering af ansvarsområder under spor 4 ift hvem som har ansvar for hvad. Vedrørende internationalt politisk arbejde varetages dette af formanden for DFfR. Det er DFfR formanden, som har ansvaret for den politiske kontakt til FISA og det har siden F. Aa. Hansens dage (tidl formand for DFfR) været et implicit mål for siddende DFfR formand at øge DFfR's politiske indflydelse i FISA.</p> <p>I FISA circular blev der i marts opslået, at der for medlemmer i fem FISA commissions skal ske appointment/reappointment for en fireårig periode. Denne proces for appointment/ reappointment er ny i FISA.</p> <p>Der planlægges høring i HB omkring hvilke personer, der evt kan indstilles til en FISA commission. En eventuel appointment af en eller flere personer til FISA commission skal sendes til FISA senest d. 16/8 2018.</p>
Bilag	Bilag 6: DFfR International politisk handlingsplan. Bilag 7: Diverse mails fra dommerudvalget
Indstilling	HB giver opbakning til DFfR's internationale politiske handlingsplan og tager i øvrigt sagsfremstillingen til efterretning.
Kommentarer	Der udarbejdes en kandidatbruttoliste, HBN er ansvarlig herfor. HBN vurderer hos FISA om der reelt er tale om ledige pladser i de fem FISA commissions. HB beslutter senest primo august om der indstilles person til FISA. Der igangsættes proces for fastlægnings af strategi for den internationale politiske strategi. HBN og KMF er ansvarlige herfor.
HB's beslutning	HB tager orienteringen til efterretning og tiltræder indstillingen med kommentarer

Sag nr. 10 – DFfR inspirationsseminar 2018?

Fremlæggelse: CS/KMF

Tema	DFfR inspirationsseminar 2018
Sagsfremstilling	<p>DFfR har i en årrække arrangeret inspirationsseminar, hvilket har været en stor succes. Det er således tid til at igangsætte forberedelserne såfremt et inspirationsseminar skal etableres i 2018. Tidligere har DFfR afholdt inspirationsseminar hvert 2. år, hvilket er i 2018. I strategi spor 3 er budgetteret med et seminar i efteråret hvor alle udvalg samtidig kan få mulighed for at holde udvalgsmøder og samlinger. Strategiseminaret i efteråret vil være en oplagt lejlighed til at drøfte målopfyldelse i strategisporerne og planer/budgetter for 2019.</p> <p>Plan: Dato fastsættes. Projektgruppe nedsættes. Det undersøges om Dalum Landbrugsskole er ledig eller andet centralt sted f.eks på Fyn. Styregrupper og udvalg orienteres om tid og sted inden sommerferien. Projektgruppen kommer med oplæg og økonomioverslag til næste HB møde.</p>
Bilag	Ingen
Indstilling	HB diskuterer muligheden for afholdelse af inspirationsseminar og nedsætter en projektgruppe.
HB's beslutning	HB beslutter, at inspirationsseminariet skubbes til afvikling ifm. HGF 2019. RS og KMF indtræder i arbejdsgruppe vedr. seminariet. Oplæg præsenteres ved HB møde i sept.

Sag nr. 11 – DFfR award night – fra ide til realisering

Fremlægelse: CS/HBN

Tema	DFfR award night – fra ide til realisering
Sagsfremstilling	Se bilag
Bilag	Bilag 8: Ide om DFfR Award Night
Indstilling	HB beslutter, at etableres en DFfR Award Night arbejdsgruppe. HB giver opbakning til, at denne arbejdsgruppe udarbejder koncept for et award event.
HB's beslutning	HB tiltræder indstillingen. HBN er ansvarlig for nedsættelse af arbejdsgruppen.

Sag nr. 12 – Spor 2 – analyse, strategi og opfølgning

Fremlægelse: SZ

Tema	Spor 2 – analyse, strategi og opfølgning
Sagsfremstilling	SZ har foretaget en analyse af spor 2 jvf bilag
Bilag	Bilag 9: SZ analyse
Indstilling	HB diskuterer analysen og foretager evt en vurdering af om spor 2 bør justeres ift analysens konklusioner.
Kommentarer	<p>HB pointerer, at bestyrelsen er åbne for at vurdere muligheden for finansiering af aktivitet under sporet, og andre spor, såfremt konkrete aktivitets ideer foreligger og såfremt den fornødne økonomi kan tilvejebringes.</p> <p>I forhold til sekretariatsmedarbejdernes tid og af hensyn til at bibeholde et fleksibelt og funktionsdygtigt sekretariat er det hensigtsmæssigt at der opretholdes mulighed for ressourceglidning af medarbejdertid ift aktuelle opgaver og tidspres mellem de fem spor. Det forventes at sekretariatschefen har det overordnede overblik og kan træffe de fornødne beslutninger i den henseende.</p> <p>Efter afholdelse af mødet blev det bemærket, at SZ analysen på en række områder kunne præciseres. Analysen er således ikke endelig, men skal ses som et arbejdsdokument, som løbende tilrettes. En revideret analyse kan diskuteres ved næste HB møde.</p>
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning og pointerer kommentaren.

Sag nr. 13 – Undervisning og kurser samt status håndtering af DFfR kurser

Fremlægelse: LJ

Tema	Undervisning og kurser samt status håndtering af DFfR kurser
Sagsfremstilling	Notat / email fra LJ
Bilag	Bilag 10: LJ notat / email
Indstilling	HB diskuterer spørgsmål
Kommentar	KMF er i proces med besætning af ubesat uddannelses/kursus stilling.
HB's beslutning	HB tager diskussionen til efterretning.

Sag nr. 14 – Orientering fra udvalg og styregrupper

Fremlæggelse: alle

Tema	Orientering fra udvalg og styregrupper – status på arbejdet i DFfR strategiske spor.
Sagsfremstilling	<p><i>Spør 1</i> Som orienteret om på forrige HB møde har folk forankret i spor 1 afholdt møde i Århus i april, hvor opgaver, mål m.m. blev koordineret. Der har ikke været afholdt mødet siden. Kommissorier for udvalgene under spor 1 er endnu ikke udarbejdet.</p> <p><i>Spør 2</i> Se andet pkt på dagsordenen. Der har været afholdt første møde i styregruppen d. 14/6-2018 i Køge Roklub. Dagsorden og referat for mødet vedlagt som bilag.</p> <p><i>Spør 3</i> Ikke modtaget input</p> <p><i>Spør 4</i> Se andet pkt på dagsordenen. Vedr dommeraktivitet: I år har FISA udtaget en række danske dommere til FISA events hvor det for nogen har været debut på den internationale FISA scene. Så delprocesmål for spor 4 synes at gå i rigtig retning. Der var ikke repræsentation af dommerudvalget ved DFfR's strategidag i april.</p> <p><i>Spør 5</i> Der har været afholdt samtalerunder hvor DFfR og DKF skulle vælge medarbejder til DFfR strategi spor 5; men det er ikke lykkedes. Stillingsannoncen genopslås. Det betyder dog ikke, at arbejdet med opfyldelse af DFfR procesmål er gået i stå. DRC har sammen med KU vedtaget en proces for afsøgning af regattabaner til afholdelse af DM.</p>
Bilag	Bilag 11: dagsorden for møde i Køge Roklub
Indstilling	HB tager sagsfremstillingen til efterretning
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning.

Sag nr. 15 – DIF aktiviteter: møder og ansøgninger

Fremlæggelse: CS/LJ/KMF

Tema	DIF-aktiviteter: møder og ansøgninger
Sagsfremstilling	<p>Årsmøde CS og LJ deltog i DIF årsmøde. Der gives kort status på indtryk samt HB orienteres om vigtig info, som måtte være fremkommet.</p> <p>Strategievaluering Der er planlagt ½ års evaluering med DIF d. 21/6. CS og KMF deltager. Der er udarbejdet et evalueringsskema, som skal sendes til DIF.</p>
Bilag	Bilag 12: DIF Evalueringsskema
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tog orientering til efterretning

Sag nr. 15 – Orientering fra DRC / udtagelser oa

Fremlæggelse: TE

Tema	Orientering fra DRC / udtagelser oa
Sagsfremstilling	<p>DRC har måtte opsige samarbejdet med Brian Richardson fra Australien. Det har været en følelsesladet proces at komme frem til denne beslutning. Der blev afholdt en afskedsreception for Brian Richardson ifm forårsregattaen. Herunder blev der også udtrykt taknemmelig for det store arbejde Bent Fransson har givet Dansk Roning.</p> <p>Der har været opslag efter ny landstræner til DRC. DFFR sportschefen er i gang med samtalerunder. Der er pt ikke foretaget en endelig beslutning om hvilken person man ønsker som ny landstræner. Ambitionen er ansættelse af ny landstræner inden VM 2018.</p> <p>DRC har foretaget en række selektioner for at sammensætte hold, der kan leve op til medaljemålsætning ved VM2018 men med OL 2020 for øje. Landsholdet holdt første test ifm forårsregattaen. De fleste hold var tillige ved World Cup I i Beograd. DFFR Sportschefen er tilfreds med, at fire hold kvalificerede sig finalen. Mhp sammensætning af hold afventes hjemkomst af roere fra Universiteter i USA. Der kan ventes nye konstellationer ved World cup III i Luzern. Landsholdet forventer derfor, at deltagelse ved World Cup II primært vil være for de mindre bådtyper.</p> <p>Dansk Roning viste tænder ved junior EM, idet den olympiske disciplin W4- vandt bronze.</p>
Bilag	Referat fra DRC bestyrelsesmødet eftersendes.
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orientering til efterretning

Sag nr. 16 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuel
Sagsfremstilling	Procedure for punkter til behandling på HB møder blev drøftet. Det blev foreslået at afholde regelmæssige møder i Forretningsudvalget. HBN tager initiativ til dette.
Bilag	Ingen
Indstilling	HB tager Eventuelt til efterretning.
HB's beslutning	HB tiltræder indstillingen.