



Dansk Forening for Rosport

Referat

Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 06. september 2018

kl. 17.00-20.00

i Rosportens Hus

Tilstede:

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

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: KMF

Indhold:

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af referater fra sidste møde	KMF
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	KMF
Beslutningspunkter	
Sag nr. 3 - Prokuraforhold	CS
Sag nr. 4 – DM Coastal 2018 – besluttet pr mail	KMF
Debatpunkt	
Sag nr. 5 – DM 2019	HBN
Sag nr. 6 – Evaluering af organisering omkring den 4-årige DIF strategi	KMF/HBN
Sag nr. 7 – Principper og proces for budget 2019	CS / KMF
Sag nr. 8 – DFFR strategiproces	KMF
Orienteringspunkter	
Sag nr. 9 – Orientering fra sekretariatet	KMF
Sag nr. 10 – FU-møder afholdt den 28/6 og 22/8	KMF
Sag nr. 11 – Orientering om DFFR regnskab 1- halvår 2018	CS/KMF
Sag nr. 12 – Afgørelse fra ordens og amatørudvalget vedr. Hellerup Roklub	KMF
Sag nr. 13 – Orientering vedr. udviklingsprojekter med mulig fondsstøtte	RS/KMF
Sag nr. 14 – Orientering vedr. DRC og Coupe de la Jeunesse	TE/MH
Sag nr. 15 – Orientering fra øvrige udvalg	alle
Sag nr. 16 – Inspirationsseminar ifm. HGB	RS/KMF
Sag nr. 17 – Eventuelt	alle
Bilag	
Sag nr. 1	Bilag 1 – HB referat møde afholdt 18-06-19
Sag nr. 3	Bilag 3 – Prokuraforhold DFFR 2018 – udkast 30-9-2018
Sag nr. 4	Bilag 4 – DM Coastal
Sag nr. 5	Bilag 5 – Mail fra Københavns Regattaforening, Reiner Modest
Sag nr. 6	Bilag 6 – DFFRs organisering
Sag nr. 8a	Bilag 8a – DFFRs strategi
Sag nr. 8b	Bilag 8b – Befolkningsundersøgelse
Sag nr. 9	Bilag 9 – Orientering fra sekretariatet
Sag nr. 10a	Bilag 10a – FU referat 2018-06-28
Sag nr. 10b	Bilag 10b – FU referat 2018-08-22
Sag nr. 11	Bilag 11 – DFFR regnskab pr 300618
Sag nr. 12	Bilag 12 – Afgørelse fra ordens og amatørudvalget – 26-06-2018
Sag nr. 14	Bilag 14a – DRC bestyrelsesmøde referat
Sag nr. 14	Bilag 14b – Orientering fra Coupe de la Jeunesse Ordinary Delegate Assembly

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Fremlæggelse: KMF

Beslutningstema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
agsfremstilling	HB afholdte møde den 09. juni 2018 og referat godkendes.
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	Referat godkendt af HB

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlæggelse: KMF

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

Sag nr. 3 – Prokuraforhold

Fremlægelse: CS

Tema	Beslutning vedr. prokuraforhold
Sagsfremstilling	Prokura er opdateret på baggrund af ny sammensætning i bestyrelsen samt ansættelse af ny sekretariatschef
Bilag	Bilag 3 - Prokuraforhold
Indstilling	HB godkender og underskriver opdateret prokura
HB's beslutning	Prokura godkendt og underskrevet af HB. Det besluttes, at FU reviderer de økonomiske retningslinjer samt generelle forretningsprocedurer til beslutning på HB mødet i november.

Sag nr. 4 – DM Coastal 2018

Fremlæggelse: KMF

Tema	DM Coastal 2018 (Besluttet i HB pr mail)
Sagsfremstilling	Coastal udvalget forespurgte FU i juni om muligheden for afholdelse af DFfR forbundsmesterskab i Coastal. Efterfølgende FU mødet den 28. juni blev HB forespurgt pr. mail om deres støtte til forslaget. Omfanget af DM Coastal vil blive evalueret efterfølgende afviklingen af DM den 1. september.
Bilag	Bilag 4 – DM Coastal
Indstilling	FU indstiller, at HB godkender forslaget
HB's beslutning	HB godkendte forslaget pr mail med 6 stemmer for og 1 med et enkelt forbehold. KMF forespørger Coastal udvalget for evaluering af forbundsmesterskabet.

Sag nr. 5 – DM 2019

Fremlægelse: KMF

Tema	DM 2019 – proces og afvikling
Sagsfremstilling	Københavns Regattaforening har indmeldt ønsker om regattaer på Bagsværd Sø for 2019, herunder afholdelse af DM. Der ønskes en drøftelse af proces omkring afviklingssted for DM 2019, da der fortsat er usikkerhed om tidsplanen for opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd sø.
Bilag	Bilag 5 – Mail fra Københavns Regattaforening, Reiner Modest
Indstilling	
HB's beslutning	HB er orienteret fra Københavns Regattaforening grundet tidsfrist for anmeldelse af regattaer på Bagsværd Sø i 2019. HB træffer beslutning senest 31/12 hvor DM 2019 afholdes.

Sag nr. 6 – Evaluering af organisering omkring den 4-årige DIF-strategi

Fremlæggelse: KMF/HBN

Tema	Drøftelse af vores nuværende organisering i det frivillige miljø
Sagsfremstilling	På basis af den indgåede 4-årige strategi med DIF, blev den frivillige organisering ændret jf. strategien, herunder indsættelse af styregruppelaget. HB bedes drøfte erfaringerne med den nye organisering, og om denne formidler den ønskede viden fra ro-miljøet op til HB.
Bilag	Bilag 6 – DFfRs organisering
Indstilling	
HB's beslutning	Organisering blev drøftet, og besluttet bibeholdt. Kommissorierne for styregrupperne skal gennemgås på baggrund af det første halve års virke. FU kommer med udspil til dette.

Sag nr. 7 – Principper og proces for budget 2019

Fremlæggelse: KMF/CS

Tema	Drøftelse af principper og proces for budgetlægning 2019
Sagsfremstilling	Der ønskes en generel drøftelse af DffRs budget som arbejdsredskab. Herunder budget og regnskabsperiode. <ul style="list-style-type: none">- Vil en kortere og mere fleksible budgetperiode gøre forbundet med agilt?- Giver den nuværende regnskabsperiode os det ønskede overblik og indsigt?
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	KMF og CS laver udkast til årshjul for budgettet, herunder opdelingen mellem fasteudgifter og løbende aktivitetsbudget. Budgettet præsenteres for FU til beslutning på HB-mødet i november.

Sag nr. 8 –DFfR strategiproces

Fremlæggelse: KMF

Tema	Hvad er DFfRs strategi?
Sagsfremstilling	<p>Der ønskes en drøftelse af, om den nuværende 5-sporede strategi som danner rammen for den økonomiske aftale med DIF er dækkende for DFfR's overordnede ambitionsniveau, om der skal reetableres en mere generel strategiproces som var iværksat inden DIF ændrede de økonomiske støtteaftaler med specialforbundene, og som også omfatter de aktiviteter, der egenfinansieres af DFfR uden for DIF-tilskud.</p> <p>Endvidere ønskes det besluttet, om der skal afholdes en bestyrelses strategidag?</p>
Bilag	<p>Bilag 8a – DFfRs strategi</p> <p>Bilag 8b - Befolkningsundersøgelse</p>
Indstilling	
HB's beslutning	DFfRs strategi blev drøftet, og det besluttes at afholde en strategidag for HB i november 2019.

Sag nr. 9 – Orientering fra sekretariatet

Fremlæggelse: KMF

Tema	Orientering fra Sekretariatet
Sagsfremstilling	En generel orientering om sekretariats arbejde og hvilke opgaver der pt fylder mest. Den tidligere besluttede nye platform for kursusadministration har været genovervejet. Flere modeller med standardiserede systemer har været overvejet. Platformen NemTilmeld.dk er i dette arbejde blevet foretrukket. Platformen opfylder den opstillede kravspecifikation, og friholder samtidigt DFfR for udviklingsomkostninger. Det indstilles at der gives mandat til indgåelse af aftale om brug af NemTilmeld.dk
Bilag	Bilag 9 – Orientering fra sekretariatet
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning og tiltræder beslutning om indgåelse af aftale med NemTilmeld.dk.
HB's beslutning	HB ændrede det tidligere besluttede vedr. igangsætning af eget udviklet kursusadministrations system, og godkendte i stedet platformen NemTilmeld.dk som fremtidig platform for tilmeldinger til events og kurser. Det besluttes at igangsætte en proces vedr. CRM/sharepoint.

Sag nr. 10 – FU-møder afholdt den 28/6 og 22/8

Fremlæggelse: KMF

Tema	FU har afholdt møder den 28/6 og 22/8
Sagsfremstilling	Orientering om afholdte møde i FU den 28/6 og 22/8.
Bilag	Bilag 10a – FU referat 2018-06-28 Bilag 10b – FU referat 2018-08-22
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tager referater fra FU til efterretning

Sag nr. 11 – Orientering om DFfR regnskab 1. halvår 2018

Fremlægelse: CS/KMF

Tema	Kort gennemgang af regnskab for 1. halvår 2018
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet pr. 30/6-2018 viser et overskud udgørende kr. 442.170 kr.</p> <p>Overskuddet er et resultat af, at vi ikke periodiserer indtægter og udgifter. Indtægter indgår før hovedparten af aktivitetsomkostningerne, der først indgår efter sommeren.</p> <p>Overordnet set vurderes regnskabet fornuftigt uden større udsving. Der holdes tæt fokus på udgifterne fra store aktiviteter herunder KU til udsendelse af ungdomsatleter.</p>
Bilag	Bilag 11 – DFfR regnskab pr 300618
Indstilling	HB tager gennemgang til efterretning
HB's beslutning	HB tager gennemgang til efterretning

Sag nr. 12 – Afgørelse fra ordens og amatørudvalget vedr. Hellerup Roklub

Fremlæggelse: KMF

Tema	Behandling af klagesag vedr. overtrædelse af nogle klubvedtægter om offentliggørelse af regnskab.
Sagsfremstilling	Ordens og amatørudvalget har afvist klagen.
Bilag	Bilag 12 – Afgørelses fra ordens og amatørudvalget – 26-06-2018
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning

Sag. nr. 13 - Orientering vedr. udviklingsprojekter med mulig fondsstøtte

Fremlægelse: RS/KMF

Tema	Orientering om projekter og tilgang til mulig økonomisk støtte via puljer og fonde
Sagsfremstilling	RS og KMF afholder møder vedr. området tirsdag den 4/9. Output fra mødet præsenteres på HB-mødet.
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning og udtrykker sin opbakning til arbejdet

Sag nr. 14 – Orientering om DRC og Coupe de la Jeunesse

Fremlæggelse: MH

Tema	Orientering vedr. DRC og Coupe de la Jeunesse Ordinary Delegate Assembly
Sagsfremstilling	TE, generel orientering om status og seneste bestyrelsesmøde i DRC. MH deltog på Danmarks vegne som delegate ved Coupe de la Jeunesse Ordinary Assembly. Mødet var første møde med DK repræsentant.
Bilag	Bilag 14a – Referat af DRC bestyrelsesmøde Bilag 14b – Orientering fra Coupe de la Jeunesse Ordinary Delegate Assembly
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning
HB's beslutning	HB tager orienteringen til efterretning

Sag nr. 15 – Orientering fra øvrige udvalg og bordet rundt

Fremlægelse: alle

Tema	Orientering fra øvrige udvalg og bordet rundt
Sagsfremstilling	Kort status fra hvert medlem vedr.: <ul style="list-style-type: none">- Deltagelse i relevante møder- Hvad man i forhold til ansvarsområde har været beskæftiget med- Evt. kommende tiltag Kort opfølgning på opgaver fra sidste møde DIF efterlyser indstillinger til DIF udviklingsforum.
Indstilling	
Orientering	Formanden for Ungdomsudvalget er fratrådt. Der er pt. ingen formand for udvalget.
HB's beslutning	HB til orientering til efterretning CS genindstilles til DIF udviklingsforum for en ny 2-årig periode

Sag nr. 16 – Inspirationsseminar

Fremlægelse: RS/KMF

Tema	Orientering om inspirationsseminar
Sagsfremstilling	RS og KMF afholder møder vedr. området tirsdag den 4/9. Output fra mødet præsenteres på HB-mødet.
Indstilling	
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning.

Sag nr. 17 – Eventuelt

Fremlæggelse: alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	
Indstilling	
HB's beslutning	