



Dansk Forening for Rosport

Referat

Hovedbestyrelsesmøde mandag den 26. november 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)

Sten Zülöw (SZ)

Kim Mejnert Frydensbjerg (KMF)

Afbud:

Regitze Siggaard (RS)

Gæst under pkt. 1:

Udviklingskonsulent, Anne Karina Eli Gravad

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent:

Kim Mejnert Frydensbjerg (KMF)

Indhold:

	Ansvarlig
Sag nr. 1 – Den Røde Tråd	
Sag nr. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde	KMF
Sag nr. 3 - Godkendelse af dagsordenen	KMF
Beslutningspunkter	
Sag nr. 4 – DFFR økonomiske retningslinjer	CS
Sag nr. 5 – HGF 2019	KMF
Sag nr. 6 – Officiel Standerhejsning	KMF
Sag nr. 7 – Godkendelse af regattakalender 2019	TE / KMF
Sag nr. 8 – Danske dommere til internationale regattaer	MH
Sag nr. 9 – Fonden for Rosportens Fremme	CS
Sag nr. 10 – DRC Vedtægter	CS
Orienteringspunkter	
Sag nr. 11 – FU-møde afholdt d.5. november 2018	KMF
Sag nr. 12 – DFFR Q3 regnskab og estimat 2018	CS/KMF
Sag nr. 13 – Danmarks Rostadion - orientering	HBN
Sag nr. 14 – DIF strategievaluering og målopfyldelse	KMF
Sag nr. 15 – DIF Budgetmøde 2018	CS
Sag nr. 16 – KU nye medlemmer	KMF
Sag nr. 17 -Næstved Roklub, DIF rentefrit lån	KMF
Sag nr. 18 – Sekretariat - orientering	KMF
Debatpunkt	
Sag nr. 19 -Budget 2019	CS / KMF
Sag nr. 20 – DffR vedtægtsændring	CS
Sag nr. 21 – Eventuelt	alle

Bilag

Sag nr. 4	Bilag 4 – Økonomiske retningslinjer DFfR UDKAST 2018
Sag nr. 5	Bilag 5 – program HGF 2019
Sag nr. 6	Bilag 6a – Standerhejsning – Dragør Roklub
Sag nr. 6	Bilag 6b – Standerhejsning – Svendborg Roklub
Sag nr. 6	Bilag 6c – Standerhejsning – Lemvig Roklub
Sag nr. 7	Bilag 7 – DFfRs regattakalender 2019
Sag nr. 8	Bilag 8 – Dommer indstillinger internationale opgaver
Sag nr. 9	Bilag 9 – Fonden for Rosportens Fremme
Sag nr. 10	Bilag 10 – DRC vedtægter revideret 06-11-2018 – godkendt af DRC bestyrelse
Sag nr. 11	Bilag 11 – FU referat 2018-11-05
Sag nr. 12	Bilag 12a – orientering om regnskab Q3 og estimat 2018
Sag nr. 12	Bilag 12b – Q3 regnskab og estimat 2018
Sag nr. 12	Bilag 12c –Status hensatte midler
Sag nr. 14	Bilag 14 – DIF strategievaluering og målopfyldelse
Sag nr. 15	Bilag 15 – Orientering til HB om DIF budgetmøde 2018
Sag nr. 17	Bilag 17a – Ansøgning om rentefrit lån
Sag nr. 17	Bilag 17b – Projektbeskrivelse nyt tag
Sag nr. 17	Bilag 17c – Årsregnskab 2015
Sag nr. 17	Bilag 17d – Årsregnskab 2016
Sag nr. 17	Bilag 17e – Årsregnskab 2017
Sag nr. 18	Bilag 18 – Orientering fra sekretariat
Sag nr. 19	Bilag 19a – budget 2019 total
Sag nr. 19	Bilag 19b – budget 2019 – kommentarer
Sag nr. 20	Bilag 20 – DFfR vedtægter vedtaget 2017 med justering 2018
Sag nr. 21	Bilag 21 – Retningslinjer for Poul Madsens Lederpris

Sag nr. 1 – Den røde tråd

Frelæggelse: Anna Karina Eli Gravad

Tema	Præsentation af DFfRs udviklingsforløb "Den røde tråd".
Sagsfremstilling	
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning. Stor ros til AK for inspirerende oplæg. Input fra oplægget tages med videre i forhold til arbejdet med den fremtidige overordnede strategi.

Sag nr. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Fremlægelse: KMF

Beslutningstema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 06. september 2018. På baggrund af referatet er der udarbejdet et mødenotat til formidling på hjemmesiden.
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	HB godkender referat Der vil fremover, som forsøgsordning, blive udarbejdes et mødenotat til formidling via Roning.dk. Forsøget vil blive evalueret løbende.

Sag nr. 3 – Godkendelse af dagsordenen

Fremlægelse: KMF

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB.
HB's beslutning	HB godkender dagsorden

Sag nr. 4 – DFfR økonomiske retningslinjer

Fremlæggelse: CS

Tema	Økonomiske retningslinjer DFfR -opdatering
Sagsfremstilling	De økonomiske retningslinjer for DFfR, der omhandler retningslinjer for frivillige og ansattes afregning for udgifter, udlæg m.m. trænger til en opdatering vedr. bl.a. godkender, krav om bilag til alle afregninger m.m.
Bilag	Bilag 1 - Økonomiske retningslinjer DFfR UDKAST 2018
Indstilling	Det indstilles, at det foreliggende udkast godkendes.
HB's beslutning	HB godkender de fremlagte økonomiske retningslinjer, med følgende tilføjelser: • Ingen kan godkende egne udgifter • Grundet reducere i administrativ håndtering, ydes der ikke km-godtgørelse for de første kørte 24 km (2x12 km) CS og KMF tilføjer kommentarer og giver dokumentet en sidste gennemløsning, inden det sendes ud.

Sag nr. 5 – HGF 2019

Fremlæggelse: KMF / RS

Tema	HGF 2019 – udkast til program
Sagsfremstilling	HGF 2019 foreslås bibeholdt med afvikling over en dag. I programmet vil fokus på deling af viden og erhvervelse af ny inspiration og viden for klubberne være fokus. Programmet foreslås opdelt i tre dele: • Formiddag: workshop for klubrepræsentanterne • Eftermiddag: Formelle del af HGF • Aften: Fællesspisning De primære ændringer stiller krav til beretningerne, som skal aflægges kort og præcist, således at der i programmet er mest mulig tid til vidensdeling og drøftelse af indkomne forslag.
Bilag	Bilag 5 – program HGF 2019
Indstilling	Det indstilles at det forelagte program vedtages og implementeres med virkning for HGF 2019.
HB's beslutning	HB godkendte udkast til program for HGF. SZ, foreslog tema til workshopmodul omhandlende funding og sponsorer. Evt. panel oplæg med 3-4 klubber præsenterende. RS foreslog streaming af HGF. Muligheden for dette tages med i overvejelserne for 2020.

Sag nr. 6 – Officiel standerhejsning

Fremlægelse: KMF

Tema	Tildeling af officiel standerhejsning 2019
Sagsfremstilling	Vi har modtaget tre ansøgninger om at blive officiel standerhejsningsklub 2019. De tre ansøgere er: Dragør Roklub Svendborg Roklub Lemvig Roklub De tre ansøgers ansøgninger er vedlagt som bilag.
Bilag	Bilag 6a – Standerhejsning – Dragør Roklub Bilag 6b – Standerhejsning – Svendborg Roklub Bilag 6c – Standerhejsning – Lemvig Roklub
Indstilling	HB tager stilling til, hvilken af de tre ansøgere, der skal være officiel standerhejsningsklub i 2019.
HB's beslutning	Det beslattes, at Svendborg Roklub tildeles den officielle standerhejsning 2019. HBN deltager i Svendborg. HB vil forsøge at sende HB repræsentanter til Lemvig og Dragør.

Sag nr. 7 – Godkendelse af regattakalender 2019

Fremlægelse: TE/KMF

Tema	Godkendelse af regattakalender for 2019.
Sagsfremstilling	Den vedhæftede kalender blev godkendt på regattaledermødet den 3/11-2018. DM udendørs, finder sted i Århus den 21. september 2019
Bilag	Bilag 7 – DFfRs regattakalender 2019
Indstilling	Nuværende udkast til regattakalenderen indstillet af KU, LDKU samt Coastal til godkendelse. Med den bemærkning, at der arbejdes på at flytte Odense Langtræk en weekend eller to.
HB's beslutning	HB godkender Århus ansøgning om DM 2019. Det besluttes at der nedsættes en arbejdsgruppe til støtte for Århus. Gruppen nedsættes på HB-mødet i januar. MH kommer med forslag til arbejdsgruppe. KMF tager møde med Århus og laver kontrakt. HB godkender regattakalenderen med følgende kommentarer: • Den 24/8, afholdes der både skolekaproning og coastal/LDKU, dette kan give problemer for dommerne. Dommerudvalget tages med i ed når regattaterminer tilrettelægges. • Den 7/9 er der tre regattaer samtidigt. Det formodes at dommerdækningen kan være en udfordring. Dommerudvalget skal tages med på råd, i forhold til om de tre regattaer kan serviceres.

Sag nr. 8 – Danske dommere til internationale regattaer

Fremlæggelse: MH

Tema	Danske dommere til internationale regattaer
Sagsfremstilling	DFfR's indstillinger af danske banedommere med international licens skal være FISA i hænde inden midt december. Dommerudvalget har indstillet dommere til de internationale regattaer på baggrund af dommernes ønske, erfaring og deltagelse i danske såvel som internationale regattaer i 2018. Indstillingerne findes i bilag og skal godkendes af HB samt underskrives af formanden inden sekretariatschefen sender dem til FISA. Hvis en dommer ønsker at have mulighed for at kunne blive indstillet til OL2020 er det FISAs umpire commissions holdning, at man skal have deltaget i et VM i olympiaden eller til nøds et U23VM. I bilag findes også udviklingsstigen, der viser den enkelte dommers ønskede progression indenfor internationale regattaer samt oversigt over de danske internationale dommers udtagelser de seneste år.
Bilag	Bilag 8 – Dommer indstilling internationale opgaver
Indstilling	Det indstilles at HB tilslutter sig dommerudvalgets indstillinger.
HB's beslutning	HB godkender indstillingen fra dommerudvalget. Bilag eftersendt til HB • Udviklingsstien • Internationale aktiviteter - historik

Sag nr. 9 –Fonden for Rosportens Fremme

Fremlæggelse: CS

Tema	Nye guidelines for Fonden for Rosportens Fremme
Sagsfremstilling	Fonden til Rosportens Fremme har gennem de senere år haft et beskedent afkast. I årene fra 2013 til dato har det årlige samlede overskud til uddeling ikke på noget tidspunkt været over 90.000 kr. Samtidig har der i den periode kun været ansøgninger til fondens § 6 a Kvalificerede holds deltagelse i udenlandske regattaer og § 6 c Træneruddannelse på højt niveau. Det har betydet, at der er uddelt mange småbeløb til kaproninger, som koster både klubber og sekretariat mange ressourcer til administration. Ved at koncentrere uddelinger til fondens § 6 c træneruddannelse på højt niveau, kan fonden være med til at sikre et højt fagligt niveau i trænerstaben i Danmark og få uddannet flere trænere. Det skulle alt andet lige give roerne de bedste betingelser for god træning og sikre fødekæden til medaljer til Danmark.
Bilag	Bilag 9 – Fonden til Rosportens Fremme
Indstilling	Det indstilles til bestyrelsen, at uddelinger fra fonden koncentrerer om uddeling til træneruddannelse på højt niveau så længe fondens afkast er så lille som er tilfældet p.t. og at teksten fra bilag tilføjes hjemmesiden.
HB's beslutning	HB godkender indstillingen. Roning.dk opdateres jf. bilag 9 – tilføjet dato for beslutning.

Sag nr. 10 – DRC Vedtægter

Fremlægelse: CS

Tema	DRC vedtægtsændringer
Sagsfremstilling	DRC har behov for justering/præcisering i vedtægterne på tre områder – beslutningsdygtighed, tegningsret og prokura, samt en mere logisk opdeling i visse afsnit. Derfor er det tidligere afsnit 4 om bestyrelse opdelt i: • "Bestyrelses sammensætning og valg", hvor der ikke er foretaget ændringer. • "Bestyrelsens arbejde", hvor der er indsat en mulighed for, at et HB medlem i DRC bestyrelsen kan bede om at få udsat et punkt til behandling på et efterfølgende møde, hvis vedkommende må melde forfald til mødet. • "Tegningsret" hvor det præciseres, at DRC kan tegnes af sportschefen i forening med enten DRC formanden eller DFfRs økonomiansvarlige, samt at der kan meddeles prokura til sportschefen. Denne ændring i tegningsret for at kunne opfylde krav fra banker, når der skiftes bank.
Bilag	Bilag 10 – DRC vedtægter revideret 06-11-2018 – godkendt af DRC bestyrelse
Indstilling	DRC bestyrelsen har behandlet vedtægtsændringerne på DRCs bestyrelsesmøde den 6/11-2018 og indstiller til godkendelse i Hovedbestyrelsen.
HB's beslutning	HB godkender indstillingen af reviderede vedtægter for DRC.

Sag nr. 11 – FU-møde afholdt den 5.november 2018

Fremlæggelse: KMF

Tema	Referat af FU-møde afholdt den 5. november
Sagsfremstilling	Orientering om afholdte møde i FU den 28/6 og 22/8.
Bilag	Bilag 11 – FU referat 2018-11-05
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tager orientering om referat til efterretning

Sag nr. 12 –DFfR Q3 regnskab og estimat for 2018

Fremlægelse: CS/KMF

Tema	Kort gennemgang af regnskab for Q3 2018 samt forventet årsresultat 2018
Sagsfremstilling	Estimatet for regnskab 2018 gennemgås af CS. I bilag 12a er der udarbejdet et notat med forklaring af tallene som fremgår af bilag 12b.
Bilag	Bilag 12a – orientering om regnskab Q3 og estimat for 2018 Bilag 12b – Q3 regnskab og estimat 2018 Bilag 12c – Status hensatte midler
Indstilling	HB tager orientering til efterretning.
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning

Sag nr. 13 – Danmarks Rostadion - orientering

Fremlæggelse: HBN

Tema	Orientering om arbejdet med det ny Danmarks Rostadion
Sagsfremstilling	Processen med opgradering af Danmarks Rostadion er pt i dvale. Man afventer proces i nævnenes Hus hvortil en række klager er til behandling. En afgørelse forventes i første halvdel af 2019. Den foreløbige tidsplan er at nedrivning af Rostadions bygninger forventes påstartet medio september 2019. Dvs Danmarks Rocenter skal planlægge genhusning i løbet af foråret. Og de københavnske roklubber skal have opbevaret både andetsteds. Der er planlagt en proces herfor. Mandatfordelingen til fremtidige organisation af Rostadion er nu besluttet af Bestyrelsen for Danmarks Rostadion. Mandatfordelingen tilgodeser at flg. er repræsenteret i et brugerråd: 2 repræsentanter fra københavnske roklubber med bådplads i bådehallen, 2 repræsentanter fra roklubber hjemhørende ved Bagsværd sø og/eller Lyngby sø og 1 repræsentant som repræsenterer DFFR-eliten dvs Danmarks Rocenter. Tilsvarende har repræsentanter for kano-kajak idrætten fået tildelt flg repræsentanter: 3 repræsentanter fra kano-kajakklubber hjemhørende ved Bagsværd sø og/eller Lyngby sø og 1 repræsentant som repræsenterer DKF-eliten. For repræsentanter som må antages at arbejde for interesser der tilgodeser roning skal DFFR foranstalte et valg hver andet år. Den ovenfor beskrevne mandatfordeling skal evalueres 2 år efter nye rostadion er taget i brug.
Bilag	Bilag er fremsendt
Indstilling	HBN eftersender skriftlig beretning.
HB's beslutning	HBN eftersender skriftlig beretning.

Sag. nr. 14 – DIF strategievaluering og målopfyldelse

Fremlæggelse: KMF

Tema	Orientering om DIF strategievaluering og målopfyldelse i denne forbindelse
Sagsfremstilling	Arbejdet med evaluering af DIF-strategien er igangsat og data indhentes. Der afholdes evalueringsmøde møde med DIF den 6/12, og evalueringsskema skal være fremsendt senest den 29/11 Nuværende status for evalueringen er vedlagt i bilag.
Bilag	Bilag 14 – DIF strategievaluering og målopfyldelse
Indstilling	Det indstilles: • At der gives mandat til en sænkning af målet for antallet af ungdomsathleter deltagende i internationale regattaer
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning Der ønskes etableret oversigt over netværksmøder i 2019. RS har opgaven. Sekretariatets deltagelse i netværksmøder, skal overvejes i forhold til tid, økonomi og dagsorden for mødet. I nogle tilfælde vil deltagelse via webcam kunne benyttes. Endvidere er der i bestyrelsen enighed om, at der ønskes større tilstedeværelse af HB-medlemmerne blandt medlemsklubberne rundt om i landet. Dette f.eks. i form af klubbesøg, deltagelse ved bestyrelsesmøder, mv.

Sag nr. 15 – DIF Budgetmøde 2018

Fremlægelse: CS

Tema	Orientering DIF Budgetmøde 2018
Sagsfremstilling	DIF's repræsentantskab var til budgetmøde den 28. og 29. september 2018, med fremlæggelse af budget 2019, herunder udmelding om 2019 tilskud til de 62 specialforbund SPF. Samtid var der afrapportering fra en arbejdsgruppe om Good Governance i DIF, herunder mere åbenhed, ændrede regler for aldersgrænse, tidsbegrænsning for at sidde i DIF bestyrelsen og diversitet i DIF-bestyrelsen m.m.
Bilag	Bilag 15 - Orientering til HB om DIF budgetmøde 2018.
Indstilling	Orienteringspunktet tages til efterretning.
HB's beslutning	Orientering tages til efterretning.

Sag nr. 16 – KU nye medlemmer

Fremlæggelse: KMF

Tema	KU nye medlemmer – (besluttet i HB pr mail)
Sagsfremstilling	Fra KU har Merete Boldt, Reiner Modest og Peter Jelsgaard ønsket at trække sig. I stedet har KU indstillet følgende tre kandidater: • Anders Brems, DSR • Johnny Bo Vikkelsøe, Odense Roklub • Rene Mejer Andersen, Sorø Roklub De nye medlemmer vil indtræde i udvalget med øjeblikkelig virkning.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles at HB godkender indstillingen af de nye medlemmer.
HB's beslutning	HB godkendte indstilling pr mail med 6 stemmer for og en udelod at stemme. KU er orienteret om godkendelsen. Det pointeres, at almindelige habilitetsregler skal overholdes. Herunder at ingen udvalgsmedlemmer er medvirkende i udtagelse af nære relationer og/eller familiemedlemmer. KU gøres opmærksom på dette.

Sag nr. 17 – Næstved Roklub, DIF rentefrit lån

Fremlægelse: KMF

Tema	Næstved Roklub ansøger DIF om rentefrit lån, hvortil DFfR skal stille garanti for lånet.
Sagsfremstilling	Næstved Roklub har ansøgt DIF om rentefrit lån udgørende kr. 125.000 til brug i forbindelse med renovering af bådhal. Samlet projektsum udgør kr. 650.000, hvilket finansieres via 250.00 i fondsmidler (der er sikret tilsagn for disse), 200.000 fra klubbens opsparing, 125.000 via rentefrit lån fra DIF, samt resterende udgørende kr. 50.000 via banklån (lånet er bevilliget af Spar Nord). For behandling af låneansøgning til DIF, kræver DIF at forbundet (standard procedure) giver forhåndstilsagn om garanti for lånet.
Bilag	Bilag 17a – Ansøgning om rentefrit lån Bilag 17b – Projektbeskrivelse nyt tag Bilag 17c – Årsregnskab 2015 Bilag 17d – Årsregnskab 2016 Bilag 17e – Årsregnskab 2017
Indstilling	Det indstilles at den ønskede garanti stilles.
HB's beslutning	HB besluttede enstemmigt pr mail at godkende indstillingen.

Sag nr. 18 – Sekretariat - orientering

Fremlæggelse: KMF

Tema	Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling	Se bilag
Bilag	Bilag 18 – Orientering fra sekretariatet
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning

Sag nr. 19 – Budget 2019

Fremlægelse: CS / KMF

Tema	Godkendelse af rammerne for budget 2019
Sagsfremstilling	Rammerne for budget 2019 fremgår af bilag 19a. Kommentarer til budgettet fremgår af bilag 19b.
Bilag	Bilag 19a – budget 2019 total Bilag 19b – budget 2019 - kommentarer
Indstilling	HB diskuterer indholdet af bilag 19a og 19b med henblik på fastlæggelse af budget 2019. HB tager stilling til om de foreslåede rammer udvalgsbudgetter skal effektueres. Det indstilles at HB godkender rammer for budget 2019.
HB's beslutning	HB godkender rammerne for budget 2019, med note om at alle udvalg som udgangspunkt skal have lige vilkår. KMF og CS udarbejder endeligt budget til godkendelse på mødet den 26. januar.

Sag nr. 20 – DFfR vedtægtsændring

Fremlægelse: CS

Tema	DFfR vedtægtsændring
Sagsfremstilling	DFfR havde i 2017 en større gennemskrivning af vedtægterne sammen med en gruppe af klubrepræsentanter. Efter denne gennemskrivning kunne vi på Hovedgeneralforsamlingen i 2018 konstatere, at der er nogle bestemmelser, der kan misforstås. Disse vedrører opgørelse af antal klubrepræsentanter og fuldmagter til HGF. Yderligere var der røster allerede på HGF i 2017, hvor de reviderede vedtægter blev godkendt, at opløsningsparagraffen var blevet for slap. Disse forhold ønsker vi at få rettet op på inden HGF i 2019 og har udarbejdet et udkast med ændringer til §14 stk. 4 (opgørelse af stemmer), 5 (anmeldelse af repræsentanter) og 6 (substitut for repræsentant med forfald). Yderligere er der forslag til §26 opløsning af DFfR der er skærpet.
Bilag	Bilag 20 – DFfR vedtægter_vedtaget _2017 med justeringer 2018
Indstilling	Det indstilles at hovedbestyrelsen præsenterer disse ændringsforslag til HGF 2019.
HB's beslutning	HB godkender ændringer til vedtægterne. CS udarbejder færdigt forslag til endelig fremlægges til beslutning på HGF 2019.

Sag nr. – Eventuelt

Fremlægelse: alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	- Etisk kodeks - nedsættelse af arbejdsgruppe til opdatering af kodeks (CS) - Poul Madsens Lederpris – proces for udvælgelse (HBN) - Ergometertræner – strategisk fokus (LJ) - Netværksbesøg (KMF) -
Bilag	Bilag 21 – Retningslinjer for Poul Madsens Lederpris
Indstilling	
HB's beslutning	MH, m.fl. giver stor ros til award night. Rigtig god aften! • Etisk kodeks, skubbet til januar • Ergometertræner. Der sættes møde op mellem trænerudvalget og sekretariat Som udgangspunkt forventes det at kurset skal være rentabelt • Netværksbesøg, omhandlet tidligere