



## Referat

---

Hovedbestyrelsesmøde mandag den 28. januar 2019

kl. 17.00-20.00

i Rosportens Hus

**Tilstede:**

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

**Fraværende**

Thomas Ebert (TE)

**Gæster under pkt. 1:**

Udviklingskonsulent, Ole Søgaard / Marianne Stæhr Olsen

**Mødeleder:**

Henning Bay Nielsen (HBN)

**Referent:**

Kim Mejnert Frydensbjerg (KMF)

## Indhold:

	<b>Ansvarlig</b>
Sag nr. 1 – Sportsroning - introduktion til projekt og koncept	MSO / OS
Sag nr. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde	KMF
Sag nr. 3 - Godkendelse af dagsordenen	KMF
<b>Beslutningspunkter</b>	
Sag nr. 4 – Betækning af roklubberne fra gavegiro	KMF
Sag nr. 5 – Opfølgning på økonomi	KMF og CS
Sag nr. 6 – HGF 2019	KMF og CS
Sag nr. 7 – NY klub – Hjemme i kælderen	KMF
Sag nr. 8 – Indstilling af æredstegn	KMF
Sag nr. 9 – Nye bådtyper til forbundsmesterskab	TE
<b>Orienteringspunkter</b>	
Sag nr. 10 – FU-møde afholdt d. 7. januar 2019	KMF
Sag nr. 11 – Orientering fra sekretariatet	KMF
Sag nr. 12 – DFfR årshæfte	KMF
Sag nr. 13 – KU beslutning vedr. EM indoor, junior letvægt	HBN
Sag nr. 14 – Eventuelt	alle

## **Bilag**

Sag nr. 4	Bilag 4 – Gavegiro opgørelse 2018
Sag nr. 5	Bilag 5a – Sagsfremstilling vedr økonomi
Sag nr. 5	Bilag 5b – Regnskab pr 311218
Sag nr. 5	Bilag 5c – Budget 2019 til godkendelse
Sag nr. 6	Bilag 6a – HGF 2019 udkast til program
Sag nr. 6	Bilag 6b – Retningslinjer for Poul Madsens lederpris
Sag nr. 6	Bilag 6c – DFFR vedtægter forslag ændringer til HGF 2019-1
Sag nr. 7	Bilag 7 – Hjemme i kælderen - Vedtægter – generalforsamling - medlemmer
Sag nr. 8	Bilag 8a – Indstilling til DFFRs ærestegn – 1
Sag nr. 8	Bilag 8b – Indstilling til DFFRs ærestegn – 2
Sag nr. 10	Bilag 10 – FU referat 2019-01-07
Sag nr. 11	Bilag 11a – Orientering fra sekretariat
Sag nr. 11	Bilag 11b – DIF evaluering dec 2018
Sag nr. 12	Bilag 12 – Indhold til Årshæfte 2019
Sag nr. 13	Bilag 13 – KU beslutning vedr EM indoor junior letvægt

## Sag nr. 1 – Sportsroning

---

*Fremlæggelse: Marianne Stæhr Olsen / Ole Søgaard*

Tema	Præsentation af sportsroning som koncept og projekt
Sagsfremstilling	
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	Præsentation vedr. sportsroning sendes til HB medlemmer som hard copy.

## Sag nr. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde

---

Fremlæggelse: KMF

Beslutningstema	Referatet fra sidste HB-møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 26. november 2018. Der er ikke udarbejdet mødenotat til formidling på Roning.dk
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	CS kommenterede på periode for offentliggørelse af referat af HB-møder. Den nuværende frist er meget svær at imødekomme, hvorfor en ændring af vedtægterne vedr. dette foreslås. HB beslutter at gå videre med et forslag til en vedtægtsændring.

## Sag nr. 3 – Godkendelse af dagsordenen

---

Fremlæggelse: KMF

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB.
HB's beslutning	HB godkendte dagsordenen, med tilføjelser af punkter til eventuelt.

## Sag nr. 4 – Betænkning af roklubber fra gavegiro

---

*Fremlægelse: KMF*

Tema	DFfR ønsker at betænke roklubber i Danmark med midler til almenvelgørende formål.
Sagsfremstilling	Det lykkedes igen i 2018, at opnå over 100 donationer til gavegiroordningen. Det betyder, at DFfR i 2019 kan opretholde godkendelse jfr. ligningslovens § 8A med gave- og arveafgivet fritagelse for medlemmer og forbund.  Der er modtaget 122 donationer.
Bilag	Bilag 4 – Gavegiro opgørelse 2018
Indstilling	HB godkender betænkningen af roklubberne med midler til almenvelgørende formål.
HB's beslutning	HB godkender indstillingen, således midlerne kan frigives til de respektive klubber.

## Sag nr. 5 – Opfølgning på økonomi

Fremlæggelse: KMF / CS

Tema	Opfølgning på økonomi, herunder godkendelse af 2018 regnskab og budget for 2019.
Sagsfremstilling	Udkast til regnskab for 2018 fremgår af bilag 5b der sammen med kommentarer og indstillinger i bilag 5a fremlægges til godkendelse i HB.  Budget 2019 fremgår af bilag 5c og indeholder kommentarer til budgetposter, der sammen med teksten i bilag 5a vedrørende buget 2019 begrundes den samlede indstilling til godkendelse af budget 2019
Bilag	Bilag 5a - Sagsfremstilling vedr. økonomi Bilag 5b - Regnskab 2018 til godkendelse Bilag 5c - Budget 2019 til godkendelse
Indstilling	HB godkender disponering af hensatte midler.  HB diskuterer og godkender regnskab for 2018.  HB diskuterer og godkender budget for 2019.
HB's beslutning	HB godkender regnskab 2018, med mandat til sekretariatschefen og FU om, at gennemføre eventuelle mindre tilpasninger jf. dialog med revisoren. Regnskabet underskrives på først kommende FU-møde den 21/2, og til endelig underskrivelse af HB den 15/3.  HB godkender budget 2019.  I forbindelse med budget 2019, genetableres udviklingspuljen. Puljen kan søges af sekretariat, HB, udvalg, og arbejdsgrupper nedsat af HB. Sekretariat træffer afgørelse med beløb svarende til kr. 0 – 25.000. Ansøgninger I størrelsen 25.000 – 50.000 skal godkendes af FU mens ansøgninger til beløb over kr. 50.000 skal godkendes af HB.

## Sag nr. 6 – HGF 2019

Fremlægelse: KMF / RS

Tema	Program for HGF 2019, DFfR vedtægtsændring, Poul Madsens Lederpris, og valg til bestyrelse
Sagsfremstilling	<p>Som drøftet på seneste HB møde, ønskes programmet for HGF 2019 ændret, således at dagen starter med en workshop, efterfulgt af den officielle GF, og afsluttes med en fælles middag. Det af HB godkendte programudkast er blevet drøftet med John Frenztz, således at det endelige program nu kan præsenteres.</p> <p>Indholdet i workshop-delen er hvad klubberne har udtrykt ønske om at høre om.</p> <p>Arbejdet med justering af vedtægter, som HB blev orienteret om på mødet den 26/11-2018, har nu været drøftet med bl.a. repræsentant for en stor klub med fokus på, at det er muligt at håndtere i praksis.</p> <p>På HB-mødet 26/11 var der forslag til ændringer af §14 stk. 4 (opgørelse af stemmer), stk. -5 (anmeldelse af repræsentanter) og stk. 6 (substitut for repræsentant med forfald) og endelig § 26 (opløsning af DFfR).</p> <p>I vedhæftede bilag er lavet indstillingsdokumentet til HGF. I forhold til udkastet på mødet den 26/11-18 er ændringerne til §14 stk. 5 fjernet, da de administrativt gav udfordringer, ændringerne i §14 stk. 6 er forenklet og ændringerne i § 26 er ført tilbage til den oprindelige formulering fra før vedtægtsændringerne i 2017.</p> <p>Som ny ændring er indsat forslag til §10, hvor fristen for referat fra HB-møder er ændret fra 8 til 16 dage.</p> <p>Poul Madsens Lederpris – der er ikke indkommet forslag.</p> <p>Valgbarhed til bestyrelsen: På valg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formand, Henning Bay</li><li>• Bestyrelsesmedlem og næstformand, Marie Heide</li><li>• Bestyrelsesmedlem, Lisbeth Falch Jakobsen</li></ul> <p>Ikke på valg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomisk ansvarlig, Conny Sørensen</li><li>• Bestyrelsesmedlem, Sten Zülöw</li><li>• Bestyrelsesmedlem, Regitze Sigaard</li><li>• Bestyrelsesmedlem, Thomas Ebert</li></ul> <p>Suppleanter på valg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1. suppleant, Lene Pedersen</li><li>• 2. suppleant, Kasper Haagensen</li></ul>
Bilag	Bilag 6a – HGF 2019 udkast til program Bilag 6b - Retningslinjer for Poul Madsens Lederpris Bilag 6c – DFfR vedtægter forslag til ændringer HGF 2019



Indstilling	<p>Det indstilles at HB godkender det præsenterede program for HGF 2019.</p> <p>Det indstilles at hovedbestyrelsen præsenterer de foreslåede ændringsforslag til HGF 2019.</p> <p>Beslutning vedr. proces for uddeling af Poul Madsens Lederpris ønskes.</p>
HB's beslutning	<p>HB godkender det forelagte program for HGF 2019.</p> <p>Vedr. valg til hovedbestyrelsen er følgende valgbare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lisbeth Falch Jakobsen – modtager ikke genvalg</li><li>• Henning Bay – modtager genvalg</li><li>• Marie Heide – modtager genvalg</li></ul> <p>Poul Madsens Lederpris – kandidater søges. Beslutning om tildeling træffes pr mail.</p> <p>HB godkender de forelagte vedtægtsændringer, til endelig godkendelse på HGF 2019.</p>

## Sag nr. 7 – Ny klub: Hjemme i kælderen

Fremlæggelse: KMF

Tema	Godkendelse af ny klub – hjemme i kælderen
Sagsfremstilling	Der er modtaget ansøgning om optagelse af ny klub – ”Hjemme i kælderen”  Klubben er godkendt af DIF
Bilag	Bilag 7 – Hjemme i kælderen - Vedtægter – generalforsamling - medlemmer
Indstilling	Det indstilles at HB godkender optagelse af klubben ”Hjemme i kælderen” som fuldgyldigt medlem i DFfR
HB’s beslutning	HB beslutter at klubben ”Hjemme i kælderen” ud fra deres nuværende vedtægter og DFfRs vedtægter, på nuværende tidspunkt ikke kan optages som klub i DFfR.  Der igangsættes et arbejde med henblik på at gennemgå DFfRs vedtægter i forhold til muligheden for at optage roklubber hvis primære formål er ergometerroning. Dette tiltag vil inkludere undersøgelse af muligheder individuelle medlemskaber af ergometerroere. En sådan praksis med individuelle medlemskaber af specialforbund er ved at udvikle sig i andre idrætter under DIF.

## Sag nr. 8 – Indstilling til DFfRs ærestegn

---

*Fremlæggelse: KMF*

Tema	Ansøgning om tildeling af DFfR's ærestegn.
Sagsfremstilling	Indstillingen er modtaget på mail torsdag 8-02-2018 kl. 23:57. Se bilag 12.
Bilag	Bilag 8a – Indstilling til DFfRs ærestegn -1 Bilag 8b – Indstilling til DFfRs ærestegn -2
Indstilling	Hovedbestyrelsen tager stilling til om indstilling skal godkendes.
HB's beslutning	HB godkender indstillingen med bemærkninger.

## Sag nr. 9 – Nye bådtyper til forbundsmesterskab

Fremlæggelse: KMF på vegne af TE

Tema	Godkendelse af nye bådtyper til forbundsmesterskab på kortbane
Sagsfremstilling	<p>På vegne af KU indstilles følgende:</p> <p>HB indstilles til at beslutte om følgende bådtyper skal fjernes som forbundsmesterskabsløb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FM - herre letvægt toer uden styrmand</li><li>• FM - herre junior otter</li></ul> <p>HB indstilles til at beslutte om følgende bådtyper skal tilføjes som forbundsmesterskabsløb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Junior kvinder 2-/2000 m</li><li>• Junior kvinder 4-/2000 m</li><li>• Masters 8+ for m/k/1000 m</li></ul> <p>Baggrunden skal ses i lyset af behovet for at justere antallet af FM-løb ned, for at sikre større tilslutning i de egentlige DM-løb. Dertil ønsket for en mere ligeværdige fordeling mellem køn.</p>
Bilag	
Indstilling	Det indstilles af HB tilslutter sig forslag fra KU.
HB's beslutning	<p>HB godkender indstillingen fra KU om godkendelse af nye bådtyper i Forbundsmesterskaber for kaproning på bane.</p> <p>HB efterspørger en komplet liste over antallet af deltagere i de respektive forbundsmesterskaber for de seneste 5 år – CS tager sagen med i KU</p>

## Sag nr. 10 – FU-møde afholdt den 7. januar 2019

---

*Fremlæggelse: KMF*

Tema	Referat af FU-møde afholdt den 7. januar 2019
Sagsfremstilling	Orientering om afholdte møde i FU den 7/1.
Bilag	Bilag 10 – FU referat 2019-01-07
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning

## Sag nr. 11 – Orientering fra sekretariatet

---

*Fremlæggelse: KMF*

Tema	Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling	Se bilag
Bilag	Bilag 11a – Orientering fra sekretariatet Bilag 11b – DIF-evaluering dec 2018
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	<p>Sekretariatet afventer endelig medlemsregistrering i CFR-registret. Når disse foreligger deles info med bestyrelsen.</p> <p>DIF-evaluering taget til efterretning. Evalueringen gennemgået med DIF konsulent indeholder ikke nogen kritiske punkter.</p> <p>HB ønsker datoer for netværksmøder til besætning af HB-medlemmer. KMF indhenter disse.</p> <p>HB tager den øvrige orientering til efterretning.</p>

## Sag nr. 12 – Årshæfte 2019

---

Fremlæggelse: KMF

Tema	Ændret format for årshæftet 2019
Sagsfremstilling	<p>Grundet stort ressourceforbrug og meget lille reach, ønsker sekretariatet at ændre formatet på årshæftet. Der ønskes et mindre format, med i mere udtalt grad fokus på klubben i centrum. Årshæftet er tænkt som synliggørelse af ”det har vi givet i 2018 og det får I i 2019.”</p> <p>Udvalgsberetninger vil fremover blive offentliggjort på Roning.dk</p>
Bilag	Bilag 12 – Indhold til Årshæfte 2019
Orientering	Der orienteres om status på årshæftet 2019
FU's beslutning	HB tager orientering om årshæftet til efterretning.

## Sag nr. 13 – KU beslutning vedr. EM indoor, junior letvægt

Fremlæggelse: HBN

Tema	Junior letvægt ved EM indoor
Sagsfremstilling	<p>I forbindelse med forberedelserne til EM indoor, tildelt DFfR med Bagsværd Roklub i samarbejde med C2 Danmark som arrangør, publicerede arrangøren en løbsliste som den der blev anvendt tidligere. På denne løbsliste var udskrevet løb for juniorer i letvægtsklassen, som det var tilfældet ved EM Indoor i 2014 og 2016. Det danske reglement for ergometerroning har ikke specifikt angivet, at Indoor løb kan udskrives for juniorer i letvægt. Under hensyn til fremskredent tidspunkt for planlægningen af EM indoor samt hensynet til allerede publicerede løbslister anså KU problematikken som et ganske særlig tilfælde hvorfor KU afgav, iht ergometerreglementet, en dispensation i december 2018, således at junior letvægt kategorien kunne forblive blandt løbslister til EM indoor.</p> <p>KU's afgørelse afstedkom kraftige reaktioner fra DFfR's dommerudvalg hvilket bestyrelsen har noteret.</p>
Bilag	Bilag 13 – KU beslutning vedr. EM indoor, junior letvægt
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning
HB's beslutning	<p>HB drøftede den generelle problemstilling.</p> <p>Som DFfR's reglement for ergometerroning er på nuværende tidspunkt er formuleret, er det bestyrelsens opfattelse, at KU har beslutningsmyndigheden om hvad der kan gives dispensation omkring. Bestyrelsen henstiller til, at KU laver rapport omkring oplevelserne med junior letvægt ved EM indoor. Denne sendes til HB ansvarlige for kaproning senest d 1/3.</p> <p>HB beslutter at dispensationsregler gennemgås med henblik på et forslag til en ændring af paragraf 5 i reglement for ergometerroning. MH ser på dette.</p>



## Sag nr. 14 – Eventuelt

Fremlægelse: alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	
Bilag	
Indstilling	<ul style="list-style-type: none"><li>• RS – beretter om arbejdet i styregruppe 5.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Styregruppe 5 har fået præsenteret facilitetsrapporten udarbejdet af facilitetskonsulenten. Der er roser til arbejdet. Rapportens key-findings, vil blive præsenteret på næste HB-møde.</li></ul></li><li>• SZ – beretter om arbejdet i styregruppe 2<ul style="list-style-type: none"><li>○ Langtursudvalget, arbejder på en inspirations bog med ro-ture rundt i landet.</li><li>○ Aalborg Roklub, har modtaget kr. 150.000 til arbejdet med ro-skole for 60+</li><li>○ Århus Roklub afholder rohøjskole med fokus på coastalroning. Højskolen afholder i Thorsminde i uge 29.</li><li>○ Opdateret uddannelsesmateriale for korttursstyrmænd er klar til præsentation i uge 10.</li><li>○ Der afholdes to sportsroningskurser i henholdsvis februar og april – der er ledige pladser på kurset i april.</li></ul></li><li>• CS – Ungdomsudvalget<ul style="list-style-type: none"><li>○ Skal indeholdes i en strategi dag – hvordan skal ungdomsarbejdet udvalgmæssigt håndteres i fremtiden?</li></ul></li><li>• HBN – generelle bemærkninger efter afholdelse af møde i Nordisk Roforbund<ul style="list-style-type: none"><li>○ Der skal afholdes nordiske mesterskaber i DK i 2021.</li><li>○ Der arbejdes på tiltag omkring ferieroning i nordisk regi. Ligger i god forlængelse af arbejdet der foregår i Langtursudvalget.</li><li>○ Nordisk mesterskaber 2019 i Norge på ny robane syd for Årungen v Sarpsborg Roklub.</li><li>○ Der skal vælges ny præsident for nordisk roforbund ved kongressen i juli.</li></ul></li></ul> <p>Tone og tilliden i forbundet drøftes. Herunder good governance og etik.</p>
HB's beslutning	HB tager orientering til efterretning.

