



## Referat

---

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 15. marts 2019

kl. 17.30-20.00

på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

**Tilstede:**

Marie Heide (MH)

Conny Sørensen (CS) – tilstede via telefon

Thomas Ebert (TE)

Lisbet Falch Jakobsen (LFJ)

Regitze Siggaard (RS) – kun deltagende pr telefon fra kl. 17.30 – 18.00

Kim Mejnert Frydensbjerg (KMF)

**Fraværende:**

Henning Bay Nielsen (HBN)

Lene Pedersen (LP)

**Gæst under pkt. 1:**

John Frentz (JF), dirigent ved HGF 2019

**Gæst under pkt. 12:**

Peter Froskov (PF), deltager via telefon

**Mødeledere:**

Marie Heide og Kim Mejnert Frydensbjerg

**Referent:**

Kim Mejnert Frydensbjerg

## Indhold:

	<b>Ansvarlig</b>
Sag nr. 1 – Afvikling af hovedgeneralforsamling 2019	HBN / KMF / JF
Sag nr. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde	KMF
Sag nr. 3 - Godkendelse af dagsordenen	KMF
<b>Beslutningspunkter</b>	
Sag nr. 4 – Prioritering af 2.000 meter robane o	KMF
Sag nr. 5 – Godkendelse og underskrivelse af regnskaber	KMF og CS
Sag nr. 6 – Beslutning vedr. kørselsgodtgørelse	CS / KMF
<b>Orienteringspunkter</b>	
Sag nr. 7 – FU-møde afholdt d. 21. februar 2019	KMF
Sag nr. 8 – Orientering fra sekretariatet	KMF
Sag nr. 9 – Status på DRC	TE
<b>Drøftelsepunkt</b>	
Sag nr. 10 – Ny sekretariatschef	HBN
Sag nr. 11 – Eventuelt	alle
Sag. nr. 12 – EUROW generalforsamling	CS / PF

## **Bilag**

Sag nr. 1	Bilag 1a – Indkaldelse HGF 2019
Sag nr. 1	Bilag 1b – Endelig dagsorden HGF 2019
Sag nr. 4	Bilag 4 – Anbefaling til robane
Sag nr. 5	Bilag 5a – DFfR aarsrapport 2018 ikke underskrevet
Sag nr. 5	Bilag 5b – DFfR Statusprotokollat 2018_ikke underskrevet
Sag nr. 5	Bilag 5c – Fonden for Rosportens Fremme aarsrapport 2018 ikke underskrevet
Sag nr. 5	Bilag 5d – Fonden for Rosportens Fremme Statusprotokollat 2018_ikke underskrevet
Sag nr. 6	Bilag 6 – Svar vedr refusion af kørsel
Sag nr. 7	Bilag 7 – FU referat 2019-02-21
Sag nr. 8	Bilag 8 – Orientering fra sekretariat
Sag nr. 9	Bilag 9 – DRC årsrapport 2018
Sag nr. 12	Bilag 12a – EUROW Årsrapport 2018 der underskrives
Sag nr. 12	Bilag 12b – Generalforsamling i EUROW ApS 2019 indkaldelse

## Sag nr. 1 – Afvikling af hovedgeneralforsamling 2019

---

Fremlæggelse: KMF / JF

Tema	Afvikling af hovedgeneralforsamling Gæst under dette punkt, HBs forslag til dirigent; John Frentz
Sagsfremstilling	Program og dagsorden for hovedgeneralforsamling gennemgås og procedurer i forhold til afvikling af Hovedgeneralforsamlingen  John Frentz deltager i hele gennemgangen af sag 1 HGF
Bilag	Bilag 1a – Indkaldelse HGF 2019 Bilag 1b – Endelig dagsorden HGF 2019
Indstilling	HB planlægger afviklingen af HGF 2019 med dirigenten
HB's beslutning	Planen for HGF blev gennemgået og endeligt besluttet.

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

---

*Fremlægelse: KMF*

Beslutningstema	Referatet fra sidste HB-møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB afholdte møde den 28. januar 2019. Der er ikke udarbejdet mødenotat til formidling på Roning.dk, men referat er offentliggjort på roning.dk.
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	HB godkendte referatet.

## Sag nr. 3 – Godkendelse af dagsordenen

---

*Fremlægelse: KMF*

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

## Sag nr. 4 – Prioritering af 2.000 meter bane

---

Fremlæggelse: KMF

Tema	Indsats i forhold til etablering af 2.000 meter bane med DM-niveau
Sagsfremstilling	I henhold til DIF strategispor 5, er det besluttet at fokusere arbejde på etablering af 2.000 meter bane med DM-niveau. DFFRs facilitetskonsulent, har udført analyse af de eksisterende anlæg og indstiller til at der fokuseres på Brabrand Sø, som andet danske 2.000 meter anlæg med niveau til DM.
Bilag	Bilag 4 – anbefaling til robane
Indstilling	Det indstilles at HB følger facilitetskonsulentens indstilling i forhold til Brabrand Sø.
HB's beslutning	HB godkender indstilling, således at der fokuseres på Brabrand Sø.

## Sag nr. 5 – Regnskaber

Fremlæggelse: KMF / CS

Tema	Godkendelse og underskrivelse af regnskab 2018 og statusprotokollat for DFfR og Fonden for Rosportens Fremme.
Sagsfremstilling	<p>Regnskabet for DFfR er færdigt og godkendt af revisor. Regnskabet udviser et samlet overskud kr. 992 tkr. Det driftsmæssige overskud er fortsat kr. 284 tkr., hvor det resterende overskud skyldes ændret håndtering af hensættelser, periodeafgrænsningsposter og fonde.</p> <p>Regnskabet for Fonden for Rosportens Fremme er færdigt og godkendt af revisor. Regnskabet udviser et underskud kr. 68 tkr.</p>
Bilag	<p>Bilag 5a – DFfR årsrapport 2018 ikke underskrevet Bilag 5b – DFfR Statusprotokollat 2018_ikke underskrevet Bilag 5c – Fonden for Rosportens Fremme årsrapport 2018 ikke underskrevet Bilag 5d – Fonden for Rosportens Fremme Statusprotokollat 2018_ikke underskrevet</p>
Indstilling	<p>HB godkender og underskriver årsrapport 2018 samt statusprotokollat 2018 for DFfR</p> <p>HB godkender og underskriver årsrapport 2018 samt statusprotokollat 2018 for Fonden for Rosportens Fremme</p>
HB's beslutning	HB godkender regnskaber og underskriver disse.

## Sag nr. 6 – Kørselsgodtgørelse

Fremlæggelse: KMF / CS

Tema	Genbehandling af beslutning ved frivillige og underviseres kørselsafregning
Sagsfremstilling	<p>Efterfølgende beslutningen vedr indførsel af de ikke refunder bar 2 x 12 km for frivillige og undervisere er der indkommet 5 klager over beslutningen indgivet af udvalgsformænd og medlemmer. Sagen er derfor til revurdering i bestyrelsen.</p> <p>På basis af de indkomne klager og forslag til ændring af beslutning indstilles følgende 3 forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Den oprindelige beslutning vedholdes, således at frivillige og undervisere ikke får kørselsgodtgørelse for de første kørte 2 x 12 km.</li><li>2. Beslutningen tilbagetrækkes, således at der ydes fuld kørselsgodtgørelse for alle kørte km.</li><li>3. Som alternativ til de 2 x 12 km, og på opfordring fra udvalg, nedsættes kørselsgodtgørelse til statens lakst for kørsel kr. 1,98.</li></ol>
Bilag	Bilag 6 – Svar vedr refusion af kørsel
Indstilling	Der ønskes afstemning om blandt HB i forhold til de opstillede alternativer.
HB's beslutning	HB beslutter at trække beslutningen om kørselsrefusion tilbage. Beslutningen er gældende fremadrettet fra d. 15/3-2019.



## Sag nr. 7 – FU-møde afholdt den 21. februar 2019

---

Fremlæggelse: KMF

Tema	Referat af FU-møde afholdt den 21. februar 2019
Sagsfremstilling	Orientering om afholdte møde i FU den 21. februar 2019
Bilag	Bilag 7 – FU referat 2019-02-21
Indstilling	HB tager orientering til efterretning
HB's beslutning	HB tager orientering om FU-møde til efterretning  MH og CS orienterer om tiltag i FU til at lave en tydelig fordeling af sager til behandling i hhv. FU og HB. Dette gøres ved en gennemgang af beslutnings- og orienteringspunkter fra de tre sidste års FU- og HB-møder. Gennemgangen vil blive præsenteret på et kommende HB-møde.

## Sag nr. 8 – Orientering fra sekretariatet

Fremlæggelse: KMF

Tema	Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling	<p>Se bilag</p> <p>Sekretariatet har fundet en løsning i forhold til CRM og projektstyringsværktøj baseret på en løsning fra Microsoft Dynamics. Løsningen opfylder den tidligere udformede kravspecifikation samt de krav der er kommet til siden da. Løsningen vil blive integreret i vores eksisterende Outlook løsning.</p> <p>I forhold til licens til brug af systemet, har det vist sig ikke muligt at benytte den først antaget NGO-model fra Microsoft. I stedet vil der skulle benyttes almindelige licenser med følgende økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x Professional: kr. 315 pr mdr pr licens. Samlet årlig licens kr. 7.560</li><li>• 4 x Team : kr. 51 pr mdr pr licens. Samlet årlig licens kr. 2.448</li></ul> <p>Samlet årlig omkostning til licens kr. 10.008.</p> <p>Herudover vil bestyrelsesmedlemmer mv. kunne få adgang til systemet via en teamlicens kr. 51 pr mdr.</p> <p>FU har godkendt investering i systemet med brug af de, af HB, allerede bevilligede midler, afsat som hensættelse.</p>
Bilag	Bilag 8 – Orientering fra sekretariatet
Indstilling	<p>Det indstilles at HB godkender investeringen samt godkendelse af brug af midlerne til licens.</p> <p>HB tager endvidere den generelle orientering til efterretning.</p>
HB's beslutning	<p>HB tager orientering til efterretning.</p> <p>HB godkender indstilling i forhold til CRM-system.</p>

## Sag nr. 9 – Status fra DRC

---

*Fremlægelse: TE*

Tema	Status fra DRC
Sagsfremstilling	Der gives status om DRC generelt og regnskab 2018
Bilag	Bilag 9 – DRC årsrapport 2018
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning
HB's beslutning	<p>Regnskab 2018 for DRC har et underskud på 302 tkr., som skal ses i sammenhæng med overskuddet på 446 tkr. i 2017. Årsagen er, at TD fondsstøtte givet i 2017 er indtægtsført i 2017, men udgifterne til de fonds støttede aktiviteter er først afholdt og udgiftsført i 2018.</p> <p>HB tager øvrig orientering om DRC til efterretning</p>

## Sag nr. 10 – Ny sekretariatschef

---

*Fremlæggelse: KMF*

Tema	Ny sekretariatschef
Sagsfremstilling	Status vedr. ansættelse af ny sekretariatschef
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	Status vedr proces for ansættelse af ny sekretariatschef blev drøftet. Indkaldelse til ansættelsessamtaler er rykket til efter HGF.

## Sag nr. 11 – Eventuelt

---

*Fremlæggelse: alle*

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	-
Bilag	
Indstilling	
HB's beslutning	<ul style="list-style-type: none"><li>• KMF orienterer om at Lemvig og Dragør fortsat ønsker HBs tilstedeværelse ved standerhejsning.</li></ul>

## Sag nr. 12 – EUROW

Fremlæggelse: PF / CS

Tema	Generalforsamling i EUROW ApS den 9. marts 2018.
Sagsfremstilling	Afholdelse af generalforsamling med fremlæggelse af ledelsens beretning, årsrapport for 2018 samt beslutning om overskudsdisponering, valg til bestyrelse samt revision.  DFfRs repræsentant er Conny Sørensen og modtager genvalg til EUROW APSS bestyrelse.
Bilag	Bilag 12a – EUROW årsrapport 2018 der underskrives Bilag 12b – Generalforsamling i EUROW ApS 2019 indkaldelse
Indstilling	Generalforsamlingen gennemføres den 9. marts 2018. Til dirigent foreslås Henning Bay Nielsen.  Ledelsens beretning tages til efterretning.  Årsrapport 2018 godkendes. Forslag til overskudsdisponering med et overskud på 155.707 kr. foreslår bestyrelsen for EUROW et udbytte på 100.000 kr.  Nuværende bestyrelse Peter Froskov, Michael Pedersen og Conny Sørensen (DFfR repræsentant) er alle villige til genvalg. Dorthe Glud modtager ikke genvalg. Årsrapporten er ikke revideret, da selskabet opfylder lovgivningens betingelser herfor, og der vælges derfor heller ikke revisor for det kommende år
HB's beslutning	Generalforsamling gennemført efter forskrifterne med Marie Heide som dirigent.