



Dansk Forening for Rosport

# Dagsorden

---

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 12. april 2019

kl. 17.00 Rosportens Hus, Bagsværd

**Tilstede:**

Henning Bay Nielsen (HBN)

Conny Sørensen (CS)

Marie Heide (MH)

Thomas Ebert (TE)

Regitze Siggaard (RS)

Jan Poulsen (JP)

Kasper Haagensen (KH)

**Afbud:**

**Mødeleder:**

Henning Bay Nielsen (HBN)

**Referent:**

Conny Sørensen (CS)

## Indhold:

### Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af referater fra sidste møde	MH
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	MH
Sag nr. 3 - Møder resten af året	MH
Sag nr. 4 - Konstituering af HB, fordeling af repræsentative poster, kontaktpersoner mv.	MH/CS
Sag nr. 5 - Valg af poster til Nordisk Roforbund samt repræsentation til sommerens møde	MH
Sag nr. 6 - Behandling af ansøgninger til Fonden for Rosportens Fremme	CS
Sag nr. 6.1 - KU Kommissorium	TE

### Debatpunkt

Sag nr. 7 - Opsamling af HGF i Middelfart d. 16. Marts 2019	CS/alle
Sag nr. 8 - Mail omhandlende habilitet samt kredse og ronetværk	MH
Sag nr. 9 - Orientering vedr. struktur, organisering mv. til nye medlemmer	CS

### Orienteringspunkter

Sag nr. 10 - Ansættelse af ny sekretariatschef	CS/MH
Sag nr. 11 - Struktur- og organisationsanalyseproces sammen med DIF konsulenter	CS/RS
Sag nr. 12 - Orientering fra sekretariatet	CS
Sag nr. 13 - Orientering fra DRC	TE

### Eventuelt

FISA og Erasmusprojekt for studerende  
Orientering om DIF årsmøde

### Mødet starter med sag nr. 9

### Bilag:

Bilag 3: HB kalender 2019-20  
Bilag 4a: Organisering af DFfR diagram efter HBmøde 210218  
Bilag 4b: Definition af rolle som kontaktperson  
Bilag 4c: Fordeling af kontaktpersoner til DFfR's udvalg og stabsfunktioner  
Bilag 4d: Repræsentative opgaver 2019-20  
Bilag 4e: Repræsentation i organer 2019-20  
Bilag 6: Fonden ansøgninger april 2019\_indstilling til HB  
Bilag 6a: Ansøgning til Fonden til Rosportens Fremme § 6a 2019  
Bilag 6.1: DFfR KU Kommissorium\_Final  
Bilag 8: Mailkorrespondance  
Bilag 9: Forretningsorden for HB 2017-11-15  
Bilag 10: Ansættelse af ny sekretariatsleder  
Bilag 11: Struktur og Organisationsanalyse DIF konsulent  
Bilag 12 Orientering fra sekretariatet  
Bilag 13: Orientering DRC APR2019

## Sag nr. 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde

*Fremlæggelse: Marie Heide*

Tema	Referatet fra sidste HB møde godkendes.
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 15. marts 2019 og referat heraf er rundsendt til bestyrelsen for kommentarer og blevet publiceret på roning.dk
Indstilling	Referatet godkendes af HB.
HB's beslutning	Referatet er godkendt.

## Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsordenen

---

*Fremlæggelse: Marie Heide*

Tema	Godkendelse af dagsorden.
Indstilling	Dagsordenen er rundsendt til HB for kommentering og publiceret på roning.dk
HB's beslutning	Dagsorden godkendt med et par tilføjelser under eventuelt og KU Kommissorium flyttet til beslutningspunkt sag 6.1.

## Sag nr. 3 – Møder resten af året

Fremlæggelse: Marie Heide

Tema	Afholdelse af HB-møder indtil HGF 2020
Sagsfremstilling	<p>Hovedbestyrelsen skal fastlægge dato, tidspunkt og sted for hovedbestyrelsesmøder indtil HGF 2020. Som udgangspunkt afholdes der 5 møder om året.</p> <p>Forslag til datoer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lørdag d. 15/6 kl. 9:00</li><li>• Torsdag d. 29/8 kl. 17:00 ændret til tirsdag d. 27/8 kl. 17:00</li><li>• Lørdag d. 9/11 kl. 9:00 ændret til lørdag d. 30/11 kl. 9:00</li><li>• Fredag d. 17/1 kl. 17:00 ændret til fredag d. 24/1 kl. 17:00</li><li>• Fredag d.13/3 kl.17:30 (før HGF)</li></ul> <p>Møderne skal helst have en varighed à tre timer.</p>
Bilag	Bilag 3: HB kalender 2019-20
Indstilling	HB fastsætter de kommende mødedage, samt bestemmer sted og tidspunkt for møderne.
HB's beslutning	3 mødedatoer blev ændret jf. ovenfor.

## Sag nr. 4 – Konstituering af HB, fordeling af repræsentative poster, kontaktpersoner mv.

*Fremlæggelse: Marie Heide og Conny Sørensen*

Tema	Konstituering af HB samt fordeling af repræsentative poster og udvalg
Sagsfremstilling	<p>Ifølge DFfR's vedtægter § 8 konstituerer HB sig og udpeger en næstformand, næstformand, formand og økonomiansvarlig udgør Forretningsudvalget. Næstformanden vælges for 1 år ad gangen.</p> <p>Der skal ligeledes vælges kontaktpersoner til alle udvalg - de strategiske såvel som stabsfunktionerne, ligesom repræsentanter fra HB eller FU skal udpeges til de organisationer og begivenheder, som DFfR forventes at deltage i.</p>
Bilag	<p>Bilag 4a: Organisering af DFfR diagram efter HB møde 210218</p> <p>Bilag 4b: Definition af rolle som kontaktperson</p> <p>Bilag 4c: Fordeling af kontaktpersoner til DFfR's udvalg og stabsfunktioner</p> <p>Bilag 4d: Repræsentative opgaver 2019-20</p> <p>Bilag 4e: Repræsentation i organer 2019-20</p>
Indstilling	HB konstituerer sig og bestemmer repræsentanter til de forskellige udvalg, stabsfunktioner og fora.
HB's beslutning	<p>HB konstituerede sig med Marie Heide som næstformand.</p> <p>Kontaktpersoner til udvalg blev udpeget. Nyt bilag 4c</p> <p>Repræsentative opgaver 2019-20 blev fordelt jf. Nyt bilag 4d</p> <p>Repræsentation i organer 2019-20 blev fordelt jf. Nyt bilag 4e</p>

## Sag nr. 5 – Valg af poster til Nordisk Roforbund samt repræsentation til sommerens møde

*Frelæggelse: Marie Heide*

Tema	Valg af formand og sekretær for Nordisk Roforbund samt sommerens kongres
Sagsfremstilling	<p>Da den nuværende formand for Nordisk Roforbund fratræder sin position ved sommerens kongres, skal der vælges en ny formand. Den nuværende sekretær, Torben Thyren (DEN), vil gerne stille op som formand. Hvis dette vedtages, skal der vælges en ny sekretær, hvor Leif Egholm (DEN) foreslås.</p> <p>Dette års kongres i Nordisk Roforbund bliver afholdt på Færøerne d. 5-7. juli og det ses helst, at der er dansk repræsentation.</p>
Bilag	
Indstilling	<p>HB støtter op om at indstille Torben Thyren som formand for Nordisk Roforbund og Leif Egholm som sekretær for Nordisk Roforbund.</p> <p>HB beslutter, hvem der skal deltage i Nordisk Kongres d. 5.-7. juli.</p>
HB's beslutning	Støtter kandidaterne Torben Thyren formand og Leif Engholm sekretær Nordisk Roforbund. Jan Poulsen deltager i Nordisk Kongress.

## Sag nr. 6 – Behandling af ansøgninger til Fonden for Rosportens Fremme

---

*Fremlægelse: Conny Sørensen*

Tema	Ansøgninger til Fonden for Rosportens Fremme
Sagsfremstilling	Fonden for Rosportens fremme kan søges til: a. Støtte til kvalificerede holds deltagelse i udenlandske kaproninger. b. Støtte til foranstaltninger, der kan tjene til fornyelse og til fremme af dansk rosport. c. Støtte til træneruddannelse på højt niveau. Grundet lavt renteniveau og få midler til uddeling har HB valgt særligt at vægte uddelinger til træneruddannelse på højt niveau. Ansøgningsfristen sluttede 1/4. De indkomne ansøgninger fremgår af bilag.
Bilag	Bilag 6 Fonden ansøgninger april 2019_indstilling til HB. Bilag 6a Ansøgning til Fonden til Rosportens Fremme § 6c 2019.
Indstilling	HB beslutter, at ansøgerne får de midler, de har søgt om.
HB's beslutning	Bevillingerne godkendt med bemærkning om at fonden ikke yder støtte til transport i §6c sager.



## Sag nr. 6.1 – KU Kommissorium

---

*Fremlægelse: Thomas Ebert*

Tema	KU Kommissorium
Sagsfremstilling	Udarbejdelse af KU kommissorium har været længe under vejs, men nu er alle parter i sagen hørt, og der er indkommet kommentarer fra KU, Sportschefen og DRC formandskabet. Det har været en balance mellem af gøre det fleksibelt og samtidig ikke gøre det ukonkret på hvem, der har mandat til /ansvar for hvad.
Bilag	Bilag 6.1 DFfR KU Kommissorium_Final
Indstilling	HB godkender kommissorium.
HB's beslutning	HB godkendte Kommissorium. Efter nogle mindre rettelser gøres dokumentet endeligt.

## Sag nr. 7 – Opsamling af HGF i Middelfart d. 16. Marts 2019

Fremlæggelse: Conny Sørensen/alle

Tema	Hovedgeneralforsamlingen i Middelfart d. 16. Marts 2019
Sagsfremstilling	<p>Formandens beretning samt regnskabet og budgettet for DFfR blev godkendt af hovedgeneralforsamlingen.</p> <p>De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Ligeledes blev ændringen i ergometerreglementet godtaget med DSR's tilføjelse.</p> <p>Det blev vedtaget af HGF, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at undersøge forsikring af både, roere og klubber, som vil kunne fremlægge forslag til næste års HGF. Forslaget om en ledelsesanalyse af HB blev nedstemt, men med stærke indikationer om, at HB skal arbejde med sine arbejds gange.</p> <p>Efter et formandskampvalg mellem Henning Bay og Steen Zülow, blev Henning Bay genvalgt som formand for DFfR.</p> <p>Efter kampvalg mellem Marie Heide, Kate Skavin og Kasper Haagensen til to to-årige bestyrelsespladser, blev Marie Heide genvalgt og Kasper Haagensen valgt ind i Hovedbestyrelsen.</p> <p>Efter kampvalg mellem Jan Poulsen og Morten Juul Hansen om én et-årig bestyrelsesplads blev Jan Poulsen valgt ind i Hovedbestyrelsen.</p> <p>Da Kasper Haagensen blev valgt ind i Hovedbestyrelsen skulle der findes en ny 2. suppleant. Dette blev Morten Juul Hansen.</p> <p>I Ordens og Amatørudvalget skulle der ligeledes findes et medlem samt en suppleant. Dette blev Peter Froskov og Niels Iversen.</p> <p>Tillykke med valget til alle.</p> <p>Næste års hovedgeneralforsamling blev annonceret til at være d. 14/3-2020 i Middelfart.</p>
Bilag	
Indstilling	Hovedbestyrelsen samler op på årets Hovedgeneralforsamling. Eventuel feedback vendes i bestyrelsen.
HB's beslutning	Referat fra HGF vil HB modtage efter påske og det kommer på hjemmesiden. Der var god energi i alle Workshops, og der var enighed om, at det er en god måde at videndele på og få bredt nye ideer. Stor ros til dirigenten, der styrede HFG med mange punkter godt igennem. Ikke så mange som håbet deltog i medlemsmiddagen om aftenen. Det overvejes om et aftensmåltid erstattes med snack i mere receptionslignende koncept, hvor der bedre kan networkes og snakkes efter HGF og folk kan sive hjem, som det passer. Lokalet skal bookes så vi har tid til at afslutte HGF uden at afrydning skal til.

## Sag nr. 8 – Mail omhandlende habilitet samt kredse og ronetværk

---

Fremlæggelse: Marie Heide

Tema	Spørgsmål omkring habilitet i dansk roning samt spørgsmål om kredse og ronetværk
Sagsfremstilling	<p>Umiddelbart efter HGF modtog FU en mail omhandlende habiliteten af Hovedbestyrelsens medlemmer hvad angår at respektere og følge de retningslinjer, der bliver besluttet i DFFR's øverste organ: Hovedgeneralforsamlingen.</p> <p>Ligeledes bliver der stillet spørgsmålstegn ved forskellen mellem kredse og ronetværk og om beslutningen truffet omkring disse på en tidligere Hovedgeneralforsamling respekteres i hele ro-Danmark.</p>
Bilag	Bilag 8: Mailkorrespondance
Indstilling	<p>HB tager mailen til efterretningen, samt erklærer sig enige i, at alle medlemmer af DFFR's Hovedbestyrelse skal respektere og i bedste evne gennemføre de beslutninger, der tages på Hovedgeneralforsamlingen.</p> <p>HB nedsætter en arbejdsgruppe til at undersøge forholdene mellem kredse og ronetværk for at se om disse er i overensstemmelse med beslutninger tidligere truffet på Hovedgeneralforsamlingen.</p>
HB's beslutning	<p>Mailkorrespondancen, respekt for beslutninger på HGF og proceduren omkring mailkorrespondancen blev drøftet og erklæret enig i kritikken. Der sendes efter HB et opfølgende svar i mailkorrespondancen.</p> <p>Der findes netværk i hele landet nogle er aktive andre ikke. Dette har HB fokus på og vil, som en del af arbejdet med organisering, arbejde på en løsning som fungerer bedre.</p>

## Sag nr. 9 – Orientering vedr. struktur, organisering mv. til nye medlemmer

---

*Fremlæggelse: Conny Sørensen*

Tema	Velkomst til nye medlemmer af DFfR's bestyrelse
Sagsfremstilling	Organiseringen af DFfR gennemgås. Heri inddrages snitfladerne mellem HB, FU, sekretariatet og DRC, samt hvordan samarbejdet mellem DIF og TD fungerer, inkluderende den økonomi DFfR modtager.
Bilag	Bilag 9: Forretningsorden for HB version 2017
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning
HB's beslutning	Præsentation bordet rundt – Gennemgang af organisation og HB's forretningsorden blev drøftet.

## Sag nr. 10 – Ansættelse af ny sekretariatschef

---

*Fremlæggelse: Marie Heide og Conny Sørensen*

Tema	Orientering om processen omkring ansættelse af sekretariatschef
Sagsfremstilling	Ansættelsesudvalget består af Conny Sørensen, Marie Heide og Anna Karina (medarbejderrepræsentant).  Der informeres om processen omkring ansættelsen af ny sekretariatschef samt status herom.
Bilag	Bilag 10 Ansættelse af ny sekretariatsleder.
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	Orienteringen om processen blev taget til efterretning med tilføjelse om, at Ole Søgaard også deltager som medarbejderrepræsentant i den videre proces.

## Sag nr. 11 – Struktur- og organisationsanalyseproces sammen med DIF konsulenter

---

*Fremlæggelse: Conny Sørensen*

Tema	Orientering omkring struktur- og organisationsanalyse med DIF
Sagsfremstilling	Der har været kontakt til forskellige konsulenter med blik på at finde den rette person til opgaven. Ligeledes er en overordnet proces skitseret jf. bilag 10 til dette HB møde.
Bilag	Bilag 11 Struktur- og organisationsanalyse – DIF konsulent.
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	Der tages kontakt til en konsulent og processen sættes i gang nu.

## Sag nr. 12 – Orientering fra sekretariatet

---

*Fremlæggelse: Conny Sørensen*

Tema	Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling	<p>Conny Sørensen er blevet kontaktperson for sekretariatet og HB i tiden uden en sekretariatschef. Hun vil derfor også deltage i sekretariatets tirsdagsmøder ved behov.</p> <p>KMF har overdraget flere af de igangværende sager til øvrige medarbejdere i sekretariatet eller til HB-medlemmer. Der orienteres om disse og deres håndtering.</p>
Bilag	Bilag 12 Orientering fra sekretariatet.
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	CS har indsamlet informationer fra sekretariatet om aktuelle projekter og opgaver jf. bilag 12. Projekterne blev drøftet og aktionspunkter aftalt. CS orienterer sekretariatet.

## Sag nr. 13 – Orientering fra DRC

---

*Fremlæggelse: Thomas Ebert*

Tema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	Hovedbestyrelsen orienteres om arbejdet i DRC.
Bilag	Bilag 13: Orientering om Danmarks Rocenter/Landsholdet_april 19
Indstilling	HB tager orienteringen til efterretning.
HB's beslutning	HB tog TEs orientering til efterretning herunder status på landshold, reserver og DRC aktiviteterne.



## Sag nr. 14 – Eventuelt

*Fremlægelse: Alle*

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Der orienteres om mail modtaget af FISA vedrørende tanker om at støtte et Erasmus-projekt for unge studerende roere i Europa. Der orienteres om DIFs årsmøde. EUROW
Bilag	
Indstilling	Punkterne behandles.
HB's beslutning	Orienteringen om Erasmus-projektet blev taget til efterretning – spændende projekt, som vi håber at blive en del af. Materiale til DIFs årsmøde er netop modtaget, og der blev orienteret om de Governance regler DIF ønsker at indføre, og som DFfR har afgivet et høringssvar på. Reglerne omhandler en 12 års grænse for at sidde i DIF's bestyrelse, nedsættelse af etisk komité, der kan vurdere uregelmæssigheder, interessekonflikter m.m. i DIF og tilhørende specialforbund og en Whistleblower-ordning, der tilknyttes etisk komité. Endvidere indeholder forslaget kompetencekrav og mandat til intern revision samt et direktørmandat. Forslaget medfører nogle vedtægtsændringer i DIF, som der skal stemmes om på årsmødet. Der blev stillet spørgsmål vedr EUROW både som CS afklarer.