



Dansk Forening for Rosport

Dagsorden

HB-møde tirsdag den 27. august 2019

kl. 17.00

i Rosportens Hus

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN), Conny Sørensen (CS), Marie Heide (MH), Regitze Siggaard (RS), og Kasper Haagenen (KH) og Bent Jørgensen (BJ)

Afbud: Thomas Ebert (TE), Jan Poulsen (JP)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: HBN/BJ

Indhold:

Beslutningspunkter

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde	HBN
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	HBN
Sag nr. 3 - Opdaterede vedtægter, forretningsorden og prokura	HBN
Sag nr. 4 – Ergometerklubben Hjemme fra kælderen	BJ
Sag nr. 5 – Eventstrategi	HBN/BJ
Sag nr. 6 – Ansøgning til DIF – tidstagningsudstyr	KH

Debatpunkter

Sag nr. 7 – Principper og proces for budget 2019	CS/BJ
--	-------

Orienteringspunkter

Sag nr. 8 – Nyt fra sekretariatet	BJ
Sag nr. 9 – FU møde afholdt den 15. august 2019	HBN/BJ
Sag nr. 10 – DFfR regnskab 1. halvår	CS
Sag nr. 11 – Projekter – mentorordning og sportsroning	BJ
Sag nr. 12 – Internationalt	HBN/MH
Sag nr. 13 – Info fra udvalg	Alle
Sag nr. 14 – CRM system	BJ
Sag nr. 15 – Danmarks Rocenter	TE
Sag nr. 16 – Eventuelt	Alle

Bilagsoversigt

Sag 1: Bilag 1 HB-referat 15. juni 2019

Sag 3: Bilag 2 Vedtægter

Bilag 3 Forretningsorden

Bilag 4 Prokura

Sag 5: Bilag 5 Eventstrategi (lukket bilag)

Sag 6 Bilag 6-8 Vedr. tidstagningsudstyr – DIF ansøgning

Sag 7 Bilag 9 Budgetprincipper

Sag 9 Bilag 10 FU referat (lukket bilag)

Sag 10 Bilag 11 Halvårsregnskab

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Referat godkendes.
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 15. juni 2019
Bilag	Bilag 1: HB-referat 15. juni 2019
Indstilling	Referat godkendes af HB
HB's beslutning	Referat godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB.
HB's beslutning	Info fra ungdomslandstræner NHS vedr. forhold omkring internationale tendenser sættes under pkt. 12. Punktet omdøbes til internationalt. Dagsorden godkendt.

Sag nr. 3 – Opdatering af vedtægter mm

Fremlægelse: HBN/BJ

Beslutningstema	Opdaterede vedtægter, forretningsorden og udstedelse af prokura
Bilag	Bilag 2: Vedtægter. Bilag 3: Forretningsorden. Bilag 4: Prokura
Indstilling	Bestyrelsen og sekretariatsleder gennemgår opdaterede vedtægter, forretningsorden og prokura.
HB's beslutning	Vedtægter skal offentliggøres. Underskrifter indhentes. Reglementer opdateres i henhold til generelforsamlingens beslutning. Forretningsordenen blev gennemgået og der blev gjort opmærksom på nogle forhold, som bør justeres. KH og BJ vil nærlæse forretningsordenen og forslag til eventuelle ændringer vil blive forelagt bestyrelsen på næste HB. Prokura givet til BJ

Sag nr. 4 – Ergometerklubben Hjemme i kælderen

Fremlæggelse: BJ

Tema	Godkendelse af ergometerklubben Hjemme i kælderen
Sagsfremstilling	Ergometerroklubben havde efter ergometer DM i 2018 ansøgt om optagelse i DFfR primært med henblik på at kunne deltage i ergometer DM og uden ønske om at foretage roning på vand. Efter en løbende behandling af ønsket om klubbens ønske om optagelse i DFfR med sekretariatet blev ergometerklubbens ansøgning forelagt på HB møde i januar 2019. Beslutningen blev, at HB ikke kunne efterkomme anmodningen, da man havde svært ved at se dokumentation for at klubben kunne opfylde nogle specifikke vedtægtsbestemte krav. Dette var på daværende tidspunkt forhold omkring sikkerhed, som er beskrevet i DFfRs vedtægter. Vedtægtsændringerne på HGF 2019 indeholdt ikke ændringer på optagelseskriterier, og selvom der har været et ønske om at kunne rumme rene ergometerroklubber i DFfR har hverken HB eller sekretariatet haft ressourcer til at igangsætte de fornødne forslag til ændringer af DFfR vedtægter. Ergometerroklubben "Hjemme i kælderen" har afholdt en stiftende generalforsamling. Ergometerroklubben "Hjemme i kælderen" rettede i april på ny henvendelse til DFfR med en opfordring om afklaring. DFfR FU behandlede henvendelsen fra ergometerroklubben ved seneste FU møde.
Bilag	Ingen
Indstilling	Det indstilles, at der igangsættes en proces for afklaring hvilken type information der er behov for mhp. at tilrettelægge evt. DFfR vedtægtsændringer således at DFfR kan inkludere klubber, som udelukkende tilbyder ergometerroning. Processen bør bidrage til at give bestyrelsen information om hvordan de pågældende klubber sikres i DFfR under forudsætning af at sådanne klubber tilbydes en vægtet stemmeret på DFfR generalforsamling i forhold til roklubber, som både tilbyder roning på land og på vand, hvor DFfR sikkerhedskrav er væsentlige og skal opfyldes. Det kan det være hensigtsmæssigt at få inspiration fra andre forbund, som har integreret centrale dele af fitness kulturen i forbunds regi.
HB's beslutning	Repræsentant fra ErgometerRoklubben "Hjemme I Kælderen" inviteres til et møde med BJ om den konkrete ansøgning inden en beslutning om evt. optagelse i DFfR endelig kan afgøres. BJ kontakter andre idrætsforbund som DBU og DCU for at høre, hvordan man har integreret E-sport. Der igangsættes en proces for at afsøge muligheder, hvordan DFfR kan inkludere roklubber, som tilbyder den del af roning, som kun dyrkes på maskine såkaldt ergometerroning. Bestyrelsen er generelt positiv overfor rene ergometerroklubber og anser sagen som led i DFfR's overordnede strategiproces.

Sag nr. 5 – Eventstrategi

Fremlæggelse: HBN

Tema	Vurdering af relevante begivenheder
Sagsfremstilling	I forberedelserne af 2016 World Rowing Masters Regatta havde Sport Event Danmark foreslået, at DFfR fik udarbejdet en overordnet eventstrategi for afholdelse af større og mindre internationale arrangementer i Roning. HB har tidligere fået forelagt og godkendt en overordnet beskrivelse af hvilke større og mindre internationale events som DFfR, med opbakning fra Sport Event Danmark, kunne finde blive afholdt i Danmark. DFfR har en lang tradition for afholdelse af events herunder både FISA langtur samt EM og VM, men også Nordiske mesterskaber og Baltic cup. Seneste større internationale mesterskab var Nations Cup for knap 20 år siden. World Masters regatta kan også medtælles selvom regatten kan anses som et breddestævne for 27-90 årige med lyst til at træne i olympiske bådtyper. Bagsværd sø har i nyere tid haft udfordringer med at imødekomme nogle specifikke krav for afholdelse af større internationale events på den olympiske 2000-m distance. Fonden Danmarks Rostadion, som ejer ro og kajak installationerne for Rostadion på Bagsværd sø, har været i en proces, som skal sikre en opgradering af anlægget. De seneste oplysninger er, at processen med opgradering tidligst vil starte umiddelbart efter VM i Kajak Sprint i 2021, som afholdes på Bagsværd sø. DFfR har modtaget info om, at FISA efterlyser ansøgere til EM 2024. Dette er forelagt Sport Event Danmark, som hos FISA, har efterspurgt relevante budpapirer og formalia. Sport Event Danmark har ønsket en politisk opbakning hos DFfR, således at Sport Event Danmark kan igangsætte en proces med at undersøge hvad der skal til for at etablere en EM ansøgning samt ikke mindst hvordan et budget kan sammensættes. En deadline for hvornår DFfR skal indsende en Event ansøgning til FISA er endnu ikke fuldt fastlagt, men det forventes at blive en kort budrunde med deadline primo 2020. EM2024 er placeret medio juni og således kun 6-7 uger før OL i Paris, hvilket i forhold branding af Roning i Danmark kan forventes at være betydelig.
Bilag	Bilag 5: Eventstrategi (Lukket)
Indstilling	Der arbejdes videre med udvalgte begivenheder. Det indstilles, at BJ bemyndiges til at indgå i dialog med Sport Event Danmark mhp. at undersøge mulighederne for at etablere en ansøgning til afholdelse af et EM i 2024.
HB's beslutning	Der arbejdes videre med at se på mulighederne for EM 2024. Der skal udarbejdes et forslag til et budget, som udover den samlede event-økonomi også skal inkludere ressourcer til en medarbejder, der ansættes på sekretariatet. BJ vil i samarbejde med Sport Event Danmark udarbejde et beslutningsoplæg, som vil blive præsenteret for HB. I eventstrategien tilføjes Coupe de la Jeunesse. Eventstrategien indgår i det fremtidige DFfR strategiarbejde.

Sag nr. 6 – Ansøgning til DIF - tidtagningsudstyr

Fremlæggelse: KH

Tema	Fælles ansøgning om penge til mål udstyr til Danmarks Rostadion Bagsværd sø til DIF Initiativ pulje
Sagsfremstilling	DIF har en initiativpulje hvor forbund kan søge midler fra og et af de temaer som der kan ansøges om, er samarbejdet på tværs af forbund. DKF har spurgt om vi skulle lave en fælles ansøgning af midler til et nyt mål kamera til Bagsværd Sø som kan bruges til internationale stævner. Når der holdes DFfR regattaer i dag, bruger vi ikke det mål kamera som der er og der bruges en gammel "VHS"-optager. Det kunne dog på sigt være en god ide at have en række fælles grundudstyr sammen med DKF til regattaer på Bagsværd Sø og vil høje niveauet for begge forbund. Temaer for DIF Initiativ pulje 2019 - Tværidrætsligt samarbejde: <i>"Det er positivt, at forbund i stigende grad samarbejder på tværs – både til gavn for idrætsudøverne og som led i at udnytte DIF-idrættens ressourcer bedst muligt og sikre udveksling af viden og erfaringer. Derfor fortsættes dette tema i 2019."</i> Brugersiden af systemet kan for eksemplets skyld bl.a. ses her: http://timetable.canoesprintportugal.com/ Det kunne være en mulighed for DFfR selv at købe et fuldt system på sigt, så det kan tages med rundt til regatta i Danmark. Kommunikationen køre trådløst, så når der startes, så starter tider automatisk og der kan være flere løb i gang på samme tid. Vi overvejer at få dem op til Copenhagen Regatta og vise systemet, en ansøgning skal dog sendes ind tidligere. Reiner som er formand for Københavns Regatta forening støtter op om denne fælles ansøgning og anskaffelse af anlægget. Nyt kamera koster ca. 110.000 kr. * Regatta system vurderes til 125.000 kr. Undervisning og integration 65.000 kr. Ansøgning 300.000 kr. * Dette udgør hardware så der automatisk kommer startsignal fra 0 meter, der kan laves mellemtider mv. Lige så, at der kan være flere løb i gang på samme tid.
Bilag	Bilag 6: samarbejde - Brev 08012019 (Brev fra DIF som Initiativ puljen) Bilag 7: samarbejde - Danish specs (Spek sat af DKF til systemet, DFfR skal lave lign.) Bilag 8: samarbejde - Denmark2019-proposalV1 (Kort præsentation af system og hvor det har været brugt. Priser i dette dokument, skal der ses bort fra)
Indstilling	Det indstilles til, at DFfR går sammen med DKF om at ansøge om 300.000 kr. fra DIF initiativpulje til sammen at købe nyt tidtagningssystem til Bagsværd Sø.
HB's beslutning	Ok til at søge initiativpuljen sammen med DKF og det tilstræbes, at det skal være en mobil løsning. DFfR vil som udgangspunkt ikke bidrage med finansiering. Hvilket system der indkøbes tages der stilling til senere, når mulighederne er undersøgt.

Sag nr. 7 – Principper og proces for budget 2020

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	Budgetproces og principper 2020 og 2021
Sagsfremstilling	Budgetproces 1) Budgetter udarbejdes med udgangspunkt i den godkendte 4 årige strategi 2) Bestyrelsen vedtager overordnede tidsplan og principper for budget. 3) Sekretariatet og økonomiansvarlig udarbejder budgetforslag for kommende 2 år med udgangspunkt i: • Budgetforslag for kommende år (vedtaget på generalforsamling i marts sammen med indeværende års budget) • Overordnede budgettrammer med tildeling fra DIF jfr. strategiaftalen • Faktisk forbrug til dato for de enkelte udvalg for indeværende år 4) Personer med særligt kendskab til aktiviteter, der indgår i strategiperioden, vil blive involveret i budgetlægningen. 5) Forretningsudvalget behandler budgetforslag. 6) Hovedbestyrelsen behandler budgetudkast og vedtager budgettet, såfremt dette ikke kræver yderligere behandling. 7) Kræver budgettet yderligere behandling sker dette på forretningsudvalgsmødet 8. januar 2020. 8) Hovedbestyrelsen godkender endeligt budget i januar 2020, såfremt godkendelse ikke er sket i november 2019. Tidsplan budget 2020 27/8 HB behandler punktet med beskrivelse af budgetprocessen og principper. 9/9 Sekretariatet udsender meddelelse til de nuværende udvalgsformænd. 16/9 udsendes budgetskeam til de, der skal give input til budget 2020. 28/10 Budgetskema retur fra de budgetansvarlige, som måtte være involveret. 1/11 Sekretariatet udsender udkast til budget til FU. 5/11 Budgetudkast behandles på ordinært forretningsudvalgsmøde. 30/11 HB behandler og vedtager budgetforslag 8/1-20 FU behandler budget hvis behov for det. 24/1-20 HB behandler budget hvis godkendelse ikke er sket 30/11. Februar 2020 (primo): Budget foreligger klar til offentliggørelse på hjemmesiden.
Bilag	Bilag 9: budgetprincipper
Indstilling	Tidsplan og principper jf. bilag vedtages og FU bemyndiges til at foretage justering af tidsplanen, såfremt der måtte være behov for det.
HB's beslutning	Sekretariatet igangsætter budgetprocessen som beskrevet og koordinere hvor nødvendigt med økonomiansvarlig. Budgetprincipper tilrettes.

Sag nr. 8 – Nyt fra sekretariatet

Fremlægelse: BJ

Tema	Nyt fra sekretariatet
Sagsfremstilling	HB orienteres om nyt fra sekretariatet. BJ gav orientering om aktuelle status for medarbejdere på sekretariatet og hvad man på nuværende tidspunkt fokuserer på. Dette inkluderer blandt øget fokus på miljøarbejdet hvor DFfR i samarbejde med DKF deler en ressource omkring miljø og facilitet i henhold til den økonomiske aftale med DIF. Sekretariatet er etableret regelmæssige husmøder hvor alle ansatte er tilstede med henblik på vidensdeling og koordinering. Man er i gang med at fordele forskellige opgaver, hvilket der er rigtig god energi og motivation omkring. Sekretariatet har fulgt forberedelser omkring DM og der er en oplevelse af, at DFfR vil få et rigtig fin DM regatta i Aarhus. Sekretariatet arbejder endvidere med fondsansøgninger som man regner med at få færdig i efteråret 2019 (se andet punkt på dagsordenen). Det har været diskuteret om DFfR skulle være repræsenteret på Idrætsmødet i Ålborg 2019, men det har vist sig umuligt at få information om mødet fra arrangører.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering givet
HB's beslutning	Orientering taget til efterretning. Til næste FU-møde gives der en status på Facilitets- og miljøsporet samt en status på ungdomssporet og forslag til fremtidig organisering, da der ikke pt er et ungdomsudvalg. Der skal udarbejdes facilitetsstrategi for DFfR i efteråret og HB ser gerne, at facilitetsmedarbejdere i den forbindelse som udgangspunkt er 2 dage hos DFfR. HB opfordrer til så vidt muligt at inkludere relevante DFfR udvalg.

Sag nr. 9 – FU møde 15. august

Fremlægelse: HBN/BJ

Tema	FU møde 15. august
Sagsfremstilling	HB orienteres om FU møde den 15. august Information gives i henhold til referat. FU møder er planlagt: d. 24/9 kl 1730 d. 5/11 kl 1730 d. 8/1 kl 18 d. 25/2 kl 18
Bilag	Bilag 9: Referat af FU møde 15. august (lukket)
Indstilling	Orientering givet
HB's beslutning	Taget til efterretning. Arbejdsdeling mellem HB og FU/udvalg laves der oplæg til.

Sag nr. 10 – DFfR regnskab 1. halvår

Fremlæggelse: CS

Tema	Status på regnskab 1. halvår
Sagsfremstilling	Indstillingstekst til halvårsregnskab til HB møde 27/8-2019 Halvårsregnskabet pr. 30/6-2019 viser et overskud på 622 tkr. mod et årsbudget, der har et underskud på 122 tkr. Forskellen på 744 tkr. er fordi beløbene ikke periodiseres til den konkrete periode. Pr. 30/6-2019 er der ikke noget, der indikerer at årsbudgettet ikke kan holdes. Overordnede kommentarer til halvårsregnskabet er: - Indtægter kan blive ca. 100 tkr. under budget, idet der ikke udbetales udbytte fra EUROW, som var budgetteret med 50 tkr. og momskompensation forventes at blive ca. 50 tkr. under budget. - Aktivitetsudvalg (KU, Ungdom, Sportsroning, LDKU, Coastal, Langture, Ergometer) er midt i deres sæson og har derfor kun gennemført og afregnet meget få af deres aktiviteter. Sportsroning, der p.t. er realiseret med omkostninger på 89 tkr. mangler indtægt fra DIF tilskud, som først afregnes, når aktiviteten er afsluttet. - Stabsudvalg (Miljø, Faciliteter, Sikkerhed og Uddannelse) har afsluttet en del af deres aktiviteter i første halvår, men har ikke brugt halvdelen af deres budget. - Internationale aktiviteter incl. dommere er ligeledes midt i deres sæson og har ikke gennemført og afregnet alle deres aktiviteter. - Forbundsaktiviteter (HB, Strategiske udvalg, DFfR) har gennemført deres aktiviteter inden for budget. - Sekretariatet (Personale, Hus og Kontorhold) har ligeledes gennemført deres aktiviteter inden for budget og der forventes en besparelse på lønbudget grundet nogle måneder uden sekretariatschef. - Udviklingspuljen med budget på 275 tkr. er p.t. ikke brugt. Likviditeten er god idet væsentlig flere indtægter end udgifter realiseres i 1. halvår.
Bilag	Bilag 10: Regnskab 1. halvår 2019
Indstilling	HB orienteres om halvårsregnskabet pr. 30/6-2019.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 11 – Projekter

Fremlægelse: BJ

Tema	Orientering om særlige projekter
Sagsfremstilling	BJ orienterede om at sekretariatet arbejder på en ansøgning til DIFs prioriteringspulje mhp at understøtter de gode tiltag og erfaringer man har opnået med projektet sportsroning. Bestyrelsen blev forelagt tanker og ideer. Sekretariatet arbejder endvidere på at etablere en fonds- ansøgning Alle i huset bidrager med at udarbejde en større ansøgning a la RoBattle. Målet er at tænke sportsroning ind i 4 ud af de 5 spor i vores DIF-strategi (spor 1, 2, 3 og 5) og udtænke målgruppe differentierede indsatser og aktiviteter, der "skaber gode liv" og gavner danske roklubber. Ideer til indsatserne og aktiviteterne vil løbende blive trykprøvet på udvalgte klubber undervejs i skriveprocessen.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering taget til efterretning
HB's beslutning	HB udtrykker ønske om, at projekter får fokus på bredderoning samt tiltag indenfor struktureret træning/ motion. Gerne inklusion af alle typer roning og bådtyper, hvor det "Gode liv" kan understøttes. Der må gerne tilknyttes events. RS inkluderes som sparringspartner for BJ ved udarbejdelse af ansøgninger

Sag nr. 12 – Internationalt

Fremlægelse: HBN/MH

Tema	Orientering om Coupe de la Jeunesse og Ordinary Delegates Assembly samt indtryk fra FISA NF meetings og NM plus OL dommerindstilling
Sagsfremstilling	<i>Coupe de la Jeunesse (MH)</i> I forbindelse med regattaen Coupe de la Jeunesse i Corgeno, ITA, blev der afholdt Ordinary Delegates Assembly, hvor MH repræsenterede Danmark. Der var to primære beslutningspunkter på dagsordenen: Der skulle vælges en ny Technical Delegate, hvilket blev Gwenda Stevens (BEL). Judith Mezalos (HUN) blev valgt som ny General Secretary. Bosbaan (Amsterdam), blev tildelt værtskabet for Coupe de la Jeunesse 2021. Roforbund fra Sverige og Norge har udtrykt ønske om at blive medlem af Coupe de la Jeunesse organisationen. <i>Nordisk Roforbund (HBN/JP)</i> Sverige skulle have værtskabet for afholdelse af NM2020 men grundet SM-uge og Midsommerfest foretrækker Sverige at afholde NM på samme dato, hvor Sorø regattaen er planlagt. Dette har DFfR anført er mindre hensigtsmæssigt. Efter aftale med Sjællandskredsens regattaforening og KU har DFfR tilkendegivet til Nordisk Roforbund, at NM bør allokere til Danmark. En endelig beslutning er endnu ikke taget men der synes opbakning til DFfR's synspunkt fra Præsidenten for Nordisk Roforbund. Nordisk Ro forbunds kongres (NOR) 2019 blev afholdt på Færøerne d.6.juli.(JP) Et godt og konstruktivt møde hvor repræsentanter fra de nordiske lande diskuterede mulighederne for et tættere samarbejde både lokalt nordisk, men i høj grad også om hvordan de nordiske lande ved et tættere politisk samarbejde kunne få en stærkere stemme internationalt. I dag er samarbejdet mest koncentreret om konkurrencer – specielt Nordisk Mesterskaber. Muligheder for at samarbejde tættere omkring motionsroning og lokale bådtyper blev ligeledes vendt. Der var bred enighed om at roningen i norden har brug for NOR, og at øget fokus fra forbundene, tæt kontakt og økonomiske virkemidler til NOR er vejen frem. På årets kongres måtte NOR sige farvel til afgangende præsident Jan Cederlund (SV) – ny præsident er Torben Thyren (DK). Leif Egholm (DK) blev valgt til sekretær - begge blev enstemmigt valgt. Tillykke til Torben og Leif - tak for indsatsen til Jan Cederlund.” <i>FISA (info fra NHS)</i> Ungdomslandstræner NHS har sammen med hhv AB og JBV fra KU deltaget i FISA møder ved U23 VM og Junior VM. FISA var ved begge møder repræsenteret ved FISA direktør Matt Smith og FISA Præsident Jean Christophe Rolland.

	Letvægtsroning og OL Den første klare pointe fra møderne er, at letvægtsroning med overvejende sandsynlighed næppe vil indgå på OL programmet i 2024. Matt Smith og Jean Christophe Rolland redegjorde for, at det ikke har været muligt, at finde argumenter for, at letvægtsroning skal forblive på OL programmet. FISA fremlagde, at LW2x og LM2x ikke vil indgå i FISAs forslag til discipliner, som skal afvikles ved OL 2024. Coastalroning og OL FISA har en igangværende dialog med IOC vedr. inklusion af coastalroning på OL programmet. FISAs melding er, at IOC ved Thomas Bach skulle have ytret sig positivt om coastalroning som OL-disciplin. Coastalroning er programsat som event ved Youth Olympic Games i Senegal i 2022. OL i 2028 i Los Angeles Legene finder sted i Los Angeles, og der er to mulige baner i spil. Enten en lokation 2,5 times kørsel fra den olympiske by i en ørken eller OL banen man anvendte i 1932. Fordelen ved første option er, at det er en naturlig sø med plads til otte baner, opvarmningsbane samt en fuld distance på 2000m. Ulempen er afstanden fra OL byen. Banen fra OL1932 er i dag en integreret del af havneområdet i LA, og derfor ganske centralt beliggende ift. øvrige OL aktiviteter. Ulempen ved denne lokation er, at der siden 1932 er blevet bygget en bro gennem banen med bropiller, som synes at umuliggøre at afvikles olympiske konkurrence på 2000-m med de sædvanlige seks baner. Der pågår forskellige mulige løsninger, som alle nødvendiggør vedtægtsændringer hos FISA <i>Dommerindstillinger (fra tidligere jvf indstilling fra DFfR Dommerformand)</i> HB har pr mail godkendt dommerudvalgets indstilling af Flemming Gaur som dommer ved OL og Jan Nissen som dommer ved paraOL.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering givet
HB's beslutning	HB tog orienteringerne til efterretning.

Sag nr. 13 – Øvrige Udvalg

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Orientering fra udvalg RS om miljøudvalg med initiativ fra Irene: Miljøseminar, miljøkampagne i Bagsværd Roklub, event guidebook, lokale klubbers roturer, FISA miljøpris. KU afholder et udvalgsseminar mhp. udtagelseskriterier i de kommende 4-års periode. KU har bidraget med personer til mandsledere ifm. Coupe, U23, Junior VM. Ungdomsudvalget mangler fortsat en formand for udvalget. Der er behov for retænkning af hele ungdomsområdet, behov for kulturændring i roklubber, og fastholdelse af Skole OL hvor nye roklubber deltager på ungdomssiden. Generelt er det en meget lille ungdomsårgang. Skole-OL har brug for at sekretariatet klarer kommunikation med skolerne, så er klubberne klar med den praktiske afvikling. Vi har brug for data om antal deltagere m.m. Vi skal identificere nogle ambassadørklubber, som kan og vil.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering givet
HB's beslutning	Miljøudvalget: 35 deltagere til miljøudvalgets seminar i oktober. Miljøkampagne i Bagsværd Roklub og eventguidebook på vej. Klubber inviteret til at melde deres naturruter ind. KU: De afholder strategiseminar den 14. september. Ungdomsudv: Formandspost fortsat vakant. Ungdomsområdet skal vurderes samlet, så der sikres sammenhæng med strategien. Sekretariatet kommer med en status på næste FU-møde.

Sag nr. 14 – CRM system

Fremlægelse: BJ

Tema	Orientering vedr. implementering af CRM system
Sagsfremstilling	Kort fortalt er det et system til opsamling, deling og lagring af data/informationer, så vi får et bedre overblik over fx projekter, informationer og aktiviteter på særligt sekretariatet. I 2017/18 indledte sekretariatet en proces med virksomheden Quality Digital Designbureau om system til erstatning af Roportalen et system der leveres af Club People. HB har godkendt investeringen. Der blev afholdt work shop m.m. men derefter blev processen stoppet. Tilmeldingsdelen af Roportalen blev herefter erstattet af det noget mere tilgængelige system Nem Tilmeld, der ligeledes var billigere. Dette system indeholder ikke CRM delen hvorfor der blev indledt drøftelser med virksomheden Proactive, der kunne levere et system inden for den bevilgede økonomiske ramme og som opfylder DFfRs behov. 26. juni 2019 blev der indgået en aftale med Proactive og arbejdet er igangsat over sommeren 2019. Jvf BJ kører det efter planen. Personale er uddannet. Systemet forventes i drift omkring efterårsferien (udviklingsdelen afsluttet hvorefter implementeringsdel starter), hvor systemet loades med informationer således, at man så småt kan begynde at benytte systemet.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering tages til efterretning.
HB's beslutning	HB tog orienteringen til efterretning.

Sag nr. 15 – DRC

Fremlægelse: TE

Tema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	Seneste bestyrelsesmøde i DRC blev afholdt d. 27. maj. Dermed intet nyt fra den kant siden sidste HB-møde. JVM, U23-VM og Nordiske Mesterskaber er afviklet med forventelige resultater. De planlagte aktiviteter for den resterende sæson (regattaer, træningslejre, samlinger og opfølgende projektbåde for sub-elite roere man gerne vil afprøve) trækker endnu mange drift orienterede ressourcer. I dette arbejde er det lykkedes at få en VM-udtaget en god ML4x som DRC har gode resultatmæssige forventninger til, samt og ikke mindst, en W8+ der i højere grad er et udviklingsprojekt. Begge både består af overvejende unge roere, der er udtaget i tæt samarbejde med KU. Danmark vandt Guld ved Coupe de la Jeunesse i bådtypen M2-.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering taget til efterretning.
HB's beslutning	Taget til efterretning

Sag nr. 16 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	<u>Møder</u> 1. DIF: strategimøde (KH, BJ, RS) d. 20/8, formandsmøde (HBN) d. 3/9, budgetmøde 4+5 okt (HBN, BJ, CS), Formandsmøde i Herning primo januar (HBN). 2. FISA: FISA commission meeting 29/8 (HBN), FISA Whatsnext2rowing seminar 31/8 (CS, HBN), European Rowing assembly 1/9 (CS, HBN), FISA ordinary congress 2/9 (TE, CS), FISA mega meeting + Joint commission meeting 21-24 nov (HBN). 3. Strategidage første gang d. 8. sept. Kl. 10, 13 okt. Kl. 10 (HB) 4. Møde i Københavns Kommune om Danmarks Rostadion d 9/9 (BJ+CS). 5. BJ møde med DIF konsulent Pernille vedr. strategimøder. RS har løbende været involveret. Planlagt tre møder med en efterfølgende høring. (HB) DIF DM 2021 uge forventes afholdt i uge 25 i Aalborg. KH har modtaget info om at Costal VM i Hong Kong pt forventes afholdt som planlagt.
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	DFfR tilkendegiver interesse for at deltage i DIF DM ugen. BJ kontakter DIF.

Dansk Forening for Rosport

Love og vedtægter

Revideret marts 2019



DANSK FORENING FOR ROSPORT
RONING.DK



§ 1 – NAVN – FORMÅL m.v.

1. Forbundets navn er "Dansk Forening for Rosport", forkortet "DFfR".
2. DFfR er et forbund af roklubber i Danmark, og har til opgave at virke for fremme af dansk rosport i alle dens former samt for udbredelse af rosport i det danske samfund.
3. DFfR skal endvidere varetage rosportens interesser i ind- og udland, bl.a. ved at være medlem af det internationale roforbund Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Nordisk Roforbund (NOR), hvis vedtægter DFfR er forpligtet til at følge.
4. DFfRs flag er, i henhold til særlig tilladelse, det danske splitflag med bogstaverne DFfR over to korslagte årer i guld i den øverste firkant nærmest flagstangen.
5. DFfRs officielle adresse er, hvor sekretariatet er beliggende.

§ 2 – MEDLEMMER – OPTAGELSE

1. Som medlem af DFfR kan optages enhver roklub i Danmark.
2. Som medlem af DFfR kan optages roklubber uden for Danmark og foreninger i Danmark med særlig tilknytning til dansk roning dog med begrænsninger i medlemsrettighederne i henhold til DIFs vedtægter og reglementer. Medlemmer af DFfR betegnes herefter som medlemsklubber.
3. Ønske om optagelse indsendes til DFfR. Ved ansøgning om optagelse skal samtidig indsendes et eksemplar af vedtægter, oplysning om medlemstal og bestyrelsens medlemmer. Hovedbestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger, jf. § 5.
4. Afgørelse om en medlemsklubs optagelse træffes af DFfRs hovedbestyrelse.

§ 3 – UDMELDELSE

1. Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til afslutning af et kalenderår.
2. Udmeldelse skal ske skriftligt til DFfRs hovedbestyrelse via sekretariatet. Det af medlemsklubbens bestyrelse godkendte referat, hvoraf beslutningen om udmeldelse fremgår, vedlægges/vedhæftes udmeldelsen. Sekretariatet skal kvittere for modtagelsen inden for 8 arbejdsdage.
3. Ved udmeldelse af DFfR fritages medlemsklubben ikke for at opfylde sine forpligtelser over for DFfR eller medlemsklubber af DFfR.
4. DFfRs generalforsamling kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 3.

§ 4 – KONTINGENT



1. Medlemsklubbernes kontingent til DFfR fastsættes på den ordinære hovedgeneralforsamling.
2. Kontingentet består af:
 - a) generelt kontingent til DFfR
 - b) bidrag til eventuelle tvungne kollektive forsikringsordninger
3. Kontingentet til DFfR forfalder til betaling pr. 1. juni.

§ 5 – MEDLEMSKLUBBERNES FORPLIGTELSE

1. Medlemsklubber i DFfR er berettiget og forpligtet i henhold til DFfRs vedtægter, regler og Ordens- og Amatørbestemmelser samt alle i henhold hertil truffede legale beslutninger.
2. Medlemsklubberne er forpligtet til:
 - a. gennem deres vedtægter eller regler at forlange, at deres aktive roende klubmedlemmer kan svømme mindst 300 meter,
 - b. gennem deres vedtægter eller regler at fastsætte retningslinjer for anvendelse af en CE godkendt type flydeudstyr inden for dagligt roområde,
 - c. at give deres aktive, roende klubmedlemmer den nødvendige sagkyndige instruktion, herunder kendskab til relevante søfartslove og bekendtgørelser af hensyn til roernes sikkerhed,
 - d. at medvirke til at tilvejebringe oplysninger samt gennemføre pålagte hverv som DFfR må forlange,
 - e. inden for de til enhver tid fastsatte tidsfrister, at indberette medlemstal m.v.,
 - f. at forsyne samtlige både med påskrift om navn, dog undtaget outriggerbåde som roes på lokalt træningsområde, samt at forsyne stævnen på alle outriggerede både med en bold af massivt gummi med en mindste diameter på 4 cm, hvis stævnen ikke har en afrundet form, der giver samme beskyttelse.

§ 6 – EKSKLUSION

1. En medlemsklub kan ekskluderes ved groft eller gentagne gange at have overtrådt DFfRs vedtægter, regler eller har tilsidesat legale beslutninger, jf. § 5 eller ikke har indbetalt kontingent jfr. § 4 stk. 2.
2. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Afgørelsen må ikke træffes før den pågældende medlemsklub er blevet hørt i sagen. Medlemsklubben skal have afgørelsen senest 8 uger efter at hovedbestyrelsen er blevet orienteret om overtrædelserne, der ligger til grund for eksklusionen. Drejer det sig om gentagne overtrædelser, som ligger til grund, skal medlemsklubben have modtaget en henvendelse for hver af overtrædelserne. I dette tilfælde gælder ovennævnte frist på 8 uger fra den seneste over-



trædelse. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet. Sekretariatet skal kunne dokumentere fremsendelsen.

3. Den ekskluderede medlemsklub kan inden 8 uger efter modtagelsen af meddelelsen om eksklusion, anke sin sag til DFfRs Ordens- og Amatørudvalg.
4. Hovedbestyrelsen kan udelukke et klubmedlem fra en aktivitet arrangeret af DFfR, hvis vedkommende overtræder DFfRs vedtægter og regler. Klubmedlemmet kan inden 8 uger efter modtagelsen af meddelelsen om udelukkelsen, skriftlig anke sin sag til DFfRs Ordens- og Amatørudvalg.

§ 7 – DFfRs NETVÆRKSSTRUKTUR

1. DFfRs medlemsklubber, er organiseret i ronetværk.
2. Ronetværk består af mindst 5 medlemsklubber. Ronetværk kan dannes på baggrund af geografisk nærhed.
3. Såfremt en medlemsklub ønsker at ændre sin tilknytning til ronetværk, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til DFfRs sekretariat med skæringsdag den 1. januar.
4. Ronetværk kan ikke nægte at optage medlemsklubber af DFfR.
5. Ronetværk varetager inden for deres område selvstændigt medlemsklubbernes interesser i overensstemmelse med DFfRs vedtægter, reglementer og beslutninger.
6. Ronetværk træffer selv beslutning om egen organisering og skal udpege en kontaktperson til DFfR.
7. Ronetværk skal sikre samarbejde med hovedbestyrelse. Ronetværk og hovedbestyrelsen er forpligtet til at holde hinanden orienteret om forhold af betydning for deres arbejde.
8. Såfremt der etableres økonomiske forpligtelser mellem medlemsklubberne i et ronetværk er dette alene et anliggende mellem medlemsklubberne.

§ 8 – HOVEDBESTYRELSE

1. DFfRs højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen. Mellem hovedgeneralforsamlingerne varetages DFfRs anliggender af en hovedbestyrelse.
2. Hovedbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer, som vælges på hovedgeneralforsamlingen:
 - a) Formand
 - b) Økonomiansvarlig
 - c) 5 medlemmer
3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og økonomiansvarlig, og udpeger en næstformand blandt de 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.



4. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være medlem af en medlemsklub under DFfR og opfylde DFfRs amatørbestemmelser.
5. Fratræder et hovedbestyrelsesmedlem i utide, indtræder en hovedgeneralforsamlingsvalgt suppleant indtil førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling.
6. Et medlem af hovedbestyrelsen kan maksimalt sidde i 10 år som henholdsvis formand, økonomiansvarlig og bestyrelsesmedlem.

§ 9 – TEGNINGSRET

1. Hovedbestyrelsen repræsenterer DFfR i alle forhold, der vedrører den samlede danske rosport. Formanden, og i dennes forfald næstformanden eller den økonomiansvarlige repræsenterer hovedbestyrelsen under ansvar for denne.
2. I retshandler tegnes DFfR af formanden og den økonomiansvarlige. I tilfælde af forfald indtræder næstformanden. Dog kræves der til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom underskrift af hele hovedbestyrelsen.
3. Hovedbestyrelsen forvalter forbundets midler og arkiv. Hovedbestyrelsen fører regnskab i overensstemmelse med gældende bestemmelser samt sikrer budgetopfølgning.
4. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes en oversigt over DFfRs medlemsklubber med angivelse af disses formænd og kasserere samt medlemstal.
5. Hovedbestyrelsen udarbejder skriftlig beretning, regnskab samt forslag til budget, som vedlægges indkaldelse til den ordinære hovedgeneralforsamling.
6. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt til sekretariatets leder for den nødvendige daglige drift.

§ 10 – HOVEDBESTYRELSENS ARBEJDE

1. Hovedbestyrelsen fast sætter selv sin forretningsorden.
Der skal udarbejdes et beslutningsreferat fra hovedbestyrelsesmøderne, og dette formidles senest 16 dage efter hovedbestyrelsesmødets afholdelse til hovedbestyrelsen og offentliggøres på DFfRs hjemmeside.
2. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde.
Mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen indkaldt.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer, deriblandt enten formand, næstformand eller økonomiansvarlig, er til stede.
Beslutningspunkter skal have mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmers tilsagn for at være godkendt.
3. Dagsorden for hovedbestyrelsesmøderne skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før hovedbestyrelsesmødets afholdelse og offentliggøres på DFfRs hjemmeside.



4. Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder kan indkaldes med mindre end 8 dages varsel. Disse er kun beslutningsdygtige, hvis mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer er til stede.
5. Hovedbestyrelsen ansætter en leder af sekretariatet. Lederen kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen.

§ 11 – FORRETNINGSUDVALG – SEKRETARIAT

1. Til varetagelse af den daglige ledelse, i samarbejde med sekretariatslederen, fungerer et forretningsudvalg bestående af formand, økonomiansvarlig og næstformand. Forretningsudvalgets beføjelser fastsættes til enhver tid af hovedbestyrelsen. Udskrift af beslutningsreferatet over forretningsudvalgsmøder skal snarest tilstilles hovedbestyrelsens medlemmer.
2. Sekretariatslederen har det overordnede administrative ansvar for alle forhold vedrørende DFfRs daglig drift. Sekretariatslederen har ansvar for ansættelse og afskedigelse af DFfRs øvrige personale.

§ 12 – UDVALG

1. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger udvalgsformænd til at varetage forskellige aktivitetsområder. Følgende områder skal være tilgodeset gennem et eller flere udvalg:

- Kaproning
- Motion
- Uddannelse
- Ungdom

Medlemmer af hovedbestyrelsen og ansatte i DFfR kan ikke fungere som formand for et udvalg.

2. DFfRs udvalg leder arbejdet inden for deres respektive områder. Medlemmer af DFfRs udvalg godkendes af hovedbestyrelsen under hensyntagen til den bedst mulige varetagelse af udvalgenes landsdækkende opgaver. Ansatte i DFfR kan ikke være medlem af et udvalg.
3. Udvalgenes opgaver, ansvar, beføjelser og samarbejde med øvrig organisation godkendes til enhver tid af hovedbestyrelsen.
4. Udvalgene holder løbende hovedbestyrelsen underrettet om deres virksomhed. Hvert udvalg skal have en kontaktperson i hovedbestyrelsen. Udvalgene skal udarbejde en årlig beretning, som sendes til sekretariatet og offentliggøres på DFfRs hjemmeside.
5. Udvalgene udarbejder årlige budgetforslag samt forslag til deres aktiviteter efter gældende retningslinjer.



§ 13 – REGNSKAB

1. Regnskabsåret er kalenderåret.
2. Revisor har til enhver tid adgang til at kontrollere alt vedrørende regnskabet og regnskabsføringen.
3. DFfRs hovedgeneralforsamling kan oprette fonde og selskaber. Der udarbejdes særskilte vedtægter for disse.

§ 14 – ORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING

1. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i marts, dog senest 3. weekend i marts og indkaldes pr. elektronisk post med 30 dages varsel med angivelse af anmeldelsesfrist, tid, sted og dagsorden. Dato for ordinær hovedgeneralforsamling skal være meddelt medlemsklubberne senest 1. januar.
2. Hovedgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden. Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke vælges til dirigent eller referent på hovedgeneralforsamlingen.
3. Stemmeberettigede på DFfRs hovedgeneralforsamling er medlemsklubbernes anmeldte repræsentanter og hovedbestyrelsens medlemmer. Hver medlemsklub har ret til mindst 1 repræsentant. Har en medlemsklub ikke rettidigt indsendt de i § 5 stk. 2e nævnte indberetninger behørigt udfyldt, fratages medlemsklubbens repræsentanter stemmeret på hovedgeneralforsamlingen samt til valg til andre organer under DFfR.
4. Antallet af stemmeberettigede pr. medlemsklub beregnes efter det indberettede aktive klubmedlemstal inklusive ungdomsroere. Hver medlemsklub har 1 stemme for hver 60 klubmedlemmer og yderligere 1 stemme for mindst 30 overskydende klubmedlemmer. Foreninger eller lignende med særlig tilknytning til roning, jf. § 2 stk. 2, har 1 stemmeberettiget, uanset deres medlemstal. Medlemsklubber kan på hovedgeneralforsamlingen stille med en repræsentant pr. stemme, eller kan bemyndige en repræsentant til at afgive flere stemmer. En medlemsklub kan kun være repræsenteret af egne klubmedlemmer.
5. En medlemsklubs repræsentanter skal senest 6 hverdage før hovedgeneralforsamlingen være anmeldt til DFfRs sekretariat med angivelse af navne.
6. Ved forfald kan medlemsklubben sende substitut fra samme medlemsklub for de(n) anmeldte repræsentant(er). En substitut skal anmeldes skriftligt som repræsentant senest ved hovedgeneralforsamlingens start. Antallet af stemmer fordeles imellem medlemsklubbens repræsentanter, dog max 6 til hver.
7. Et hovedbestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være repræsentant for en medlemsklub.
8. Dagsordenen for den ordinære hovedgeneralforsamling skal som minimum omfatte:
 - a) Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere
 - b) Hovedbestyrelsens beretning
 - c) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse



- d) Forelæggelse af budget for det løbende samt efterfølgende regnskabsår til orientering
 - e) Fastsættelse af kontingent
 - f) Indkomne forslag
 - g) Valg af:
 - Formand (ulige år)
 - Økonomiansvarlig (lige år)
 - Bestyrelsesmedlemmer (tre i lige år og to i ulige år)
 - En 1. suppleant og en 2. suppleant til hovedbestyrelsen
 - En statsautoriseret revisor eller registreret revisor
 - Et medlem samt en 1. suppleant og en 2. suppleanter til DFfRs Ordens- og Amatørudvalg (sker i henhold til §6 i Ordens- og Amatørbestemmelserne)
 - h) Eventuelt
9. Valg til hovedbestyrelsen foregår skriftligt, hvis der er kampvalg. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen mellem dem, der har opnået lige mange stemmer, ved lodtrækning.
10. Medlemsklubber kan stille skriftlige forslag til hovedgeneralforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen skal være DFfRs sekretariat i hænde senest 21 dage inden hovedgeneralforsamlingen.
11. Hovedbestyrelsens forslag til hovedgeneralforsamlingen skal udsendes sammen med indkaldelse til hovedgeneralforsamlingen.
12. Endelig dagsorden, regnskab og eventuelle indkomne forslag skal offentliggøres på DFfRs hjemmeside senest 14 dage inden den ordinære hovedgeneralforsamling.
13. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer i DFfRs vedtægter samt Ordens- og Amatørbestemmelser, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, samt at mindst halvdelen af DFfRs stemmer er repræsenteret.
14. Hovedgeneralforsamlingen er offentlig. Medlemsklubbernes stemmeberettigede repræsentanter, hovedbestyrelsens medlemmer, de i henhold til § 12 nedsatte udvalg samt revisor har taleret.

§ 15 – EKSTRAORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING

- 1. Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær hovedgeneralforsamling med 8 dages varsel pr. elektronisk post med angivelse af tid, sted og dagsorden. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær hovedgeneralforsamling, når mindst en tredjedel af DFfRs medlemsklubber forlanger dette.
- 2. En ekstraordinær hovedgeneralforsamling, som er indkaldt på foranledning af mindst en tredjedel af medlemsklubberne, er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 9/10 af de medlemsklubber, der har forlangt den indkaldt, er fremmødt.



3. En ekstraordinær hovedgeneralforsamling er kun offentlig efter retningslinjer fastlagt af hovedbestyrelsen.

§ 16 – ORDENS- OG AMATØRBESTEMMELSER

De af DFfRs hovedgeneralforsamling vedtagne Ordens- og Amatørbestemmelser udgør en del af DFfRs vedtægter.

§ 17 – REGLEMENTER

1. DFfRs hovedgeneralforsamling skal vedtage særlige reglementer. Som minimum kapronings- og langtursreglement.
2. Såfremt udefrakommende lovkrav eller ændringer fra FISA nødvendiggør en justering af et reglement i perioden mellem to hovedgeneralforsamlinger, kan hovedbestyrelsen gennemføre disse ændringer. Disse ændringer er gældende fra de er meddelt skriftligt til medlemsklubberne, og skal efterfølgende bekræftes på den førstkomende hovedgeneralforsamling.
3. Reglementerne udgør en del af DFfRs vedtægter. Vedtagelse og ændringer af reglementerne kræver simpelt flertal.
4. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid præcisere bestemmelser, der fortolker vedtagne reglementer. Disse bestemmelser udgør en del af reglementerne og er gældende fra de er meddelt skriftligt til medlemsklubberne, og skal efterfølgende bekræftes på den førstkomende hovedgeneralforsamling.

§ 18 – ÆRESMEDLEMMER – ÆRESBEVISNINGER

1. Hovedgeneralforsamlingen kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævne personer, der gennem flere år har ydet en særlig indsats for rosporten, til æresmedlem.
2. Hovedbestyrelsen kan tildele DFfRs guldmedalje og ærestegn til personer, der har udført et særligt fortjenstfuldt arbejde for rosporten.

§ 19 – FONDS

Statutterne for fonds, der er indstiftet af DFfR, skal publiceres sammen med DFfRs vedtægter.

§ 20 – MEDLEMSKAB AF ANDRE FORENINGER

Beslutninger vedrørende DFfRs forpligtende medlemskab af andre foreninger og organisationer træffes af hovedgeneralforsamlingen efter indstilling fra hovedbestyrelsen.



§ 21 – KAPRONINGER - MESTERSKABER

1. Hovedbestyrelsen har til opgave at sikre, at der hvert år afholdes en Danmarksmesterskabskaproning, hvori de af DIF godkendte mesterskabsløb indgår.
2. Løbene roes som anført i DFfRs reglementer og regulativer for Danmarks mesterskaber.
3. DFfRs hovedbestyrelse kan udskrive Forbundsmesterskaber.

§ 22 – KAPRONINGER – TERMINSLISTER

1. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år, i samråd med relevante udvalg og repræsentanter for regattaarrangørerne, udarbejdes en koordineret terminsliste, omfattende tid og sted for den følgende sæsons kaproninger under DFfR, seneste 1. januar.
2. For hver kaproning på terminslisten anføres den ansvarlige regattaarrangør.
3. For de på terminslisten anførte kaproninger skal endelige løbslister være indberettet på DFfRs regattasystem senest den 1. januar.

§ 23 – KAPRONINGER – MEDLEMSKLUBBER OG NETVÆRKSFORPLIGTELSE

1. Den officielle terminsliste bør respekteres af samtlige medlemsklubber. DFfR er ikke forpligtiget til at offentliggøre andre end de på terminslisten vedtagne kaproninger.
2. Ingen medlemsklub eller ronetværk må arrangere anden kaproning på datoen for DFfRs Danmarks mesterskaber uden særlig tilladelse.
3. Skriftlig ansøgning til en sådan tilladelse sendes til DFfR.

§ 24 – KAPRONINGER – PRÆMIER

Ved alle kaproninger under DFfR kan der kun udsættes præmier i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Kaproningsreglementet og i Ordens- og Amatørbestemmelserne for DFfR.

§ 25 – KAPRONINGER - RESULTATLISTER

For alle kaproninger under DFfR, optaget på den officielle terminsliste (jf. § 22) skal der af regattaarrangøren gennem DFfRs regattasystem publiceres en resultatliste omfattende samtlige udskrevne løb.

§ 26 – DFfRs OPLØSNING

1. Beslutning om opløsning af DFfR kan kun ske på en hovedgeneralforsamling og med et skærpet kvalificeret flertal. Til det kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der er tildelt medlemsklubberne på grundlag af deres klubmedlemstal (jf. §14



Dansk Forening for Rosport
www.roning.dk

stk. 4), og hovedbestyrelsens medlemmer er anmeldt og tilstede eller repræsenteret ved fuldmagt (jf. §14 stk. 4), og at mindst $\frac{3}{4}$ af de repræsenterede stemmer for opløsningen.

2. Ved DFfRs ophævelse tilfalder midler og ejendele Danmarks Idrætsforbund.

Godkendt på generalforsamling 16. marts 2019

Henning Bay Nielsen

Conny Sørensen

Marie Heide

Thomas Ebert

Lisbet Falch Jakobsen

Regitze Sigaard

Lene Pedersen



Dansk Forening for Rosport

www.roning.dk

Telefon: +45 4444 0633

E-mail: dffr@roning.dk

Skovalleen 38A

2880 Bagsværd

Danmark

Prokuraforhold i Dansk Forening for Rosport – DFfR

Undertegnede bestyrelse, der kan tegne Dansk Forening for Rosport – DFfR CVR nr. 66 38 16 17 i henhold til vedtægternes § 9, meddeler hermed prokura til

Sekretariatsleder Bent Jørgensen

Prokura gælder alle forhold for den nødvendige daglige drift inden for godkendt budget, dog således

- at indgåelse af aftaler, der forpligter DFfR i mere end to år kun kan indgås sammen med formand eller økonomiansvarlige i bestyrelsen
- at enkeltstående transaktioner der overstiger 200.000 kr skal godkendes af formand eller økonomiansvarlige i bestyrelsen
- at prokura til bank altid skal være to i forening blandt sekretariatets medarbejdere eller sportschefen i Danmarks Rocenter DRC CVR nr. 10 04 03 27
- at prokura ligeledes gælder Fonden til Rosportens Fremme CVR nr. 11 70 84 98

Bagsværd den 27. august 2019

Henning Bay Nielsen

Formand

Marie Heide

Næstformand

Conny Sørensen

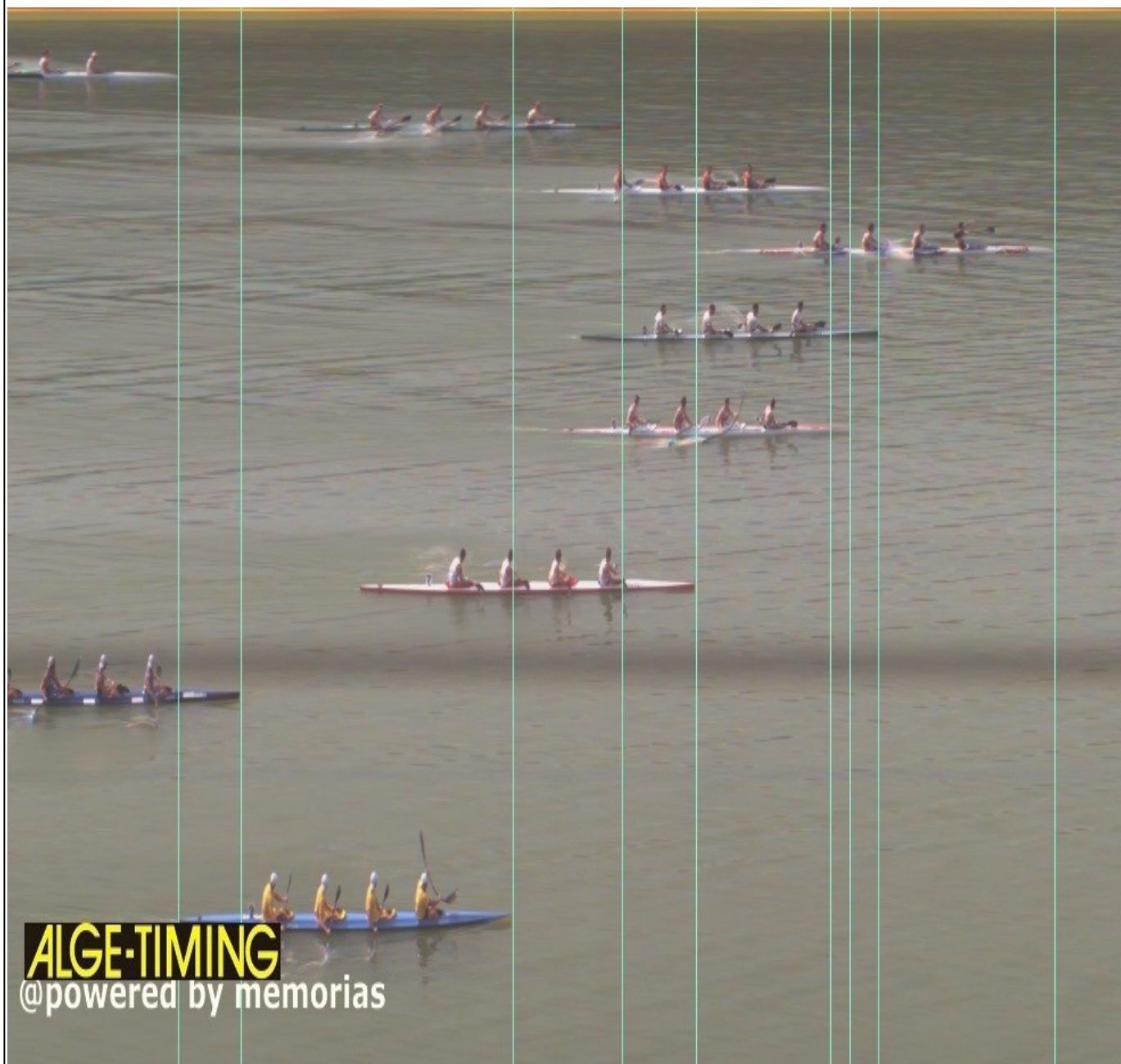
Økonomiansvarlig

Thomas Ebert

Kasper Haagensen

Jan Poulsen

Regitze Siggaard



DANISH SPRINT EVENTS 2019.

RACE MANAGEMENT & TIMING PROVIDER - PROPOSAL

MemSoft
SOFTWARE TAILORS, UNIPessoal, LDA.

DANISH SPRINT EVENTS 2019.

RACE MANAGEMENT & TIMING PROVIDER - PROPOSAL

INTRODUCTION

This is the formal proposal to provide the official Timing solution for the local organizer of Danish Sprint Events 2019.

This proposal will describe all our work, that involves not only the race management but a lot of other issues before, during and after each event.

It is known that in the past two years we never stop developing our own service, not only according to the request of ECA and ICF technical members but also by our own will, and that is our goal for the upcoming years and events.

PORTFOLIO

(Official Timing provider)

2004-2016 All Canoe Disciplines events in Portugal
2009 ICF Canoe Marathon World Championships
2012 ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships
2013 ECA Canoe Sprint European Championships
2013 ICF Canoe Sprint Juniors & U23 World Championships
2013 ICF Ocean Racing World Championships
2013 ECA Canoe Marathon European Championships
2014 ECA Ocean Racing European Championships
2014 ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships
2015 ECA Canoe Sprint European Championships
2015 ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships
2015 ICF Canoe Sprint World Cup I
2015 ICF Canoe Sprint World Cup III
2015 ICF Canoe Sprint Juniors & U23 World Championships
2015 ICF Canoe Sprint Masters World Championship

A NEW NAME

Memórias has now a new company name, due to the international requests and market, we have decided also to improve ourselves creating a new brand.

Memórias is now

Memosoft – Software Tailors

Same quality,

same persons,

always new

possibilities

2015 ICF Ocean Racing World Championships
2016 ICF Canoe Sprint World Cup III
2016 FISU Canoe Sprint World Championships
2016 ECA Canoe Sprint European Championships
2016 ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships
2016 ICF Canoe Marathon World Cup
2016 Brazilian Canoe Sprint National Championships
2017 ICF Canoe Sprint World Cup I
2017 ICF Canoe Sprint World Cup III
2017 ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships
2017 ECA Canoe Sprint European Championships
2017 ECA Canoe Marathon European Championships
2017 ICF Canoe Sprint Juniors & U23 World Championships
2018 ECA Canoe Sprint European Championships
2018 ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships
2018 ICF Canoe Sprint World Championships
2018 ICF Canoe Marathon World Cup
2018 ICF Canoe Marathon World Championships

THE PROPOSED SERVICE

⇒ ONLINE RESULTS AND ARCHIVE

Dedicated webpage for live results of each event, including:

- Photo finish non compressed pictures
- Official results
- Official PDF results
- Progression start lists and PDF's in real time by race category
- Overall results and PDF's by race category
- Next race and next lane information for each race
- Timetable with filters available for better navigation
- Timetable order according to the needs of the organization
- Possibility to choose time zone for each user
- Includes disposal of Olympic type forms, like:
 - Entries per event
 - Entries per distance
 - Start list summary
 - Results summary

All documents customization is possible, including event logos in header and footer.

⇒ RACE MANAGEMENT

Including all work and equipment* with the chief official and local organization during all phases of each event, including:

- Nominal entries management
- Build of start list, competitors list, country list, timetable and Bib assignment
- Preparation of accreditation database
- Clubs meeting assistance presentation and changes in real time, local and online**
- Build of the final start list and timetable
- Race management software and human resources for the job
- Automatic publication of start list, progressions, and results online
- Possibility to share all race files in real time to any place internal or external to the venue
- Possibility to use local OC backup photo finish data and manual buttons data to provide results

**Black and white A4 laser printer and A4 printing paper must be provided by local organization*

***Datashow and small LCD must be provided by local organization*

⇒ PHOTOFINISH

Includes all hardware and software for the photo finish of each race, to be done with 1 camera.

Use of Alge photo finish camera OPT1c2 or OPT1c3.

Includes double start signal wireless transmission from each start position (200 ,500 and 1000 meters)

All equipment setup and transportation for and at the venue is our own responsibility. We might need local organization help to setup the best place for the Alge Camera and to pass cables in the finish tower.

⇒ TIMING SOFTWARE PRESENTATION AND TEACHING

We include in the proposal teaching and explanation of the software used in the competitions to local human resources for future local and national events in sprint.

This proposal does not include the license and use of the software for future races as well as physical or remote support for those competitions. This must be negotiated in a separated project.

⇒ PRICES AND CONDITIONS

€ 7500 plus VAT if applicable

Including: Two persons in each race, for a total of two events in May 2019.

Excluding:

⇒ Traveling costs from Oporto Airport to race destination in economic class, plus return flight to Oporto, local transportation and accommodation in single rooms and 3 meals/day (provided by local OC), during all period.

Payments should be divided in two moments. 30% with the contract signed and 70% until one week before the start of the event.

With our best regards and hopping that this fulfill your needs,



MARCOS OLIVEIRA



RUI MENDES

MemoSoft
SOFTWARE TAILORS, UNIPessoal, LDA.

Budgetprincipper- og sammenhæng til tidligere år

- 1) Budgettet skal afspejle de resultatomål og handlinger, der er beskrevet i strategidokumentet for 2018-2021.
- 2) Aktiviteter, som har karakter af "for-roerens-egen-skyld" (f.eks. oplevelsesture, scullerskole) skal være brugerfinansierede, og der skal lægges et budget for hver tur eller aktiviteter, som godkendes af DFfR.
- 3) Særligt for udvalgte aktivitetsområder:
 - a. Uddannelsesområdet må ikke give et negativt resultat efter indregning af bidrag til en halvtidsmedarbejder – cirka (150.000 kr.)
 - b. Regattasystem skal være brugerfinansieret (sædegebyr) inkl. midler til løbende nødvendig tilpasning.
 - c. Hovedgeneralforsamlingen skal budgetteres uden indtægt for deltagelse. Alene mad/drikke skal være brugerfinansieret. Deltagelse af frivillige fra DFfR budgetteres af respektive udvalg.
 - d. KU udsendelser med brugerbetaling skal være klare til udmeldelse til KU seminar 5. november.

Følgende skal aflevere budgetschema til sekretariatet senest den 28/10-2019

Spor 1 Unge

Procesmål 1 - Sekretariatet

Procesmål 2 - KU

Spor 2 Voksenroere

Procesmål 1 - Sekretariatet i samarbejde med coastal, langtur og uddannelse,

Procesmål 2 - KU, Langdistancekayaking, coastal og ergometer

Spor 3 Organisation

Procesmål 1 til 3 - Sekretariat i samarbejde med FU

Spor 4 Internationale interesser

Procesmål 1 - Sekretariatet i samarbejde med FU

Procesmål 2 - Dommerudvalget

Spor 5 faciliteter

Procesmål 1 - Sekretariat i samarbejde med DKF og FU

Procesmål 2 - Sekretariat i samarbejde med DKF og Miljøudvalg

Uddannelse

Uddannelsesudvalg

Sekretariat og hus

Sekretariatet i samarbejde med FU

Sikkerhed

Sikkerhedsudvalg