



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde mandag den 20. april 2020

kl. 17.30

Videokonference

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN), Conny Sørensen (CS), Marie Heide (MH), Thomas Ebert (TE), Regitze Siggaard (RS), Jan Poulsen (JP) og Kasper Haagensen (KH) og Bent Jørgensen (BJ)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: BJ

Indhold:

Beslutningspunkter

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

HBN

Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen

HBN

Sag nr. 3 – Corona – status

Alle

Sag nr. 4 – Behandling af forslag til HGF 2020

Alle

Sag nr. 5 – Tidsplan for strategi

BJ

Debatpunkter

Ingen sager

Orienteringspunkter

Sag nr. 6 – Meddelelser

Alle

Sag nr. 7 – Referat FU 6. april

HBN/BJ

Sag nr. 8 – Orientering fra øvrige udvalg

Alle

Sag nr. 9 – Info DFFR's Danmarks Rocenter

TE

Sag nr. 10 – Eventuelt

Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 Referat HB 23-03-2020
- Sag nr. 3 Bilag 3.1. Svar til DIF om økonomiske konsekvenser (lukket)
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Vedtægtsændring Fonden til Rosportens Fremme
Bilag 4.2 Forslag til ændringer/justeringer af DFfRs langtursreglement (lukket)
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 referat af FU møde 6. april (lukket)
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 Udkast KU-mail til klubber (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 23. marts 2020
Bilag	Bilag 1.1 Referat HB 23-03-2020
Indstilling	Referat godkendes af HB
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB.
HB's beslutning	Godkendt. Sager vedr. HGF behandles under pkt. 4.

Sag nr. 3 – Corona status og tiltag

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	Status på corona
Sagsfremstilling	<p>Status på den seneste udvikling omkring corona og afledte konsekvenser drøftes. Det vurderes hvilke yderligere tiltage der skal sættes i værk.</p> <p>Der er den 17. april sendt en oversigt til DIF omkring de forventede økonomiske konsekvenser og vores foreløbige vurderinger af vores drift mm. Se bilag for uddybning.</p> <p>Særligt KU har måtte omlægge en væsentlig del af deres aktiviteter. Se punkt 8 om ændre aktiviteter vedr. KU.</p>
Bilag	Bilag 3.1. Svar til DIF om økonomiske konsekvenser (Lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	DFFR anbefalinger vedr. Corona sættes på hjemmeside og der informeres direkte til klubberne. Det understreges, at DFFR kun kan anbefale og vejlede, men at det er den enkelte klub, der formelt skal åbne for klubbens aktiviteter. Forhold vedr. instruktion tages op i næste anbefaling som formodes at komme efter den 10. maj jf. myndighedernes forventninger til yderligere åbninger.

Sag nr. 4 – Behandling af forslag til HGF 2020

Fremlæggelse: HBN

Tema	Forslag om at yderligere to forslag behandles på HGF 2020
Sagsfremstilling	<p>Forslag til behandling på HGF kan kun stilles af medlemsklubber eller HB. HB skal derfor tage stilling til om følgende to forslag skal stilles på den kommende HGF.</p> <p>Forslag 1: Ændring af vedtægten for Fonden til Rosportens Fremme vedr. Revision</p> <p>Forslag 2: Forslag stillet af langturssturmudsvalget. De forskellige forslag har været forelagt sikkerhedsudvalget. En samlet indstilling og sammenskrivning vil blive forelagt på mødet.</p>
Bilag	Bilag 4.1 Vedtægtsændring Fonden til Rosportens Fremme Bilag 4.2 Forslag til ændringer/justeringer af DFFRs langtursreglement (lukket)
Indstilling	Drøftes

HB's beslutning	HB stiller på den kommende HGF de to forslag. I det udsendte materiale bedes forslag 2 opstilles på en læsevenlig måde. HGF gennemføres som planlagt og der arbejdes også med en online model. Ekstra hb-møde den 12. maj, hvor endelig beslutning tages.
-----------------	--

Sag nr. 5 – Tidsplan for strategi

Fremlægelse: ALLE

Tema	FU besluttede den 6. april en ny tidsplan for strategi
Sagsfremstilling	Der udarbejdes et kort spørgeskema til klubberne med centrale spørgsmål ud fra det arbejde som der har være med strategien og som HB ønsker klubberne skal forholde sig til. Der gives også mulighed for komme med egne kommentarer og ønsker til strategi. Det er muligt på en enkelt måde at sende et spørgeskema ud til alle klubber. Det vurderes ikke realistisk at afholde et fysisk møde, derfor dette forslag. Det giver alle klubber en mulighed for at kommentere inden en fremlæggelse på den kommende HGF. Input fra klubber bearbejdes og herefter præsentation af et udspil på HGF og med endelig vedtagelse på august mødet. Det kan være nødvendigt at afholde et ekstra hb-møde inden HGF, så HB kan forholde sig til det samlede oplæg, der præsenteres.
Bilag	Ingen
Indstilling	Principbeslutning om at klubber spørges elektronisk. CS, RS og BJ udformer spørgeskema og fastlægger detaljeret tidsplan.
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 6 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Meddelelser fra sekretariat og øvrige
Sagsfremstilling	<u>Sekretariatet:</u> Der henvises til referat af FU-møde den 6. april. <u>Øvrige – herunder diverse møder og repræsentationer:</u>
Bilag	Ingen

Indstilling	Taget til orientering
HB's beslutning	HB beder om en plan for DM-arrangement. Arbejdsgruppe er nedsat. Status på næste hb-møde. Sekretariatet bedes se på hvilke muligheder, der er for at søge fonde til udviklingsprojekter. Oversigt fremlægges på næste hb-møde.

Sag nr. 7 – Referat FU 6. april

Fremlæggelse: HBN/BJ

Tema	Referater FU
Sagsfremstilling	Referat fra møde i FU den 6. april
Bilag	Bilag 7.1 referat af FU møde 6. april (lukket)
Indstilling	Taget til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 8 – Øvrige udvalg

Fremlæggelse: Alle

Tema	Orientering fra udvalg
Sagsfremstilling	<p>KU (TE,CS): KU havde tlf møde tirsdag 14/4 om den aktuelle situation for KU aktiviteter, som påvirker alle, men navnlig U19 og U 23 har klubberne vanskeligt ved at motivere og holde i gang. Stort set alle danske og internationale regattaer er aflyst og p.t. er EM foreløbig udskudt til: 5-6/9 EM U23 Duisburg 26-27/9 EM Junior Beograd 9-10/10 EM seniorer Poznan KU har meddelt de øvrige nordiske lande, at DK bakker op om at NM flyttes til ultimo august, hvis muligt ellers 13-13/9 i Stockholm og de tanker der er om at inkludere U23 og seniorer. Stene og Anders har skitseret mulige aktiviteter til erstatning for de manglende regattaer. Disse meldes ud ved mail til klubber og på roning.dk – udmeldingen</p>

	<p>kommer i flere etaper, da der er en del, der skal koordineres, når involverede er taget i ed. Foreløbig går en overordnet melding ud om følgende 4 aktiviteter, der er i støbeskeen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CoROna-cup virtuel cup med indrapportering med video, GPS-fil m.m. og mulighed for at overføre TU-cup hertil. - Aftenkaproninger – et gammelt koncept – planlægges på Bagsværd Sø for Sjælland og et sted i det jyske for Fyn/Jylland. Der skal koordineres med bl.a. Kbh. Kreds. - Distancekaproning for juniorer og U23 på de weekender og lokationer, hvor aktiviteter har været planlagt for de nu aflyste regattaer. - Invitation til træningsfællesskab i DRC – påbegyndelse af forberedelse til OL 2024. Alle aktiviteter sættes først i gang, når det er muligt i.f.t myndighedernes anbefalinger. Noget kan ske nu – noget senere. <p>Yderligere har der været en kontakt til Jonas Vestergaard vores DIF konsulent, der har bekræftet, at DFfR ikke beskæres i økonomi fordi KU strategimål ikke kan gennemføres p.g.a. aflysninger, og at vi kan komme med alternative aktiviteter.</p> <p>Mailen til klubberne planlægges udsendt tirsdag – udkast vedhæftes som bilag men der sker nogle justeringer i tekst p.b.a. indmeldinger fra KU medlemmer.</p>
Bilag	Bilag 8.1 Udkast KU mail til klubber (lukket)
Indstilling	Orientering tages til efterretning
HB's beslutning	Udvalgene bedes se på deres kommissorier. Sekretariatet sender anmodning til udvalg om dette. Dette indgår i arbejdet med strategi og afklaring af snitflader.

Sag nr. 9 – Info DFfR's Danmarks Rocenter

Fremlægelse: TE

Tema	Orientering fra DRC
Sagsfremstilling	<p>Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden 20.feb og derfor ikke noget nyt på den front.</p> <p>Corona situationen har stor indflydelse på deres daglige træning, men dette er håndtere ved at de forskellige hold har adgang på forskellige tidspunkter, og/eller ved at ergometre og træningscykler er lånt med hjem.</p> <p>Der er udarbejdet og rundsendt et sæt retningslinjer for adgang, hygiejne regler og brug af søen til samtlige landsholdsroere, så der er i min optik taget god hånd om i dette i DRC.</p> <p>Da FISA stort set har aflyst alle regattaer, og sæsonen er nu decimeret til at kun EM ser ud til at blive gennemført, er den store udfordring at planlægge træningen og fastholde en motivation i landsholds gruppen. Dato for muligt EM er eksempelvis stadig ikke udmeldt.</p>

	Der arbejdes også på at få klarhed over økonomien for DRC nu da OL er udskudt til sommeren 2021, og dertil medfølgende øgede omkostninger til nye træningslejre og rejse aktivitet. Alt dette er endnu meget uvist og ikke muligt at give bud på.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til orientering. HB bemærker, at roere afgør selv om de ønsker at deltage i stævner og fælles træningslejre. Roere der ikke deltager jf. usikkerhed om corona stilles ikke ringere.

Sag nr. 10 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Intet under dette punkt

Forslag til vedtægtsændring Fonden til Rosportens Fremme

Vedtægter for Fonden til Rosportens fremme benævnt "Statutter for fonds" har en bestemmelse i § 8 som Hovedbestyrelsen foreslår ændret jf. nedenstående forslag med motivation for ændringen.

Nuværende vedtægter	Forslag til ændringer mrk. RØD	Motivation vor ændringer
§ 8		
<p>Bestyrelsen aflægger hvert år et regnskab for fonden, hvoraf samtlige formue- og kassebevægelser i årets løb – behørigt dokumenterede – skal fremgå. Regnskabet revideres af DFfRs revisorer og fremlægges for foreningens generalforsamling til godkendelse.</p>	<p>Fondens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen aflægger hver år et regnskab for fonden i overensstemmelse med god regnskabsskik og lovgivningens regler. Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler udpeget revisor.</p>	<p>De to første sætninger er ønsket om at modernisere fundatsens regnskabsbestemmelser. Tredje sætning om revision er ønsket om at kunne vælge revisor uafhængig af den revisor DFfR skal anvende, således at fonden, når den opfylder betingelserne for revisors kvalifikationer, kan vælge en revisor, der ikke er stats autoriseret eller registreret revisor, og dermed minimere omkostninger til revision, men stadig med en kvalificeret, uafhængig revision.</p>