



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde fredag den 19. juni 2020

kl. 17.30

Rosportens hus

Tilstede:

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

Desuden John Frenz vedr. HGF

Afbud:

Regitze Siggaard (RS)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: BJ

Indhold:

Beslutningspunkter

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Ansvarlig

HBN

Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen

HBN

Sag nr. 3 – HGF 2020

Alle

Sag nr. 4 – Trivsel - opfølgning (Lukket punkt)

Alle

Sag nr. 5 - EUROW – generalforsamling 2020

CS

Debatpunkter

Ingen sager

Orienteringspunkter

Sag nr. 6 – Meddelelser

Alle

Sag nr. 7 – Information fra DRC

TE

Sag nr. 8 – Eventuelt

Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 Referat HB 02-06 2020 (lukket)
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Trivsel i Dansk kaproning (lukket)
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 Indkaldelse til generalforsamling EUROW 2020
 Bilag 5.2 Referat EUROW generalforsamling 2020
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 tildeling af ærestegn (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 2. juni 2020
Bilag	Bilag 1.1 Referat HB 02-06-2020 (Lukket)
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	Godkendt. Under pkt. 6 behandles DM 2020

Sag nr. 3 – HGF 2020

Fremlæggelse: Alle

Tema	Gennemgang af HGF
Sagsfremstilling	Dagsorden og praktisk gennemførelse af HGF 2020 gennemgås. Dirigenten deltager i dette punkt.
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Drøftet

Sag nr. 4 – Trivsel - opfølgning (lukket punkt)

Fremlæggelse: ALLE

Tema	Trivsel blandt roere – opfølgning på HB-behandling 2. juni
Sagsfremstilling	Lukket punkt
Bilag	Bilag 4.1 Trivsel i Dansk kaproning (lukket)
Indstilling	Lukket punkt
HB's beslutning	Lukket punkt

Sag nr. 5 – EUROW – generalforsamling 2020

Fremlægelse: CS

Tema	EUROW - afholdelse af generalforsamling for 2020
Sagsfremstilling	<p>HB afholder ordinær generalforsamling 2020 for det af DFfR 100 % ejede selskab EUROW ApS. På generalforsamlingen godkendes årsregnskabet formelt, idet det er blevet godkendt af HB på et HB møde den 23/3-2020.</p> <p>Yderligere vælges bestyrelse, hvor der foreslås genvalg af den eksisterende bestyrelse Peter Froskov (Ishøj Roklub) Michael Pedersen (Lyngby Roklub), Susanne Thorsen (Bagsværd Roklub) og Conny Sørensen (DFfR repræsentant), samt nyvalg af Niels Iversen (Thorsminde Coastal Klub og Aarhus Roklub).</p>
Bilag	Bilag 5.1 Indkaldelse til generalforsamling EUROW 2020 Bilag 5.2 Referat EUROW generalforsamling 2020
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Generalforsamling gennemført – beslutninger jf. referat. TE deltog ikke i generalforsamlingen.

Sag nr. 6 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Oversigt over meddelelser
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariatet:</u> Afrapportering til DIF. Afholdt statusmøde 18. juni. Der gives på mødet et kort referat af mødet.</p> <p>Corona: Vurdering af de nye retningslinjer.</p> <p>Gennemgang af Rosportens Hus – indeklimatekniik mm.</p> <p><u>Øvrige:</u> Tildeling af ærestegn jf. bilag 6.1</p> <p>DM 2020</p>
Bilag	Bilag 6.1 tildeling af ærestegn (lukket)
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til efterretning. Tildeling af ærestegn godkendt jf. indstilling i bilag. DM 2020 afsættes der en max ramme på 75.000, som FU udmønter endeligt.

Sag nr. 7 – Information fra DRC

Fremlægelse: TE

Tema	Nyt fra DRC
Sagsfremstilling	<p>På den administrative side har DRC taget hul på arbejdet med en ny udviklings strategi for U23. Der er udarbejdet et oplæg, der er sendt til kommentering blandt KC'erne, og nyligt er førte dialogmøde afholdt i vest-DK med relevante interessenter.</p> <p>På vandet er planlagt nogle race-weekender og samlinger, der skal holde motivationen oppe så godt som muligt indtil fremtidige regattaer og OL er endeligt planlagt.</p>
Bilag	Ingen
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til efterretning. Referater fra DRC's bestyrelse tilgår HB fremadrettet.

Sag nr. 8 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Ingen
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Ingen

Indkaldelse til Generalforsamling i Eurow ApS

Fredag den 19. juni 2020, Idrættens Hus, Brøndby

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Forslag: Henning Bay Nielsen

2. Valg af referent

Forslag: Conny Sørensen

3. Bestyrelsens beretning

Direktør Peter Froskov fremlægger beretning.

4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Omsætningen var 970.757 kr. (2018: 957 tkr.) og årets resultat blev et underskud på -124.357 kr. (2018 overskud: 40 tkr.), hvilket vurderes som mindre tilfredsstillende. Den lave omsætning skyldes konkurs hos og dermed manglende leverance fra leverandør. Konkursen hos leverandøren har ligeledes betydet et tab på 235 tkr og dermed årsag til årets underskud. Omkostningerne er i løbet af 2019 tilpasse det lave aktivitetsniveau.

5. Anvendelse af overskud/dækning af underskud i henhold til årsrapport

Bestyrelsen foreslår udbytte på 0 kr., og overførsel af det samlede underskud på 124 tkr. til egenkapitalen, der dermed reduceres.

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Peter Froskov (Ishøj Roklub),
Michael Pedersen (Lyngby Roklub),
Susanne Thorsen (Bagsværd Roklub)
Conny Sørensen (medlem af DFfRs bestyrelse).

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Niels Iversen (Thorsminde Coastal Roklub og Aarhus Roklub)

Vedtægterne angiver, at bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer.

7. Valg af revisor såfremt revisionspligt indtræder eller der godkendes forslag om revision af selskabet

Årsrapporten er ikke revideret, da selskabet opfylder lovgivningens betingelser herfor, og der vælges derfor heller ikke revisor for det kommende år.

8. Eventuelt

Referat

Generalforsamling i Eurow ApS

Fredag den 19. juni 2020, DFfRs sekretariat

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Henning Bay Nielsen valgt.

2. Valg af referent

Conny Sørensen valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Direktør Peter Froskov fremlagde beretning, der var udsendt på forhånd.

4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Omsætningen var 970.757 kr. (2018: 957 tkr.) og årets resultat blev et underskud på -124.357 kr. (2018 overskud: 40 tkr.), hvilket vurderes som mindre tilfredsstillende. Den lave omsætning skyldes konkurs hos og dermed manglende leverance fra leverandør. Konkursen hos leverandøren har ligeledes betydet et tab på 235 tkr og dermed årsag til årets underskud. Omkostningerne er i løbet af 2019 tilpasse det lave aktivitetsniveau.

5. Anvendelse af overskud/dækning af underskud i henhold til årsrapport

Bestyrelsen foreslår udbytte på 0 kr., og overførsel af det samlede underskud på 124 tkr. til egenkapitalen, der dermed reduceres. Forslaget godkendt.

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Peter Froskov, medlem af Ishøj Roklub og Thorsminde Coastal Roklub

Michael Pedersen, medlem af Lyngby Roklub,

Susanne Thorsen, medlem af Bagsværd Roklub

Conny Sørensen, DFfR repræsentant og medlem ad Roklubben Skjold).

Bestyrelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Niels Iversen, medlem af Thorsminde Coastal Roklub og Aarhus Roklub.

Niels Iversen valgt til bestyrelsen.

Vedtægterne angiver, at bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer.

7. Valg af revisor såfremt revisionspligt indtræder eller der godkendes forslag om revision af selskabet

Årsrapporten er ikke revideret, da selskabet opfylder lovgivningens betingelser herfor, og der vælges derfor heller ikke revisor for det kommende år.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen foreslår, at DFfR ved FU ser på om EUROW vedtægter m.m. skal på DFfRs hjemmeside

Dirigent:


Henning Bay Nielsen

Referent:


Conny Sørensen