



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde søndag den 4. oktober 2020

kl. 10.00-17.00

Kbh. Kredsens mødelokale

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN), Conny Sørensen (CS), Kasper Haagensen (KH), Hother Hennings (HH), Astrid Hastrup (AH), Marie Heide (MH), Thomas Ebert (TE)-deltog online i sag nr. 8 og Bent Jørgensen (BJ)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: BJ

Program for mødet:

Kl. 10.00-12.00 HB ordinær dagsorden

Kl. 12.00-12.30 Frokost

Kl. 12.30-13.00 Oplæg og status på e-roning

Kl. 13.00-17.00 Strategi – jf. sag nr. 8

Indhold:

Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde	HBN
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	HBN
Sag nr. 3 – Vurdering af kommende DFfR arrangementer	Alle
Sag nr. 4 – Ergometermesterskaber som eKAProning	BJ
Sag nr. 5 – Ansøgninger til Fonden for Rosportens Fremme	CS/BJ
Sag nr. 6 – Strategiaftale med DIF	CS/BJ
Sag nr. 7 – Oprettelse af etisk komite i DFfR	BJ

Debatpunkter

Sag nr. 8 – Strategi – DFfR	Alle
-----------------------------	------

Orienteringssager

Sag nr. 9 – Meddelelser	Alle
Sag nr. 10 – Orientering fra DRC	TE
Sag nr. 11 – Referat af FU-møde	HBN
Sag nr. 12 – Eventuelt	Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 Referat HB - 21-09-2020 endelig
Bilag 1.2 Referat HB - 26-08-2020 endelig
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 ansøgninger til Rosportens Fremme 2020 (lukket)
Bilag 5.2 Årsrapport-Fonden-til-Rosportens-Fremme
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 DIF bestyrelse politiske prioriteringer BREV til forbund
Bilag 6.2 Referat Forventningsafstemning- og planlægningsmøde Roning (lukket)
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Udkast til opdateret etisk kodeks for DFfR, september 2020(v1)
Bilag 7.2 etisk kodeks 2006 DFfR
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 DFfR dokumentation - opsamling strategiarbejde – DIF (lukket)
Bilag 8.2 Oplæg til HB møde 4. oktober 2020 (lukket)
- Sag nr. 9 Bilag 9.1 Tilrettet KU budget pr. 31. august (lukket)
- Sag nr. 10 Bilag 10.1 20200908_DRC_Bestyrelsesmøde_referat_E (lukket)
- Sag nr. 11 Bilag 11.1 FU referat 09-09-2020 endelig (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 26. august 2020 og 21. september 2020
Bilag	Bilag 1.1 Referat HB - 21-09-2020 endelig Bilag 1.2 Referat HB - 26-08-2020 endelig
Indstilling	Referat godkendes. Næste HB-møde er 24. november.
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 3 – Vurdering af kommende DFfR arrangementer

Fremlæggelse: Alle

Tema	I ly af corona vurderes kommende større arrangementers mulighed for at blive gennemført
Sagsfremstilling	<p>DM 2020 HB besluttede den 21. september at gennemfører DM i et helt nyt set up, der kan matche kravene fra myndighederne. Beslutningen blev: <u>DM afvikles udfra nedenstående model:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) I Holstebro afvikles den 10. og 11. oktober løb for U19 over 1000m. Tilmeldingsfrist til disse løb er 7 dage før.2) På Bagsværd Sø afvikles den 17. og 18. oktober alle DIF-løb. Der kan ikke eftertilmeldes til DIF-løb. De klubber der var tilmeldt til det oprindeligt udmeldte DM den 17.-19. september er automatisk tilmeldt til DM den 17. og 18. oktober. Det forsøges tillige at afvikle enkelte Forbundsmesterskabsløb i det omfang, der kan findes plads til dette uden, at vi kommer i konflikt med forsamlingsforbuddet. Valget af FM-løb vil blive foretaget ud fra princippet om, at der suppleres op med FM-løb for modsatte køn, der afvikles DIF-løb i. Tilmelding til eventuelle FM-løb vil være 7 dage før. <p>HB vil den 4. oktober på det ordinære møde vurdere og beslutte om der er sket forandringer som gør det nødvendigt at aflyse én eller begge regattaer.</p> <p>Award Night Det er i planlagt afholdelse af Award Night fredag den 6. november 2020 i Odense Roklub. Der er formelt indgået aftale med Odense Roklub, som er ansvarlig for den praktiske afholdelse og DFfR er ansvarlig for det programmæssige indhold. Arrangementet er hovedsageligt at betragte som et socialt arrangement og i lyset af myndighedernes generelle opfordring til at aflyse sociale arrangementer, bør HB vurdere relevansen af at gennemføre Award Night i 2020.</p> <p>Som alternativ kan priserne uddeles virtuelt. Både i forbindelse med Årets Træner og Årets Unge Kaproer ville det give mening at forsøge en form for surprise for de to vindere. Det kan gøres med inspiration i overrækkelsen af Poul Madsens Lederpris i år i Hadsund til Anders Toft. En idé kunne også være, at lave videohilsner fra tidligere vindere til årets vindere. Hvordan man kan overrække Årets Klubinitiativ kræver lidt mere tænketid, men det vil også kunne gøres på en sjov eller festlig og ikke mindst corona-venlig måde.</p>
Bilag	Ingen
Indstilling	<ul style="list-style-type: none">• DM gennemføres som skitseret medmindre der kommer yderligere stramninger fra myndighederne.• Award Night aflyses for 2020, da det overvejende er et socialt arrangement. Priser uddeles primært virtuelt.

HB's beslutning	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat opbakning til gennemførelse af DM, hvis gældende regler overholdes. Der informeres efter hb mødet med præciseringen af arrangements størrelse mm. KH kan ikke godkende fordi han ikke mener, at der under de nuværende lovgivning og bestemmelser, forsvarligt kan afvikles et DM • Award Night for 2020 aflyses. Priser uddeles virtuelt. Tid og sted for 2021 afgøres senere.
-----------------	--

Sag nr. 4 – Ergometermesterskaber som eKAProning

Fremlægelse: BJ

Tema	Afvikling af ergometermesterskaber afvikles i den kommende sæson virtuelt
Sagsfremstilling	<p>Alle ergometer regattaarrangører har holdt online møde for at drøfte den kommende sæson. Ingen ser mulighed for at afvikle fysiske stævner, som Corona situationen ser ud lige nu. Alle regatta arrangører ønsker ikke at have endnu en sæson, hvor de skal aflyse et arrangement i sidste øjeblik.</p> <p>Samtidig er klubbernes mulighed for at lave et overskud på stævnet stærkt begrænset. Hvis blot et par enkelte klubber ikke kommer til start, hænger økonomien næsten ikke sammen for den arrangerende klub.</p> <p>Slutteligt har Concept 2 Int. meldt ud, at de ikke ønsker at understøtte fysiske arrangementer, og ikke stiller udstyr til rådighed for dette.</p> <p>Derfor afsøger vi muligheden for at lave eKAProning online hjemme fra egen klub eller kælder.</p> <p>Udgangspunktet er at designe et format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der sikrer at vi ikke skal aflyse, men at de eksisterende ergometerstævner gennemføres. • slide regattaen trækkes pt ud af ligningen, da vi er bange for at gabe over for stort et teknisk setup som vi ikke kan håndtere i år 1. • at få flest mulig deltagere og mest mulig aktivitet <p>Vi ønsker at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Købe software og teknisk fra Team Time, som løser opgaven for FISA, Head of the Charles og det britiske roforbund. • lave en Mesterskabsturnering, hvor Sjællands, Jysk og Fynsk Mesterskaber bindes sammen i en turnering. Deltagerne kæmper om at vinde den gule føretrøje/retten til at sidde i den gule båd på bane 1. Efter sidste omgang kåres den samlede vinder, som modtager en særlig præmie. • De eksisterende løbslister ensrettes for alle tre stævner. Det er regattaarrangørerne fra SM, JM og FM begyndt at kigge på nu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tilmelding sker fortsat i Regattahæftet, dog skal der laves en modificering så en deltager kan tilmelde sig alle tre arrangementer samtidig. Ved samlet tilmelding opnås en mindre rabat i tilmeldingsgebyret. • Oplæring af en teknisk support gruppe, der efter første afdeling kan blive selvkørende. • Sekretariatets opgave er at producere tydelig kommunikation og vejledninger til deltagerne og klubberne - Hvordan deltager du hjemme fra egen klub/kælder. • Vi fastholder eksisterende regattadatoer. <p><u>Budgetramme for alle fire stævner</u> Team Time oplæring og brug af software 65.000 Tilretninger i regattahæftet 12.000 Live stream 20.000 Præmier 20.000</p> <p>Der mangler en nærmere dialog med regattaarrangørerne om fordeling af indtægterne fra startpengene. Dette er endnu ikke afklaret, ligesom vi heller ikke har talt om pris pr. start.</p>
Bilag	Ingen
Indstilling	At de eksisterende ergometerstævner gennemføres som eKAProning
HB's beslutning	Indstilling tiltrådt. Den nærmere økonomi skal uddybes inkl. indtægter og fremlægges for FU.

Sag nr. 5 – Ansøgninger til Fonden for Rosportens Fremme

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	Behandling af indkomne ansøgninger klubber.
Sagsfremstilling	<p>Fonden til Rosportens Fremme har tidligere år givet støtte til træneruddannelser på højt niveau. Så alle de indkomne ansøgninger vurderes at falde ind under formål, der kan støttes. For 2020 forventes fonden at have kr. 35.000 til udlodning.</p> <p>Der er indkommet ansøgninger fra 3 klubber med ønske om i alt støtte til 4 trænere.</p>
Bilag	<p>Bilag 5.1 ansøgninger til Rosportens Fremme 2020 (lukket)</p> <p>Bilag 5.2 Årsrapport-Fonden-til-Rosportens-Fremme</p>
Indstilling	Ansøgningerne vurderes og fordeling afgøres af HB, der er bestyrelse for fonden.

FU's beslutning	Sagen oversendes til HB's behandling
HB's beslutning	Der afsættes en ramme på kr. 48.000 til at dække træneruddannelse for Thøger Berg Rasmussen, Søren Madsen og Troels D. Danielsen. Transport dækkes delvist inden for den samlede ramme.

Sag nr. 6 – Strategiaftale DIF

Fremlægelse: Alle

Tema	Der gives en kort status på arbejdet med strategiaftalen for den kommende periode 2022-2025
Sagsfremstilling	<p>Der arbejdes videre med nedenstående hovedoverskrifter og så med den beslutning som HB traf 26. august. Siden sidst har der været afholdt første møde med DIF. Referat vedhæftet som bilag 6.2. Desuden har oplægget være behandlet i et i et møde blandt sekretariatets medarbejdere. Der give på mødet en mundtlig tilbagemelding på dette.</p> <p><u>Hovedoverskrifter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ungdom:</u> Rekruttering (bredde/motion), skabe interesse for roning blandt unge (fx via skole ol og andre tiltag), understøtte klubbers ungdomssatsning. • <u>Talentrekruttering/kaproning:</u> I princippet det som er i KU's budget i dag og så suppleret med mere samarbejde med DRC med udgangspunkt i den kommende talentudviklingsstrategi 2021-2024. Herunder nedsættelse af formelle teams mellem DRC/DFfR. • <u>Udviklingsspor:</u> Her placeres satsning med E-roning og Coastal. Begge er forankret hos DFfR, men med samarbejdsflader til DRC. • <u>Bredde:</u> Klubudvikling, frivillighed, master, turroning, langdistance, sportsroning. • <u>Organisation og internationalt:</u> Udvikling og drift af DFfR organisation, organisationsudvikling, kommunikation (drift og Udvikling), internationalt samarbejde og dommere. • <u>Facilitet, sikkerhed og natur (miljø):</u> Fælles spor mellem DKF, DFfR og Sejl. Vi bør tone det lidt væk fra miljø og over mod natur som er bredere og et mere anvendeligt afsæt for aktiviteter og som en måde at skabe interesse for vores sport. Desuden bør sikkerhed også i en eller anden form indgå. <p><u>HB-beslutning 26. august:</u> HB godkender de 6 punkter som en ramme for det videre arbejde. Der skal tillige fokuseres på 60+ roere samt open water. Accept af fælles spor med DKF, Sejl og DFfR</p>
Bilag	Bilag 6.1 DIF bestyrelse politiske prioriteringer BREV til forbund Bilag 6.2 Referat Forventningsafstemning- og planlægningsmøde Roning (lukket)

Indstilling	HB vurderer om der skal justeres i emnerne for en kommende strategiaftale
HB's beslutning	Der arbejdes videre med et fællesspor og det formuleres endeligt de tre forbund imellem. Ungdom og udvikling lægges sammen i et fælles spor. Der skal maksimalt være 5 spor. Breddesporet (familieroning) skal indgå. Sagen behandles endeligt på HB-mødet i november.

Sag nr. 7 – Oprettelse af etisk komite i DFfR

Fremlæggelse: BJ

Tema	Revideret forslag til etisk komite i DFfR fremlægges til beslutning
Sagsfremstilling	<p>På baggrund af behandling i HB den 26. august 2020 fremlægges justeret ramme for nedsættelse af etisk komite for DFfR. Der har til udformning af den endelige ramme været indhentet sparring fra DIF samt formanden for O&A. Der har i sparring særligt været lagt vægt på følgende nedenstående punkter og det har ført til ændringer i forhold til det første udkast til HB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremadrettet bør det være HGF der vælger medlemmerne • Til de tre interne medlemmer skal der være suppleanter, i tilfælde af sager, hvor de faste medlemmer vurderes inhabile • Afgrænsning i forhold til O&A, så etisk komite ikke kan behandle sager, der naturligt hører under O&A • HB's behandling af sager fra etisk komite skal som udgangspunkt behandles som et åbent punkt, men HB har mulighed for at lukke særlige følsomme sager • Etisk komite træffer ikke afgørelser. Det kan kun HB. Men etisk komite kommer med en udtalelse som HB herefter vurderer og træffer eventuel afgørelse udfra. <p>Bemærkningerne og vurdering er herefter sammenskrevet til en ny justeret ramme.</p> <p>Ramme for DFfR's etiske komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • DFfR's hovedbestyrelse indstiller medlemmer til etisk komite som vælges på ordinær HGF. Medlemmerne vælges forskudt og for to år ad gangen. • Etisk komite skal behandle klagesager og arbejde inden for rammen af DFfR's etiske kodeks. Komiteen skal i alle forhold optræde uafhængig. DFfR's etiske kodeks må ikke være i modstrid med DIF's og Team Danmarks etiske kodeks samt FISA's regler på det etiske område. • <u>Sammensætning:</u> Etisk komite består af fem medlemmer, hvoraf de to skal være eksterne – altså uden direkte relation til DFfR. De eksterne må således ikke være ansatte el tidligere ansatte i DFfR/DRC og må heller ikke være medlemmer af en roklub under DFfR. Medlemmerne vælges for to år ad gangen i en rotationsordning. Formand og næstformand kan ikke ordinært være på valg samtidigt. Der vælges 1-2 suppleanter for de interne medlemmer.

	<p><u>De tre interne medlemmer:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formand: En person med solide organisatoriske erfaringer enten via frivilligt arbejde eller som erhvervsmæssig erfaring. Gerne suppleret med juridisk eller HR/personalemæssig indsigt. 2) Tidligere elite-roer på senior a-landsholdsniveau eller niveau lige under. 3) Nuværende eller tidligere klubformand i en roklub under DFfR. <p><u>De to eksterne medlemmer:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Næstformand: Frivillig/politisk valgt med indgående kendskab til elitesport fra et stort eller mellemstort specialforbund under DIF. 2) Person med HR-kompetencer fra DIF. Som udgangspunkt en ansat i DIF eller i et specialforbund. <ul style="list-style-type: none"> • Alle roere, frivillige ledere og trænere (både lønnet og ulønnede) kan klage. Både inden for og uden for DRC-regi, altså også dem i kraftcentre og klubber. Eneste krav er, at de pågældende skal være tilknyttet en klub i relation til DFfR. Ved tvivlsspørgsmål afgører etisk komite om der er en relevant relation til DFfR. Er der ikke det, afvises klagen. • Etisk komite er uafhængig af alle administrative og politiske organer i DFfR og DRC og er ikke underlagt instruktionsbeføjelse og skal således fungere som 100% uafhængig klageinstans. • Etisk komite kan af egen drift optage sager til behandling inden for de af kommissoriet afstukne rammer. Dette kræver enten 2 medlemmer der ønsker det eller formanden. • Man kan som hovedregel rejse klager uden begrænsning i forhold til emner relateret til etisk kodeks/kommissorie. Man skal i videst muligt omfang kun klage, når andre muligheder på lavere niveau synes udtømte uden resultat. Sager der relaterer sig til Ordens- og amatørbestemmelser for DFfR kan ikke behandles af etisk komite. Klagevejledning udformes og offentliggøres på forbundets hjemmeside. • DFfR's formand underrettes i anonymiseret form om indgåede sager. • DFfR's hovedbestyrelse orienteres, når etisk komite har færdig behandlet en klage og afgivet en endelig udtalelse. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde af Etisk komite, om det skal ske i anonymiseret form. Sager behandles herefter af DFfR's hovedbestyrelse, som herefter træffer fornødne beslutninger på baggrund af udtalelsen fra etisk komite. Hovedbestyrelsen beslutter om sagen skal behandles som et lukket punkt. Etisk komite kan ikke pålægge hovedbestyrelsen at træffe afgørelse, men har indstillingsret og pligt. • Etiske komite afrapporterer samlet en gang årligt skriftligt til DFfR's hovedbestyrelse.
Bilag	Bilag 7.1 Udkast til opdateret etisk kodeks for DFfR, september 2020(v1) Bilag 7.2 etisk kodeks 2006 DFfR
Indstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Rammen for Etisk komite godkendes • Etisk kodeks vedtages i tilrettet form • Forslag til egnede kandidater indhentes • Retningslinjer for etisk komite, klageadgang og offentliggørelse på hjemmeside forberedes • Etisk komite nedsættes midlertidig i 2020 af HB. Herefter fra 2021 af HGF efter indstilling fra HB

	<ul style="list-style-type: none"> • Komiteens arbejde og konstruktion vurderes efterår 2021
HB's beslutning	<p>HB godkender rammen for etisk komite og at der på den baggrund indhentes forslag til kandidater. Det skal præciseres hvordan WB-ordning organiseres, økonomi og behandlingstid for indgåede klager.</p> <p>Endelig godkendelse og nedsættelse på HB-møde den 24. november.</p>

Sag nr. 8 – Strategi DFfR

Fremlæggelse: Alle

Tema	Procesplan og indholdsmæssige temaer besluttet
Sagsfremstilling	<p>HB fastlægger proces for behandling af strategi samt behandler temaer og retning for den kommende strategi.</p> <p>Procesplan:</p> <p>24/10: Sammenskrivning af resultater fra perioden er færdig, konkretiseret og bearbejdet. Resultat: Udkast til strategi er klar til høring blandt klubber (evt. også DRC og kraftcentre) fra den 24. oktober til den 18. november.</p> <p>24/11: Ordinært HB-møde hvor eventuelle nye forslag og indvendinger til strategien modtages og bearbejdes og efterfølgende indarbejdes i det endelige forslag til strategi.</p> <p>19/1: Ordinært HB-møde, hvor den endelige strategi er klar til vedtagelse og offentliggørelse. Resultat: DFfR's nye strategi er vedtaget og implementeres herefter.</p> <p>Temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastholdelse og nye målgrupper - Sammenhængskraft – klubudvikling - Udvalg & involvering - Kommunikation & kultur - Struktur & samarbejde (organisering) <p>Formålet på HB-mødet er, at få diskussion af og valg af temaer samt vedtagelse af retning i forhold til de emner, der forventes at skulle indgå i en kommende strategi.</p> <p>Bilag til dette punkt om tema samt tilbagemeldinger fra klubber eftersendes.</p>

Bilag	Bilag 8.1 DFfR dokumentation - opsamling strategiarbejde – DIF (lukket) Bilag 8.2 Oplæg til HB møde 4. oktober 2020 (lukket)
Indstilling	Procesplan vedtages og emner udvælges
HB's beslutning	Strategi drøftet. På baggrund af bemærkninger fremlægges på næste HB-møde et udkast til strategi. Høringsperioden fastsættes fra den 26. november til den 12. januar 2021. Strategi vedtages endeligt på ordinært HB-møde 19. januar 2021.

Sag nr. 9 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Meddelelser fra sekretariat og øvrige
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariat:</u></p> <p>Tilrettet KU budget pr. 31. august</p> <p>Status seminar for udvalg mm.</p> <p><u>Øvrige:</u></p> <p>Beach sprint i Italien. Der sendes ikke juniorer afsted. Andreas Sloth og Ulla Eriksen udtaget til coastal/trænerseminar. Vigtigt for HB at der deltagelses på internationalt niveau vedr. coastal.</p> <p>FU vil på november mødet få en sag på omkring proces for valg af formand for DFfR.</p>
Bilag	Bilag 9.1 Tilrettet KU budget pr. 31. august (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Taget til efterretning

Sag nr. 10 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: TE

Tema	Orientering fra DRC og referat fra seneste bestyrelsesmøde
Sagsfremstilling	DRC bestyrelsen har senest haft bestyrelsesmøde 8/9. Det er første møde efter KC'erne udpegede ny KC-repræsentant. Efter konstituering blev resultatet, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætte på deres respektive poster. Vores nyligt vedtagne plan om at seneste bestyrelses referat indgår i orienteringen til HB, tænker jeg for denne orientering er godt dækkende for de aktiviteter og arbejde der pt pågår i DRC.
Bilag	Bilag 10.1 20200908_DRC_Bestyrelsesmøde_referat_E (lukket)
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til efterretning

Sag nr. 11 – Referat af FU-møde

Fremlæggelse: HBN

Tema	Orientering om referat fra FU-møde
Sagsfremstilling	Referat af FU-møde den 9. september til orientering
Bilag	Bilag 11.1 FU referat 09-09-2020 endelig (lukket)
Indstilling	Referat tages til efterretning
HB's beslutning	Taget efterretning

Sag nr. 12 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

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

**Fonden til Rosportens
Fremme**

CVR- nr. 11 70 84 98

Årsrapport 2019

**Fonden til Rosportens Fremme
Årsrapport 2019**

Indhold

	side
Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnsabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden til Rosportens Fremme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det skal anføres at Fondatsens bestemmelse i §8 om at "Regnskabet revideres af DFfRs revisorer" ikke er opfyldt, idet DFfRs revisorer Ernst & Young P/S ikke reviderer Fondens regnskab, det revideres i stedet af Christina Rindom. Der igangsættes en proces med at få tilrettet Fondens vedtægter. Civilstyrelsen har på forespørgsel telefonisk tilkendegiver accept af dette.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingen godkendelse.

Bagsværd den 25. februar 2019

I bestyrelsen

Henning Bay Nielsen
formand

Conny Sørensen
økonomiansvarlig

Marie Heide

Thomas Ebert

Jan Poulsen

Regitze Siggaard

Kasper Haagensen

Revisionspåtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Fonden til Rosportens Fremme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet under anvendt regnskabspraksis, under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.

Forbehold

Det bemærkes, at Årsregnskabet, som beskrevet i Ledespåtegningen, ikke lever op til Fundatsens krav om revision af DFfRs revisorer.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet for Fonden til Rosportens Fremme er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i afsnittet anvendt regnskabspraksis og under hensyntagen til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde samt Fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.

Bagsværd den 25. februar 2019

Christina Rindom
Cand.merc.aud.

Ledelsesberetning

Resultatfordeling

Årets resultat er et overskud på 46.260 kr. efter uddeling af 1.000 kr. til Poul Madsens Lederpris, men før bevilgede tilskud. Bevilgede tilskud/uddelinger udgør 32.000 kr., hvorefter 15.260 kr. overføres til egenkapitalen.

Bestyrelsen har i 2019 uddelt 32.000 kr. til støtte til træneruddannelse på højt niveau. Disponeringen fremgår af overskudsdisponeringen under resultatopgørelsen.

Der er foretaget positive kursreguleringer for bundne investeringsforeningsbeviser med 8.630 kr og for frie midler, obligationer med 244 kr.

Egenkapitalen udgør herefter 2.384.430 kr., hvoraf disponibel kapital udgør 413.165 kr.

Bevidenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter balancedagen og frem til regnskabets underskrift ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Årsregnskabet 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for fonden er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og fundatsens krav til regnskabsaflæggelsen samt under hensyntagen til særlige regler for ikke- erhvervsdrivende fonde.

Resultatopgørelsen

Der er foretaget periodisering af indtægter og omkostninger til den periode, hvor disse kan henføres.

Balancen

Værdipapirer værdiansættes til kursværdien pr. statusdagen.

Kurstab/-gevinst indregnes i resultatopgørelsen.

Årsregnskabet 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Renter m.m.		
Bank- og obligationsrenter	224	275
Diverse indtægter	8,075	13,750
Kursgevinst på obligationer	244	-10,048
Kursgevinst på investeringsforeningsbeviser	8,629	-50,666
Udbytte investeringsforeningsbeviser	51,711	53,220
Renter af udlån til klubber	0	250
Renter m.m. i alt	<u>68,883</u>	<u>6,781</u>
Fonds- og depotgebyr m.v.	2,873	2,638
Revision og assistance vedr. 2018 og 2017	18,750	15,000
Poul Madsens Lederpris	1,000	1,000
Omkostninger i alt	<u>22,623</u>	<u>18,638</u>
Årets resultat før skat	46,260	-11,857
Skat	0	0
Årets resultat	<u>46,260</u>	<u>-11,857</u>

Resultatet foreslås disponeret således:

Bevilgede tilskud	32,000	56,000
Overført til egenkapitalen, bunden hensættelser	-1,000	-1,000
Overført til egenkapitalen, disponibel	15,260	-66,858
	<u>46,260</u>	<u>-11,858</u>

Fonden til Rosportens Fremme
Årsrapport 2019

Årsregnskabet 1. januar - 31. december

Balance

AKTIVER	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Obligationer, båndlagte	4,559	5,789
Investeringsforeningsbeviser, båndlagte	1,950,389	1,941,531
Forvaltningskonto, bunden	33,349	32,348
Bundne Aktiver	<u>1,988,297</u>	<u>1,979,668</u>
Investeringsforeningsbeviser, frie	756,552	756,308
Præmieobligationer	1,000	1,000
Tilgodehavende udbytteskat	3,305	9,809
Lån til klubber	22,500	83,264
Bankindestående	271,575	222,694
Disponible aktiver	<u>1,054,932</u>	<u>1,073,075</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3,043,229</u></u>	<u><u>3,052,743</u></u>

Årsregnskabet 1. januar - 31. december

Balance

PASSIVER	2019	2018
Egenkapital		
Grundkapital	1,971,265	1,971,265
Bunden kapital	1,971,265	1,971,265
Disponibel kapital:		
Disponibel kapital saldo pr. 1. januar	346,656	413,514
Overført i året	15,260	-66,858
	361,916	346,656
Poul Madsens lederpris	45,236	45,236
Overført primo	7,013	
Overført i årets løb	-1,000	7,013
	51,249	52,249
Disponibel kapital	413,165	398,905
Egenkapital i alt	2,384,430	2,370,170
Gældsforpligtelser		
Mellemregning med DFfR	591,799	633,573
Skyldige omkostninger (ikke udbet. udlodninger)	67,000	49,000
Gældsforpligtelser i alt	658,799	682,573
PASSIVER I ALT	3,043,229	3,052,743



POLITISKE FORVENTNINGER TIL FORBUNDENES STRATEGIAFTALER 2022-2025

Kære Forbund

DIF-idrættens økonomiske støttestruktur indebærer at forbundene gennem en strategiaftale tildeles midler for en fire årig periode. Dette skal sikre, at alle forbund får mulighed for at arbejde strategisk med deres særlige potentiale, udvikling af deres idræt og bidrage til indfrielse af DIF idrættens politiske program.

DIF's bestyrelse har på bestyrelsesseminar 21.-22. august 2020 drøftet de politiske forventninger til specialforbundenes strategiaftaler for perioden 2022-2025. Bestyrelsens politiske forventninger til indholdet i de kommende strategiaftaler tager udgangspunkt i DIF's politiske program. Prioriteringerne tager udgangspunkt i de områder af det politiske program, hvor det er bestyrelsens vurdering at specialforbundene spiller en særlig rolle for at realisere de politiske ambitioner.

Et specialforbund skal ikke arbejde med alle indsatsområder i det politiske program. De skal fokusere på de emner og indsatser der er relevante for dem, og tilsammen skal vi løfte hele programmet. Til det formål er strategiaftalerne en mulighed for forbund for at igangsætte konkrete handlinger for realisering af det politiske program. I DIF idrætten har vi en vigtig opgave i at identificere hvert forbunds individuelle potentialer og udfordringer så vi kan udnytte vores mangfoldighed til at arbejde differentieret.

Samtidig er det også vigtigt, at strategimidlerne kan skabe et solidt grundlag for gode udviklingsplaner i det enkelte forbund. Der er således mulighed for, at et forbund kan arbejde strategisk med deres særlige potentiale, eller udvikling af deres idræt, som ikke nødvendigvis afspejles direkte i det politiske program.

Med udgangspunkt her i ønsker bestyrelsen at sætte fokus på følgende centrale temaer, som særlig relevante for specialforbundene at fokusere på

Unge

Sammen med udvalgte specialforbund vil vi arbejde med fremtidens idrætstilbud til unge. Ved at igangsætte målrettede indsatser i relation til udvikling af motionstilbud, skal vi kunne omfavne flere unge. Sammen med udvalgte forbund vil vi prioritere at arbejde med organisationsudvikling for at styrke unges reelle

DIF
DANMARKS IDRÆTSFORBUND

IDRÆTTENS HUS
BRØNDBY STADION 20
2605 BRØNDBY
DANMARK

T: 43 26 26 26
WWW.DIF.DK

SIDE 1 AF 4

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

medbestemmelse i specialforbundet. Samtidig er det vigtigt, at alle børn og unge bliver mødt af en kompetent træner, der på baggrund af uddannelse og kompetenceudvikling står godt rustet til at møde børn og unge.

Styrke foreninger og udvikle nye idrætsfællesskaber

Vi har under Corona krisen fået syn for værdien af vores idrætsforeningers idrætsstilbud i hverdagen. Mange danskere har savnet deres foreningsidræt, og vi vil prioritere at forbund kan udvikle og styrke deres foreninger og sikre et idrætsstilbud til danskerne i hverdagen med høj kvalitet. Vi skal i den forbindelse sikre, at dem der allerede er medlem af en forening, også fastholdes i vores fællesskaber. Vi vil også være nysgerrige på nye typer af idrætsfællesskaber og i samarbejde med udvalgte forbund etablere foreningslaboratorier, hvor vi afprøver og udvikler forskellige former for færdige og ufærdige idrætsfællesskaber. I forlængelse heraf vil vi styrke samarbejdet mellem udvalgte forbund og deres foreninger for at skabe rammerne for strategiske tværidrætslige tilbud. Et samarbejde lokalt om multiidrætsstilbud vil styrke foreningslivet og skabe attraktive aktiviteter for flere.

God ledelse, frivillighed og moderne organisation

Det er en forudsætning for forbundenes arbejde med strategiske indsatser, at de er organiseret på en hensigtsmæssig måde. Det giver dem mulighed for at træffe strategiske beslutninger der kan eksekveres af organisationen. Specialforbundene skal derfor til stadighed sikre sig, at de er effektive, relevante og kompetente til at indfri de mål de sætter sig. Idrætten skal som ansvarlige forvaltere af offentlige midler agere ud fra good governance principper. Det kræver, at alle forbund har et tilbagevendende fokus på de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer i og omkring forbundet. Det indebærer også at vores ambitioner om at være den bedste organisation at arbejde frivilligt indgår i forbundenes strategiske arbejde.

Talentmiljøer og professionel eliteorganisation

DIF er landets eneste eliteidrætsorganisation, og derfor spiller forholdene for de bedste udøvere en naturlig rolle i vores DNA. Talentudvikling og eliteidræt er derfor centrale opgaver for en række forbund. Det er vigtigt for DIF's bestyrelse, at forbundene også fremover er med til at understøtte den unikke danske eliteidrætsmodel så vi sikrer, at talent- og eliteidræt kan udvikles og dyrkes på en social forsvarlig måde, med kompetente trænere og ledere i spidsen. I vores arbejde med talent- og eliteidræt vil vi derfor have et særligt fokus på dette.

Tværidrætslige samarbejder

Vi ved af erfaring, at et tværidrætsligt samarbejde mellem forbund er en svær opgave. Det kræver en helt særlig indsats for dels at finde et værdifuldt samarbejdsområde, dels kræver det ressourcer for at indfri potentialerne ved samarbejdet. Ikke desto mindre er det også en tilbagevendende erkendelse, at der er store potentialer for forbund i at samarbejde. Bestyrelsen vil derfor prioritere og støtte de forbund der ønsker at samarbejde om fælles udfordringer. Vi tror på at når forbund arbejder på tværs af deres organisatoriske søjler, vil de være i stand til at arbejde innovativt med udvalgte udfordringer.



SIDE 2 AF 4

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Trygge og udviklende miljøer med kompetente frivillige

Vi vil prioritere, at forbundene kan skabe trygge og udviklende idrætsmiljøer, hvor både børn og unge møder kompetente voksne trænere og frivillige, der har deltaget på idrættens uddannelser. Vi skal arbejde for at implementere ATK, samt arbejde med revidering af konkurrence- og stævnestrukturen så den fremstår tidssvarende. Men vi vil også udvikle idrætten i takt med, at der sker ændringer i samfundet, herunder en mere digital hverdag og nye digitale fællesskaber. E-sport er en væsentlig del af ungdomskulturen som skaber øget aktivitet og nye fællesskaber i mange foreninger. Vi vil derfor koble e-sport med fysisk aktivitet i eksisterende tilbud og sikre ansvarlige og sunde fællesskaber for børn og unge.

Digital udvikling

Der er en stærk forventning i samfundet til at digitale tjenester og data bliver brugt på en ansvarlig og værdiskabende måde. Dette gælder også i idrætten, hvor vi vil prioritere at støtte de forbund der som har de største behov og er mest nytænkende i deres digitale arbejde. Den digitale hverdag vi i øvrigt omgiver os i, skal også kunne genfindes i vores idrætssektor. Den digitale omstilling indebærer dermed at udvalgte forbund skal arbejde med digitalisering som et værktøj i deres strategiske aftale

SIDE3 AF 4

International indflydelse

I den internationale idrætspolitiske verden skal de danske stemmer bruges til at arbejde for nordiske værdier om anti-doping, anti-matchfixing og good governance. For nogle forbund er det derfor afgørende, at de prioriterer det internationale arbejde og dermed skaber muligheder for at Danmark også fremover kan påvirke de internationale idrætsorganisationer.

Verdens mest idrætsaktive nation

Sammen med DGI har DIF idrætten en ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Arbejdet for målrettede tilbud til mennesker, der på nuværende tidspunkt ikke er en idrætsaktive, er en prioriteret opgave for DIF idrætten. Vi vil støtte de forbund der samarbejder med DGI, eller som har et beviseligt vækstpotentiale, der kan forløses med en attraktiv tilgang der passer til en moderne hverdag. Vi ønsker et idrætsliv med et stort og mangfoldigt udvalg af aktiviteter og fællesskaber, der fremmer livslang idrætsdeltagelse. Det betyder at vi vil prioritere, at vi arbejder innovativt vores idrætstilbud, så de bliver attraktive og lettilgængelige for endnu flere danskere.

Sociale indsatser

Vi vil prioritere at udbygge og konsolidere vores sociale indsatser i DIF Get2sport og DIF Soldaterprojektet med flere forbund og deres foreninger. Dette er to indsatser der har vist deres værd, og vi ønsker derfor at fokusere kræfterne der hvor idrætten beviseligt er et middel der gør en forskel.

Klima og Miljø

Vi vil også prioritere at Idrætten gør en indsats for at arbejde bæredygtigt med fokus på vores fælles klima og miljø. For udvalgte forbund vil det være relevant og

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

oplagt at arbejde med innovative løsninger der reducerer vores klimaaftryk og bidrager til bæredygtige events

Ansvarlig samfundsaktør

DIF-idrætten har gennem årene påtaget sig et stigende samfundsansvar og ad den vej skabt en øget anerkendelse af og forståelse for foreningsidrættens værdi i det danske samfund. Også fremover vil der være behov for at udvalgte forbund og deres foreninger bidrager til at løfte den slags opgaver. Der er typisk tale om ressourcerkrævende opgaver, der kræver et ekstra fokus og vilje for at lykkes. Vi skal derfor fortsætte vores arbejde for at være åbne og socialt ansvarlige organisationer, der gennem samarbejder og partnerskaber løfter idrættens ansvar.

Særligt om diversitet

Det er DIF bestyrelsens forventning, at alle forbund arbejder for at lykkedes med større mangfoldighed i deres idræt. Målet er at sikre en 30/70 kønsfordeling i alle specialforbunds bestyrelser. De forbund der ikke formår at leve op til bestyrelsens politiske målsætninger, vil blive trukket forholdsmæssigt mellem 25.000 til 50.000 kr. i årlig strategisk støtte, dog tidligst fra 2023. Bestyrelsen vurderer derfor ikke, at den politiske ambition om diversitet fordrer et særskilt strategisk spor i strategiaftalen med DIF, men derimod et politisk valg i hver enkelt forbund om at lykkedes hermed

DIF's bestyrelse glæder sig til i de kommende uger at mødes med specialforbundene og indgå i dialog omkring strategiprocesen i hver enkelt forbund.

På vegne af DIF's bestyrelse,

Venlig hilsen

Morten Mølholm
Adm. direktør

Morten Olesen
Økonomidirektør



SIDE 4 AF 4

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Udkast til opdateret etisk kodeks for DFFR

Det reviderede kodeks træder i kraft efter vedtagelse i hovedbestyrelsen den xx oktober 2020 og vedtaget endeligt i revideret form, den 13. marts på HGF 2021.

Etisk kodeks er udtryk for de værdier og regler for, hvordan vi i DFFR kan omgås og udøve vores sport på en måde, så alle føler sig værdsat, respekteret og i et miljø, der både fremmer fællesskab, socialt sammenhold og giver en ramme for udvikling af roere i et trygt og etisk acceptalt miljø. Etisk kodeks er således et udtryk for, hvordan DFFR forventer, at alle grupper i DFFR opfører sig og handler, når det kommer til aspekter der berører direkte og indirekte udøvelse af roning. Krænkelser af enhver karakter, uanset om de er fysiske eller psykiske er vi som organisation forpligtet til at handle på, og vi underretter alle relevante parter afhængig af krænkelsens karakter.

Etisk kodeks er gældende for roere, trænere, dommere, officials, ledere, forældre og ansatte i DFFR. Oplever man episoder, hvor etisk kodeks i uacceptabelt omfang overtrædes, kan man klage til DFFR's etiske komite.

Generelt

- Gør altid dit bedste og behandl andre med respekt
- Overhold regler og normer for fair play både i med- og modgang
- Respektér, samt vis respekt og forståelse for de afgørelser, der bliver truffet af trænere, dommere, officials, ledere og ansatte
- Udnyt aldrig din position til at fremme egne interesser - heller ikke økonomisk og vær åben om eventuelle interessekonflikter
- Prioriter altid sikkerhed over alt
- Samarbejd åbent og ærligt med andre i dansk roning og værdsæt den gode indsats, dygtighed og støtte
- Tag selv hovedansvaret for dine beslutninger, udvikling, præstation og uddannelse, hvor end i organisationen du befinder dig
- Bevar en høj standard for din opførsel både i og uden for konkurrence, træning, rejser, arrangementer. Husk vi er alle rollemodeller
- Løs tvister hurtigt og retfærdigt i overensstemmelse med gældende regler og procedurer og vær altid upartisk
- Vis altid respekt for roere, trænere, dommere, officials, ledere og ansatte for deres talent, dygtighed eller den støtte de yder
- Undgå nedsættende tale og skældsord i forhold til andre. Hvis kritik er nødvendigt, giv da konstruktiv kritik
- Behandl alle ens uanset: køn, race, seksuel orientering, etnisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold
- Afstå fra nedgørende og ikke ønsket seksuel adfærd. Seksuelle forhold baseret på trusler, løfter om fordele og tvang er ikke tilladt.
- Har du oplysninger om andre personer, der er i gængs forståelse betragtes som fortrolige, skal de også behandles i fortrolighed.
- Påtag dig ansvaret for at det etiske kodeks efterlevs i organisationen

Særligt for roere

- Involver dig aldrig i nogen form for dopingmisbrug, og vær aktiv modstander af enhver form for rusmiddel inden for roning.
- Vis interesse og omsorg for en skadet roer, og vær ærlig også ved negative beslutninger.
- Vis værdighed både ved sejr og nederlag
- Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici
- Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig
- Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer
- Undgå intim kontakt med din træner
- Involver dig ikke i dopingmisbrug
- Acceptér aldrig truende adfærd

Særligt for trænere

- Behandl alle udøvere individuelt
- Sørg for at træning og konkurrence er passende i forhold til udøverens alder, talent, erfaring og modenhed
- Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik
- Prioritér altid dine udøvers helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici
- Den gode træner/Udøverrelation er mellem to ligeværdige parter
- Anerkend udøverens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere
- Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd
- Undgå enhver seksuel tilnærmelse og intim kontakt med udøverne
- Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler

Særligt for ledere (frivillige) og ansatte i DFfR

- Påtag dig ansvaret for, at de formelle og etiske normer efterleves i hele organisationen
- Inddrag dine medlemmer og samarbejdspartnere i beslutningerne
- Bevar en høj standard for din personlige opførelse i og uden for idrætten
- Løs tvister retfærdigt og omgående i overensstemmelse med organisationens regler og procedure

Særligt for kaproning/træning for unge under 15 år

Her henvises til det generelle afsnit i dette kodeks samt til det enhver tid gældende etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt fra Dif/Team Danmark, afsnit om "etiske normer for konkurrenceidræt for børn og unge op til 15 år."

Besluttet på DFfR's hovedgeneralforsamling d. 13. marts 2021

Etisk kodeks

At følge regler for handlinger, holdninger og support gældende for roere, trænere, dommere, officials, ledere, forældre og ansatte i DFfR til gavn for en positiv retning indenfor roning.

- Gør altid dit bedste og behandl andre, som du synes, de skal behandle dig.
- Overhold regler og normer for fair play både i med- og modgang.
- Respektér, samt vis respekt og forståelse for de afgørelser, der bliver truffet af trænere, dommere, officials, ledere og ansatte.
- Involver dig aldrig i nogen form for dopingmisbrug, og vær aktiv modstander af enhver form for rusmiddel inden for roning.
- Udnyt aldrig din position til at fremme egne interesser - heller ikke økonomisk.
- Prioriter altid sikkerhed over alt.
- Samarbejd åbent og ærligt med andre roere, trænere, ledere, officials, dommere, ansatte og forældre, når det er til gavn for de aktive.
- Tag selv hovedansvaret for dine beslutninger, udvikling, præstation og uddannelse, hvor end i organisationen du befinder dig.
- Bevar en høj standard for din opførsel både i og uden for konkurrence, træning, rejser, arrangementer o.s.v.: Husk vi er alle rollemodeller.
- Påtag dig ansvaret for at det etiske kodeks efterleves i organisationen.
- Løs tvister hurtigt og retfærdigt i overensstemmelse med gældende regler og procedurer og vær altid upartisk.
- Vis altid respekt for andre roere, trænere, dommere, officials, ledere og ansatte for deres talent, dygtighed eller støtte.
- Undgå nedsættende tale og skældsord i forhold til andre. Hvis det er nødvendigt, giv da konstruktiv kritik.
- Vis interesse og omsorg for en skadet roer, og vær ærlig også ved negative beslutninger.
- Behandl alle ens uanset: køn, race, seksuel orientering, etnisk, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Besluttet på DFfR's hovedgeneralforsamling d. 17. marts 2007