



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde tirsdag den 25. maj 2021

kl. 17.30

online møde

Tilstede:

Henning Bay Nielsen (HBN), Conny Sørensen (CS), Kasper Haagenen (KH), Hother Hennings (HH), Astrid Haastrup (AH), Marie Heide (MH), Thomas Ebert (TE) og Bent Jørgensen (BJ)

Mødeleder:

Henning Bay Nielsen (HBN)

Referent: BJ

Indhold:

Beslutningspunkter

- Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde
- Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen
- Sag nr. 3 – Status Bagsværd Rostadion
- Sag nr. 4 – HGF 2021 forslag til behandling
- Sag nr. 5 – Uddeling Fonden til Rosportens Fremme

Ansvarlig

- HBN
- HBN
- HBN
- CS/BJ
- BJ

Debatpunkter

Orienteringspunkter

- Sag nr. 6 – DIF strategiaftale 2022-25
- Sag nr. 7 – Meddelelser
- Sag nr. 8 – Orientering fra DRC
- Sag nr. 9 – Eventuelt

- CS/BJ
- Alle
- TE
- Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB referat 30-04-2021 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 DFfR responsum Rostadium 14MAJ2021 (002) (lukket)
Bilag 3.2 Notat - Bagsværd Rostadion (lukket)
Bilag 3.3 Bagsværd Rostadion kajak (lukket)
Bilag 3.4 Opfølgende skrivelse fra DFfR's formand (lukket)
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Revideret forslag till vedtægtsændring e-roningsmedlemmer (lukket)
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 Bagsværd roklub - ansøgning Fonden præcisering (lukket)
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 brev specialforbund strategi 13 maj (lukket)
Bilag 6.2 Strategiaftale - spor 1 (lukket)
Bilag 6.3 Strategiaftale - Spor 2 (lukket)
Bilag 6.4 Strategiaftale - Spor 3 (lukket)
Bilag 6.5 Strategiaftale - spor 4 (lukket)
Bilag 6.6 Strategiaftale - spor 5 (lukket)
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Ansøgning DIF's initiativpulje – coastal (lukket)
Bilag 7.2 Program for udsat udvalgsseminar 2020 (lukket)
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 20210318_DRC_Bestyrelsesmøde_referat_E (lukket)
Bilag 8.2 Uddybende vedr. DRC regnskab (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 30. april 2021.
Bilag	Bilag 1.1 HB referat 30-04-2021 endelig
Indstilling	Referat godkendes
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlæggelse: HBN

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB
HB's beslutning	Godkendt. Vedr. orientering om ansøgning til Fonden laves den om til et beslutningspunkt.

Sag nr. 3 – Status Bagsværd Rostadion

Fremlæggelse: HBN

Tema	Status på rostadion
Sagsfremstilling	Der gives på mødet en status på fremdriften omkring realisering af rostadion på Bagsværd Sø.
Bilag	Bilag 3.1 DFfR responsum Rostadium 14MAJ2021 (002) (lukket) Bilag 3.2 Notat - Bagsværd Rostadion (lukket) Bilag 3.3 Bagsværd Rostadion kajak (lukket) Bilag 3.4 Opfølgende skrivelse fra DFfR's formand (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	HB blev orienteret om den aktuelle situation.

Sag nr. 4 – HGF 2021 forslag til behandling

Fremlæggelse: BJ

Tema	Forslag til HGF vedr. individuelle medlemmer
Sagsfremstilling	HB behandlede følgende forslag til den kommende HGF på mødet den 13. april: <ol style="list-style-type: none">1. Optag af rene ergometerklubber2. Ændring i vedtægter Fonden til Rosportens Fremme3. Bestemmelser vedr. etisk komite4. Vedtægter eroning/individuelle medlemmer – udgår/klubmodel/stemmevægt begrænses.5. Ændring af kaproningsreglement – præciseres indvejning, klubdragter. MH forslag vendes med KU. Følgende blev besluttet: "Programudkast og tidsplan godkendt. Forslag vedr. individuelle medlemmer skal vurderes yderligere og om det kan indarbejdes i forslag om ergometerklubber." På den baggrund fremlægges et revideret forslag frem til vurdering og eventuel indstilling til HGF, så der fremadrettet er en måde at optage individuelle medlemmer på i relation til eroning.
Bilag	Bilag 4.1 Revideret forslag till vedtægtsændring e-roningsmedlemmer (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	KH, CS, BJ undersøger om en det er muligt at organisere e-roningsmedlemmer i en medlemsklub alternativt som individuelle medlemmer.

Sag nr. 5 – Uddeling Fonden til Rosportens Fremme

Fremlæggelse: BJ

Beslutningstema	Opfølgning på ansøgning fra Bagsværd Roklub
Sagsfremstilling	Der er indkommet revideret ansøgning fra Bagsværd Roklub jf. bilag.
Bilag	Bilag 5.1 Bagsværd roklub - ansøgning Fonden præcisering (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	HB anser ansøgning fra BR at falde inden for fondens formål, men melder afslag, da uddannelse af trænere er prioriteret i denne runde

Sag nr. 6 – DIF strategiaftale 2022-25

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	Orientering om de endelige indsendte strategiaftaler
Sagsfremstilling	Vedhæftet til orientering de fem indsendte spor, som danner baggrund for den kommende strategiaftale med DIF for perioden 2022-25. De blev indsendt 9. maj og når administrationen har behandlet dem, vil der fra den 21. juni og 7 uger frem være muligt at kommentere på det, som administrationen er sindet at indstille til DIF's bestyrelsen. DIF's bestyrelsen behandler strategiaftalerne på deres møde i august. Selvom DIF tidligere har varslet, at vi kan forvente at blive sat ned i strategistøtte (intet konkret beløb er angivet kan være op til ca. kr. 400.000), har vi valgt at fastholde næsten uændret niveau. Dermed må vi forudse, at der vil komme en runde mere, inden den endelige økonomi fra DIF kan fastlægges til efteråret.
Bilag	Bilag 6.1 brev specialforbund strategi 13 maj (lukket) Bilag 6.2 Strategiaftale - spor 1 (lukket) Bilag 6.3 Strategiaftale - Spor 2 (lukket) Bilag 6.4 Strategiaftale - Spor 3 (lukket) Bilag 6.5 Strategiaftale - spor 4 (lukket) Bilag 6.6 Strategiaftale - spor 5 (lukket)
Indstilling	Taget til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 7 – Meddelelser

Fremlæggelse: Alle

Tema	Meddelelser fra sekretariat og øvrige
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariat:</u></p> <p>Foreløbig tilbagemelding fra DIF om, at vores ansøgning vedr. udvikling af coastal er imødekommet. Bevillingsbrev fremsendes senere. Ansøgning vedhæftet som bilag.</p> <p><u>Øvrige:</u></p> <p>Dato for det udskudte udvalgsseminar. Det anbefales, at der fastlægges en ny dato til efteråret. Program fra november 2020 vedhæftes som bilag til inspiration.</p> <p>Lynetteholmen: Ved at blive etableret et "LynetteRåd". KH er indledningsvist med. Der er ikke endelig struktur for rådets arbejde. Når det forelægges tages stilling til om og hvordan DFfR skal deltage.</p> <p>Junior Nordisk: Er desværre aflyst – kan det evt. afholdes slide online?</p> <p>Kontakt Nordisk Roforbund: TE</p> <p>Coupe de J: Bekræftet det skal til Linz. Tilbagemelding til løbslisten skal gives. MH koordinerer med NHS.</p> <p>KK fonden: Arbejdes på ny forpagtningsaftale efter restauratørens konkurs.</p>
Bilag	Bilag 7.1 Ansøgning DIF's initiativpulje – coastal (lukket) Bilag 7.2 Program for udsat udvalgsseminar 2020 (lukket)
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til orientering. Brev til KK fonden og Kbh. Kredsen omkring bekymringer vedr. situationen om ny forpagtningsaftale for regattapavillionen HBH/BJ udarbejder det. Udvalgsseminar afholdes 19. 20. november. Program fastlægges på HB bestyrelsesseminar den 2. og 3. oktober.

Sag nr. 8 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: TE

Tema	Orientering fra Danmarks Rocenter
Sagsfremstilling	Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden seneste HB-møde. Dog afventer endeligt referat fra seneste møde endnu endelig godkendelse. Som de fleste nok bekendt, fik vi kvalificeret to både mere til OL, hvilket bringer det samlede danske hold op på i alt 4 både. Dette ses værende tilfredsstillende. DRC har endnu ikke afleveret underskrevet regnskab til Team DK.
Bilag	Bilag 8.1 20210318_DRC_Bestyrelsesmøde_referat_E (lukket) Bilag 8.2 Uddybende vedr. DRC regnskab (lukket)
Indstilling	Orientering tages til efterretning
HB's beslutning	Der indkaldes til informationsmøde med kraftcentre mandag den 1. juni omkring den manglende underskrift af regnskabet og konsekvensen heraf. HB mødes ekstraordinært den 7. juni og vurderer situationen.

Sag nr. 8 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

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