



Dansk Forening for Rosport

## Referat

---

HB-møde tirsdag den 24. august 2021

kl. 21.00

Online

**Tilstede:**

Conny Sørensen (CS), Kasper Haagensen (KH), Hother Hennings (HH), Astrid Haastrup (AH), Morten Juel Hansen (MJ), Daniel Stentoft Mogensen (DM), Susanne Thorsen (ST) og Bent Jørgensen (BJ)

**Mødeleder:**

Conny Sørensen (CS)

**Referent:**

Bent Jørgensen (BJ)

## Indhold:

### Beslutningspunkter

	Ansvarlig
Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde	CS
Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen	CS
Sag nr. 3 – Opsamling HGF 2021	Alle
Sag nr. 4 – Mødeplan	Alle
Sag nr. 5 – Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. sportschef	CS/AH
Sag nr. 6 – Repræsentationer	Alle
Sag nr. 7 – Kontaktpersoner til udvalg	Alle
Sag nr. 8 – Forretningsorden	CS

### Debatpunkter

### Orienteringspunkter

Sag nr. 9 – Meddelelser	Alle
Sag nr. 10 – Orientering fra DRC	AH
Sag nr. 11 – Eventuelt	Alle

## Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1. HB referat 21-08-2021 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 Etisk kodeks 29. marts 2021
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Program for udsat udvalgsseminar 2020 (lukket)
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 Plan for DFfR sportschef (lukket)
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 Søsportens Sikkerhedsråd Laurits (lukket)  
Bilag 6.2 Repræsentation DFfR - opdateret HB 24. august 2021
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Kontaktliste HB sekretariat DRC udvalg
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 Forretningsorden DFfR vedt 2019-08-27\_

## Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

---

*Fremlægelse: CS*

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 21. august 2021.
Bilag	Bilag 1.1. HB referat 21-08-2021 endelig
Indstilling	Referat godkendes
HB's beslutning	Godkendt. DRC-punktet tilføjes uddybende bemærkninger.

## Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

---

*Fremlægelse: CS*

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB
HB's beslutning	Godkendt. Punkt vedr. forretningsorden udsættes til et kommende møde.

## Sag nr. 3 – Opsamling HGF 2021

Fremlæggelse: BJ

Tema	Opsamling på den afholdte HGF
Sagsfremstilling	<p>Opsamling på de behandlede forslag og hvordan de behandles videre frem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optag af rene ergometerklubber. Vedtaget.</li><li>• Vedtægtsændringer fonden (vedr. revisor). Vedtaget</li><li>• Etisk komite. Ikke vedtaget. Dermed er DIF's etiske komite klageinstans. DFFR har vedtaget revideret etisk kodeks 13. april. Bilag 3.1.</li><li>• Ændringer vedrørende kaproningsreglement. Vedtaget med justeringer.</li><li>• Resolutionsforslag vedr. om struktur. Vedtaget i justeret form: <b>"Hovedgeneralforsamlingen pålægger kommende HB, at forholde sig kritisk til nuværende organisation og struktur".</b></li></ul> <p>Praktisk gennemførelse og valg af sted til næste år. HB bør overveje, hvor vi skal afholde HGF næste år. Sekretariatet vil gerne have mulighed for at indhente andre tilbud.</p>
Bilag	Bilag 3.1 Etisk kodeks 29. marts 2021
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Taget til orientering. Når referat fra HGF er underskrevet af dirigent behandles HGF 2021 på kommende møde. Sekretariatet undersøger egnede steder til kommende HGF. Der oplyses på roning.dk om klagemuligheder til DIF's etiske komite.

## Sag nr. 4 – Mødeplan

Fremlæggelse: Alle

Tema	HB vedtager mødeplan frem til HGF 2022
Sagsfremstilling	<p>Der er foreløbig planlagt et HB møde – et seminar den 2. og 3. oktober, hvor bl.a. udvalgsseminaret den 19. og 20. november skal planlægges. HB forventes at deltage den 19. og 20. november. Til orientering programmet for seminaret fra 2020, som desværre blev aflyst pga. corona.</p> <p>HGF 2022 er fastsat til lørdag den 12. marts. Af andre vigtige datoer er der planlagt Award Night den 26. november kl. 18.30 i Københavns Roklub.</p>

Bilag	Bilag 4.1 Program for udsat udvalgsseminar 2020 (lukket)
Indstilling	HB fastlægger mødeplan
HB's beslutning	Seminar den 2. og 3. oktober fastholdes. Desuden afholdes der HB møde på følgende dage: 14/9, 9/12, 20/1 og 11/3.

## Sag nr. 5 – Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. sportschef

*Fremlæggelse: CS/AH*

Tema	Ansættelsesudvalg nedsættes
Sagsfremstilling	Der var ansøgningsfrist den 23. august til stillingen som ny sportschef i DFfR.  Nuværende sportschef fratræder med udgangen af september og der er aftalt en køreplan indtil hans fratræden jf. bilag 5.1
Bilag	Bilag 5.1 Plan for DFfR sportschef (lukket)
Indstilling	HB nedsætter ansættelsesudvalg
HB's beslutning	Ansættelsesudvalget sammensættes af CS, AH, BJ, repræsentant fra Team DK, ansat fra DRC og en KC/klub repræsentant.

## Sag nr. 6 – Repræsentationer

Fremlægelse: Alle

Tema	DFfR er repræsenteret i en række bestyrelser mm.																										
Sagsfremstilling	<p>Følgende personer er pt. udpeget. Efter ny bestyrelse er tiltrådt skal HB godkende eventuelle ændringer.</p> <p>Nuværende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hvor</th> <th>Hvem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DRC</td> <td>HBN / CS / TE</td> </tr> <tr> <td>KK-fonden</td> <td>CS</td> </tr> <tr> <td>I/S Rostadion</td> <td>HBN (CS)</td> </tr> <tr> <td>Fonden Danmarks Rostadion</td> <td>HBN (CS)</td> </tr> <tr> <td>NOR</td> <td>HBN</td> </tr> <tr> <td>Eurow</td> <td>CS</td> </tr> <tr> <td>DIF</td> <td>HBN / CS / RS</td> </tr> <tr> <td>FISA</td> <td>HBN / TE / MH</td> </tr> <tr> <td>Coup de la Jeunesse</td> <td>MH</td> </tr> <tr> <td>TD</td> <td>DRC sp chef/HBN / TE</td> </tr> <tr> <td>Friluftsrådet</td> <td>Erik Trøjborg</td> </tr> <tr> <td>Idrætsforum København</td> <td>Kasper Haagensen Udpeget af DIF</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der skal desuden udpeges til Søsportens Sikkerhedsråd. I dag er Kate Skavin repræsentant fra DFfR. Der har været en proces i sikkerhedsudvalget, hvor interesserede har kunnet melde sig. Der er pt. indkommet en interesserede jf. bilag 6.1.</p>	Hvor	Hvem	DRC	HBN / CS / TE	KK-fonden	CS	I/S Rostadion	HBN (CS)	Fonden Danmarks Rostadion	HBN (CS)	NOR	HBN	Eurow	CS	DIF	HBN / CS / RS	FISA	HBN / TE / MH	Coup de la Jeunesse	MH	TD	DRC sp chef/HBN / TE	Friluftsrådet	Erik Trøjborg	Idrætsforum København	Kasper Haagensen Udpeget af DIF
Hvor	Hvem																										
DRC	HBN / CS / TE																										
KK-fonden	CS																										
I/S Rostadion	HBN (CS)																										
Fonden Danmarks Rostadion	HBN (CS)																										
NOR	HBN																										
Eurow	CS																										
DIF	HBN / CS / RS																										
FISA	HBN / TE / MH																										
Coup de la Jeunesse	MH																										
TD	DRC sp chef/HBN / TE																										
Friluftsrådet	Erik Trøjborg																										
Idrætsforum København	Kasper Haagensen Udpeget af DIF																										
Bilag	<p>Bilag 6.1 Søsportens Sikkerhedsråd Laurits (lukket)</p> <p>Bilag 6.2 Repræsentation DFfR - opdateret HB 24. august 2021</p>																										
Indstilling	Ingen																										
HB's beslutning	Fordeling fremgår af opdateret liste af 24. august. Bilag 6.2																										

## Sag nr. 7 – Kontaktpersoner til udvalg

Fremlægelse: Alle

Tema	Udpegelse af kontaktpersoner.	
Sagsfremstilling	Hvert udvalg har kontaktpersoner til HB. Denne revideres efter hver HGF eller efter behov.	
Bilag	Bilag 7.1 Kontaktliste HB sekretariat DRC udvalg	
Indstilling	HB udpeger kontaktpersoner for den kommende periode	
HB's beslutning	Udvalg	Kontaktperson i HB
	Sikkerhedsudvalget	Kasper Haagensen
	Træneruddannelsesudvalget	Astrid Haastrup
	Styrmandsuddannelsesudvalget	Kasper Haagensen
	Kaproningsudvalget (KU)	Conny Sørensen & Astrid Haastrup
	Dommerudvalget	Daniel S. Mogensen
	Coastaludvalget	Kasper Haagensen og Astrid Haastrup
	Langtursudvalget	Hother Hennings
	Miljø- og Planudvalget	Hother Hennings
	Ordens- og Amatørudvalget	Conny Sørensen
	Langdistancekaproningsudvalget	Astrid Haastrup
	Der nedsættes desuden en arbejdsgruppe, der skal arbejde med fundraising med HH, KH og ST.	



## Sag nr. 8 – Forretningsorden

---

Fremlæggelse: Alle

Tema	HB skal godkende forretningsorden efter HGF
Sagsfremstilling	Vedhæftet den gældende forretningsorden til godkendelse. Den kan løbende revideres efter behov.
Bilag	Bilag 8.1 Forretningsorden DFFR vedt 2019-08-27_
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Udsat

## Sag nr. 9 – Meddelelser

---

Fremlæggelse: Alle

Tema	Meddelelser fra sekretariat og øvrige
Sagsfremstilling	<u>Sekretariat:</u>  Intet  <u>Øvrige:</u>  Peter Weile, Roforeningen KVIK, udpeges som nyt medlem af coastaludvalget.
Bilag	Ingen
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

## Sag nr. 10 – Orientering fra DRC

---

*Fremlæggelse: AH*

Tema	Orientering fra Danmarks Rocenter
Sagsfremstilling	Der gives en mundtlig status på mødet.
Bilag	Ingen
Indstilling	Orientering tages til efterretning
HB's beslutning	HB fik orientering om den videre proces med ansættelse af ny sportschef samt de opgaver den nuværende sportschef afrunder inden fratrædelse. Der har været gennemført samtaler med DRC-ansatte om de fremtidige opgaver mm.

## Sag nr. 11 – Eventuelt

---

*Fremlæggelse: Alle*

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