



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde tirsdag den 14. september 2021

kl. 17.30

DSR/Online

Tilstede:

Conny Sørensen (CS), Kasper Haagensen (KH), Hother Hennings (HH), Astrid Hastrup (AH), Morten Juel Hansen (MJH), Daniel Stentoft Mogensen (DSM), 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 – Forretningsorden	Alle
Sag nr. 4 – Status økonomi	ST
Sag nr. 5 – HGF 2021	Alle
Sag nr. 6 – Økonomi vedr. strategiaftale med DIF 2022-25	CS/BJ
Sag nr. 7 – Optag af medlemsklub	BJ

Debatpunkter

Orienteringspunkter

Sag nr. 8 – Meddelelser	Alle
Sag nr. 9 – Orientering fra DRC	AH
Sag nr. 10 – Eventuelt	Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB Referat 24-08-2021 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 Forretningsorden DFFR vedt 2019-08-27_
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Kopi af Balance 31082021
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 Udkast til referat HGF 2021 (lukket)
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 Bilag Vurderingskriterier
Bilag 6.2 Strategistøtte 2022-2025 (lukket)
Bilag 6.3 Dansk Forening for Rosport (lukket)
Bilag 6.4 Høringssvar til DIF fra DFfR - endelig 08082021 (lukket)
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Vedtægter mm - Hjemme fra kælderen
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 klubbesøg og økonomi sommer 2021
Bilag 8.2 2021-09-10 WR Olympic Qualification and number og rowers

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlægelse: CS

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 24. august 2021.
Bilag	Bilag 1.1 HB Referat 24-08-2021 endelig
Indstilling	Referat godkendes
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlægelse: CS

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

Sag nr. 3 – 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 3.1 Forretningsorden DFFR vedt 2019-08-27_
Indstilling	Forretningsorden godkendes
HB's beslutning	Behandling af forretningsorden udskudt til efter udvalgsseminaret indtil da følger HB hovedprincipperne i den eksisterende.

Sag nr. 4 – Status økonomi

Fremlæggelse: ST

Tema	Status på økonomi pr. 31. august 2021
Sagsfremstilling	<p>Pr. 31/8-2021 er der følgende forventninger til året 2021, som igen i år er påvirket af Corona aflysninger m.m.:</p> <ul style="list-style-type: none">• KU aflysning af SVM og NOR giver besparelse på ca. 350 tkr.• Ungdomsudvalg reduceret betaling til SkoleOL besparelse 50 tkr.• Langtursudvalget udstationeret båd leveret i 2021 ikke budgetteret og derfor merudgift 148 tkr.• E-roningsaktiviteter licenser, træningsprogrammer m.m. merudgift ca. 100 tkr.• Internationalt arbejde kongresser, HB m.m. afholdt online besparelse ca. 80 tkr. <p>Samlet giver det nettobesparelse på ca. 232 kr., der reducerer det budgetterede underskud for 2021 på 345 tkr. 2021 forventes derfor at ende på et reduceret underskud på ca. 113 tkr.</p>
Bilag	Bilag 4.1 Kopi af Balance 31082021
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til efterretning

Sag nr. 5 – HGF 2021

Fremlæggelse: BJ

Tema	Opsamling på den afholdte HGF
Sagsfremstilling	Opsamling på HGF og debatten mm. Referatet er sendt til godkendelse hos dirigenten og forventes at være underskrevet inden HB-mødet. Det eftersendes når det er klar.
Bilag	Bilag 5.1 Udkast til referat HGF 2021 (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Resolutionsforslag om struktur behandles på HB seminaret den 2. 3. oktober.

Sag nr. 6 – Økonomi vedr. strategiaftale med DIF 2022-25

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	Tilbage melding fra DIF vedr. tilskud i kommende strategiperiode
Sagsfremstilling	<p>Den 3. september kom der tilbage melding fra DIF's bestyrelsen vedr. forventede økonomi til DFfR i den kommende strategiperiode for 2022-25.</p> <p>Den skal understøtte de fem spor som vi skal arbejde med og som forud for økonomitildelingen er indsendt i maj måned.</p> <p>Resultatet er, at DFfR kan forvente at modtage kr. 2.150.000. Dermed modtager DFfR kr. 150.000 mere pr. år end vi i den første udmelding var stillet i udsigt. Det betyder, at de mål vi har sat omkring særligt udvikling af e-roning, coastal og talentudvikling vil have en tilfredsstillende økonomi for at kunne opfyldes.</p>
Bilag	Bilag 6.1 Bilag Vurderingskriterier Bilag 6.2 Strategistøtte 2022-2025 (lukket) Bilag 6.3 Dansk Forening for Rosport (lukket) Bilag 6.4 Høringssvar til DIF fra DFfR - endelig 08082021 (lukket)
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til efterretning.

Sag nr. 7 – Optag af medlemsklub

Fremlægelse: BJ

Tema	Anmodning fra "Hjemme i kælderen" om optagelse i DFfR
Sagsfremstilling	Der er den 8. september indkommet anmodning fra foreningen Hjemme i Kælderen om optagelse som medlemsklub under DFfR. Det er HB, der afgør om klubber kan optages. På HGF 2021 blev det vedtaget, at rene ergometerklubber kan optages under DFfR. Vedtægter, referat af stiftende generalforsamling samt bestyrelse er samlet i bilag 7.1.
Bilag	Bilag 7.1 Vedtægter mm - Hjemme fra kælderen
Indstilling	Anmodning imødekommes
HB's beslutning	Godkendt jf. HGF referat 2021 om vedtagelse af forslag om optag af rene ergometerklubber.

Sag nr. 8 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Meddelelser fra sekretariat og øvrige
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariat:</u> BJ været til møde med Haderslev kommune omkring udnyttelse af Haderslev Dam.</p> <p>For sommerferien blev der gennemført en besøgsrunde til 24 klubber med særligt fokus på eroning og hjælpe dem med at søge midler til dette i de puljer, der var til rådighed hos DIF i forbindelse med corona/genstart. Oversigt over klubber samt hvilke klubber, der har opnået økonomisk støtte kan ses i bilag 8.1.</p> <p>Award Night 26. november i KR. Planlægning i gang.</p> <p><u>Øvrige:</u> Nyt medlem til LDKU – Lee Kofoed Herborg, DSR</p> <p>Status vedr. rostadion. Møde den 15. september plan for det videre arbejde i fonden og evt. opløsning af fonden.</p> <p>NOR kongres den 8. og 9. oktober i Malmø. AH og KU-formand deltager.</p> <p>KH opfordret, og har accepteret, af DIF til at indtræde i Friluftsråd København.</p>

	<p>Det blå København – arbejdsgruppe lavet oplæg omkring Københavns Havn som idrætsanlæg.</p> <p>Forespørgsel fra World Rowing om kommende OL med forslag om at reducere i antal atleter. Der er samlet indsendt forslag sammen med de nordiske roforbund. Signal om at letvægt fortsat skal være på programmet. Brev vedhæftet - bilag 8.2.</p> <p>To langtursbåde er udstationerede til Sverige.</p> <p>ST været til DM i coastal som DFFR repræsentant. Vellykket arrangement med stor lokal opbakning samt en række sponsorer. Gode tilbagemeldinger fra deltagerne.</p>
Bilag	<p>Bilag 8.1 klubbesøg og økonomi sommer 2021</p> <p>Bilag 8.2 2021-09-10 WR Olympic Qualification and number og rowers</p>
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	<p>Taget til orientering.</p> <p>Der sendes et brev til Haderslev Kommune – HB er positiv omkring Haderslev Dam skal opgraderes.</p> <p>Der nedsættes en følgegruppe vedr. rostadion/Bagsværd Sø.</p>

Sag nr. 9 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: AH

Tema	Orientering fra Danmarks Rocenter
Sagsfremstilling	<p>Der gives en mundtlig status på mødet incl. status på forløb omkring ansættelse af ny sportschef.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sportschef. Ansættelsesudvalget har udvalgt kandidater til samtaler. Ansøgningsfristen er forlænget til den 19. september så flere kan komme i betragtning. Der afholdes samtaler den 28. september. • Møder med Team Dk om masterplan er planlagt. AH er tovholder på den videre proces sammen med udvalgte medarbejdere.
Bilag	Ingen
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 10 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Ingen
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Blæsemærker og visitkort til HB ønskes. CS-BJ kommer med forslag.