



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde torsdag den 9. december 2021

kl. 17.30

Idrættens Hus

Tilstede:

Conny Sørensen (CS), Kasper Haagensen (KH), Hother Hennings (HH), Astrid Haastrup (AH), Morten Juel Hansen (MJH), 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 – Godkendelse af forretningsorden	CS
Sag nr. 4 – Budget 2022	ST/BJ
Sag nr. 5 – Strategi DFfR – herunder opsamling på udvalgsseminar	CS/AH
Sag nr. 6 – Håndtering af corona og rolle for nedsat task force	MJH/BJ
Sag nr. 7 – Regattakalender 2022	Alle
Sag nr. 8 – Evaluering Award Night samt placering I 2022	Alle
Sag nr. 9 – Lukket sag	CS/AH
Sag nr. 10 – Håndtering af sager i relation til etisk kodeks	CS/BJ
Sag nr. 11 – Kommunikation DFfR	HH
Sag nr. 12 – Udpegning til WR kommission	CS
Sag nr. 13 - Ansøgning til Fonden for Rosportens Fremme	BJ
Sag nr. 14 – EUROW	ST

Debatpunkter

Ingen punkter

Orienteringspunkter

Sag nr. 15 – Meddelelser	Alle
Sag nr. 16 – Orientering fra DRC	AH
Sag nr. 17 – Referat FU	CS
Sag nr. 18 – Eventuelt	Alle

Bilagsoversigt

Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB referat 14-09-2021 endelig

Sag nr. 3 Bilag 3.1. 2021-11-30 Udkast Forretningsorden HB

Sag nr. 4 Bilag 4.1 Budget 2022

Bilag 4.2 Tekst til budget 2022 udkast 06.12.2021

Sag nr. 5 Bilag 5.1 Referat DFfR udvalgsseminar 19.- 20. november 2021

Bilag 5.2 CS_AH_DFfR Organisering

Bilag 5.3 strategiudkast med DNA

Sag nr. 7 Bilag 7.1 Regattakalender 2022

Sag nr. 8 Bilag 8.1 DFfR Award Night - Evaluering 2021

Sag nr. 9 Bilag 9.1 Lukket sag HB møde 9. december (lukket)

Bilag 9.2 Lukket sag afslutning (lukket)

Sag nr. 12 Bilag 12.1 lukket bilag

Bilag 12.2 lukket bilag

Bilag 12.3 lukket bilag

Bilag 12.4 lukket bilag

Sag nr. 13 Bilag 13.1 Ansøgning til Fonden for Rosportens Fremme (lukket)

Sag nr. 14 Bilag 14.1 Eurow ApS – økonomi (lukket)

Sag nr. 15 Bilag 15.1 Dommerindstillinger (lukket)

Bilag 15.2 Friluftsrådet (lukket)

Sag nr. 16 Bilag 16.1 2021-10-18 DRC best. mø referat FINAL (lukket)

Sag nr. 17 Bilag 17.1 FU referat 04-11-2021 endelig (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlægelse: CS

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 14. september 2021.
Bilag	Bilag 1.1 HB referat 14-09-2021 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 med tilføjelser af punkter under meddelelser.

Sag nr. 3 – Forretningsorden

Fremlæggelse: CS

Tema	HB skal godkende forretningsorden efter HGF
Sagsfremstilling	Vedhæftet den gældende forretningsorden med forslag til rettelser (markeret med rødt) til godkendelse.
Bilag	Bilag 3.1. 2021-11-30 Udkast Forretningsorden HB
Indstilling	Forretningsorden godkendes
HB's beslutning	Godkendt med de nævnte rettelser på mødet.

Sag nr. 4 – Budget 2022

Fremlæggelse: ST/BJ

Tema	Forslag til budget for 2022
Sagsfremstilling	<p>Forslag til budget for 2022 og estimat for 2021 er vedhæftet i bilag 4.1. Årets resultat forventes at lande på et overskud på 147 tkr.</p> <p>Budget 2022 er budgetteret med et underskud på 627 tkr. Som primært skyldes udskudte KU-aktiviteter fra 2021 og dermed et noget større KU-budget end vanligt. For bemærkninger i øvrigt henvises til bilag 4.2.</p> <p>HB behandler udkastet på mødet den 9. december og kommentar herfra tages med til den endelige behandling på HB møde den 20. januar 2022.</p>
Bilag	Bilag 4.1 Budget 2022 Bilag 4.2 Tekst til budget 2022 version 06.12.2021
Indstilling	Budget drøftes
HB's beslutning	Budget tilrettes. Langtur hæves til 30t. Budget vedtages endeligt den 20. januar.

Sag nr. 5 – Strategi DFfR – herunder opsamling på udvalgsseminar

Fremlæggelse: CS/AH

Tema	Opsamling på udvalgsseminar
Sagsfremstilling	Strategiudkast og oplæg til ændret organisation blev præsenteret på udvalgsseminaret den 19. og 20. november. Referat fra seminaret er vedhæftet. HB skal forholde sig til strategi og eventuel ændring af organisationen.
Bilag	Bilag 5.1 Referat DFfR udvalgsseminar 19.- 20. november 2021 Bilag 5.2 CS_AH_DFfR Organisering Bilag 5.3 strategiudkast med DNA
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Udkast til strategi og forslag til organisationsændring bruges som afsæt for et samlet forslag til strategi som behandles af HB den 20. januar. DRC skal fremgå af organisationsplan og der tilføjes punkt omkring talent- og kaproningsopgaver til strategien. CS/AH/BJ udarbejder oplæg til HB.

Sag nr. 6 – Håndtering af corona og rolle for nedsat task force

Fremlæggelse: MJH/BJ

Tema	Håndtering af corona
Sagsfremstilling	HB har besluttet at nedsætte en task force til at rådgive omkring corona. MJH, BJ, Reiner Modest og Søren Strange indgår i denne. Der har den 2. december været afholdt første møde, hvor særligt slide regattaen blev drøftet. Fra DIF's side er meldingen fortsat, at så megen foreningsaktivitet skal gennemføres, under hensyntagen til almindelige råd vedr. corona.
Bilag	Ingen
Indstilling	Task forcens rolle diskuteres samt holdning generelt vedr. corona håndtering
HB's beslutning	Task forcen består af MHJ, BJ, Søren Strange og Reiner Modest. Gruppen suppleres med en bredderoer. Task forcen har til opgave at rådgive HB.

Sag nr. 7 – Regattakalender 2022

Fremlæggelse: BJ

Tema	Regattakalender for 2022
Sagsfremstilling	Regattakalender fremlægges til godkendelse.
Bilag	Bilag 7.1 Regattakalender 2022
Indstilling	Regattakalender godkendes
HB's beslutning	Godkendt og regattakalender opdateres med de foreslåede ændringer. Bør fremgår klart hvilke type regattaer, der er i kalenderen. BC er den 17. – 18. september. Det skal vurderes om placeringer tidsmæssigt af de centrale regattaer fortsat er optimalt – dette drøftes med KU og evt. nyt regattaudvalg.

Sag nr. 8 – Evaluering Award Night samt placering I 2022

Fremlæggelse: BJ

Tema	Evaluering af AN 2021
Sagsfremstilling	<p>Vedhæftet evaluering af årets AN. Den forløb planmæssigt og der har været et særdeles godt samarbejde med værtsklubben KR.</p> <p>Der er i budgettet afsat 35.000 kr. til afholdelse af AN. Det foreløbige estimerede regnskab viser en udgift på godt 36.000 kr.</p> <p>HB bedes desuden tage stilling til, hvor AN kan placeres i 2022. Det anbefales at den afvikles en uge før, da sidste weekend i november ofte kolliderer med tidlige julefrokoster.</p>
Bilag	Bilag 8.1 DFfR Award Night - Evaluering 2021
Indstilling	Evaluering tages til efterretning og HB beslutter hvilken klub, der skal være værtsklub i 2022.
HB's beslutning	Taget til efterretning. Holstebro tilbydes at være vært i 2022. Dato fastlægges i samarbejde med protektor og værtsklub. Priskategorierne genvurderes.

Sag nr. 9 – Lukket sag

Fremlæggelse: CS/AH

Tema	
Sagsfremstilling	
Bilag	Bilag 9.1 Lukket sag HB møde 9. december (lukket) Bilag 9.2 Lukket sag afslutning (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	

Sag nr. 10 – Håndtering af sager i relation til etisk kodeks

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	
Sagsfremstilling	<p>På HGF var det ikke opbakning til nedsættelse af etisk komite, hvorfor der er behov for, at vi har en klar procedure for håndtering af den slags sager, der kan opstå i DFfR. På roning.dk er der en henvisning til, DIF's etiske komite og DFfRs etiske kodeks fremgår ligeledes af hjemmesiden.</p> <p>Henvendelserne kan komme fra to indgange:</p> <ol style="list-style-type: none">1. henvendelser der kommer fra personer/klubber direkte til sekretariatet/sekretariatslederen. For personer vil det typisk være roere, forældre/pårørende til roere.2. henvendelser der kommer fra DIFs etiske Komite, vil gå direkte til DFfR formand og den person, det måtte omhandle. Disse henvendelser kan komme fra en direkte henvendelse til DIFs etiske komite eller den Whistleblowerordning, der er tilknyttet etisk komite. <p>I alle sager er det ekstremt vigtigt, at der er streng fortrolighed og hurtig ageren.</p> <p>Forslag til procedurer:</p> <p>I begge sagstyper 1 og 2 anbefaler vi, at FU og sekretariatslederen inddrages, og er det sager, der også berører DRC inddrages formanden for DRC samt sportschefen. FU vurderer, om HB skal orienteres straks eller om sagen er så lille, at HB kan orienteres når sagen er lukket, som det sker sager i O&A. JF. i øvrigt neden for.</p> <p><u>Sager under punkt 1:</u></p>

	<p>Kan være mindre sager, der kan klares ved blot et telefonopkald fra sekretariatslederen og efterfølgende orientering til FU. HB orienteres fortroligt som lukket sag, når sagen er afsluttet. FU beslutter om det skal være i anonymiseret form. DFFR's etiske kodeks er det grundlag som sagerne vurderes ud fra. I det omfang det skønnes nødvendigt benyttes DIF til rådgivning.</p> <p>I sager der er mere omfattende og hvor sekretariatslederen har brug for sparring inddrages FU fra starten eller hvis sagen udvikler sig, når det sker. HB orienteres fortroligt som lukket sag, når sagen er afsluttet og FU beslutter om det skal være i anonymiseret form.</p> <p><u>Sager under punkt 2:</u></p> <p>Skal formanden orientere HB om, at der er kommet en sag. FU inddrages og der tages stilling til sagens behandling. I sager, hvor der kan være risiko for offentlig bevågenhed, udarbejder FU en kommunikationsplan og HB orienteres herom. Når sagen er færdigbehandlet, indberetter Formanden dette til DIFs Etiske komite og HB orienteres fortroligt som lukket sag og FU beslutter om det skal være i anonymiseret form.</p>
Bilag	Ingen
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Alle sager begynder i FU. Ønsker blot ét FU-medl. at HB skal behandle sagen videresendes den til HB. Sagerne skal håndteres uden unødigt ophold.

Sag nr. 11 – Kommunikation DFfR

Fremlæggelse: HH

Tema	HH har ønsket en sag på vedrørende kommunikation
Sagsfremstilling	"Tiden er inde til at vi slår presseafdelingerne i hhv. DFfR og DRC sammen til en slagkraftig afdeling til varetage både bredde og elite, og hvor der kan arbejdes mere professionelt med nyhederne og kontakten til medierne. Jeg vil derfor have DFfR's Presseafdelinger på dagsordenen på et af de næste bestyrelsesmøder, så vi udfra budget mv. kan finde en god strategi." (tekst indsat fra mailkorrespondance fra Hother omkring tiltrædelse af ny sportschef)
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	AH+HH indgår i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med optimering af kommunikationen.

Sag nr. 12 – Udpegning til WR kommission

Fremlæggelse: CS

Tema	Kommissionspost i WR
Sagsfremstilling	Fra en nominering i 2019 til en kommissionspost i WRs kommission "Equipment and Technology Commission er der kommet en henvendelse fra kommissionens formand om at få DFfRs bekræftelse på, at vi stadig bakker op om nomineringen med henblik på at vedkommende kan indtræde i Kommissionen. Detaljer fremgår af bilag.
Bilag	Bilag 12.1 lukket bilag Bilag 12.2 lukket bilag Bilag 12.3 lukket bilag Bilag 12.4 lukket bilag
Indstilling	DFfR udpeger den indstillede person
HB's beslutning	Der indstilles ikke til den ledige kommissionspost. Et flertal i HB mener ikke, at det er den rette kommission som DFfR skal prioritere.

Sag nr. 13 – Ansøgning til Fonden for Rosportens Fremme

Fremlæggelse: BJ

Tema	Indkommet ansøgning fra Aalborg Roklub
Sagsfremstilling	Ansøgning til "Fonden for Rosportens Fremme" fra Aalborg Roklub støtte til Diplomtræneruddannelsen ved DIF.
Bilag	Bilag 13.1 Ansøgning til Fonden for Rosportens Fremme (lukket)
Indstilling	Ansøgningen imødekommes
HB's beslutning	Ansøgningen imødekommes med kr. 21.000 til diplomtræneruddannelsen.

Sag nr. 14 – EUROW

Fremlæggelse: ST

Tema	Eksposering af Eurow i forhold til annoncering
Sagsfremstilling	<p>Kan HB bakke op om, at Eurow som rosportens eget selskab aktivt markedsfører sine produkter mest muligt?</p> <p>Skal Eurow som rosportens eget selskab have fortrinsret i DFfR sammenhænge til annoncering? Selskabet fungerer også som sponsor i nogle sammenhænge.</p> <p>Skal træneruddannelsen i coastal-både foregå i Eurows egne producerede Njord coastal-både? Eller skal de i det mindste være blandt de både, der bruges i uddannelsen, så der ikke kun bruges konkurrenters både til oplæring af nye coastal-roere? Hvis ja, hvordan sikrer vi det?</p> <p>Eurow har tjent 1,3 mio. DKK over 14 år, hvoraf de 625.000 DKK indtil videre er udloddet til DFfR. I 2020 blev der i samarbejde med Thomas Agerbirk og Søren Olsen opstartet produktion af Njord coastal-både, som købere/brugere indtil videre har været meget tilfredse med.</p>
Bilag	Bilag 14.1 Eurow ApS – økonomi (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	HB ønsker at prioritere markedsføring af EUROW. Det skal ske på lige markedsvilkår.

Sag nr. 15 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Meddelelser fra sekretariat og øvrige
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariat:</u></p> <p>DM ugen i Ålborg. Planlægning</p> <p>Møde med LDKU – der arbejdes på et oplæg til fremtidige aktiviteter</p> <p><u>Øvrige:</u></p> <p>Indstilling af dommere – tidligere godkendt af HB efter indstilling fra dommerudvalget.</p> <p>Friluftsrådet – orientering fra HH.</p> <p>Bagsværd Sø – Hensatte midler fra Fonden. Kan bruges til forbedringer omkring Søen. Forslag er opsætning af bl.a. hot spot.</p> <p>Udbud af regattaer European Rowing. Frist den 21. januar vedr. tilkendegivelser.</p> <p>President Meeting. DFfR tilkendegiver interesse for at afholde det i foråret 2022.</p> <p>Indoor EM – virtuelt. DFfR tilkendegiver interesse.</p> <p>Matt Smith - æresbevisning.</p> <p>Overvejelser om understøttelse af coastal aktiviteter i Ishøj.</p> <p>KU skal findes ny formand og suppleres med nye medlemmer.</p>
Bilag	<p>Bilag 15.1 Dommerindstillinger (lukket)</p> <p>Bilag 15.2 Friluftsrådet (lukket)</p>
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	<p>Taget til orientering. Udpegelse til friluftsrådet vurderes. Det undersøges med sports event dk, hvilke events der kan samarbejdes om at byde på.</p> <p>Det overvejes at søge midler til ekstra facilitetskonsulent med der skal have fokus på de større byer.</p>

Sag nr. 16 – Orientering fra DRC

Fremlægelse: AH

Tema	Orientering fra Danmarks Rocenter
Sagsfremstilling	Referat fra sidste møde i DRC-bestyrelsen vedhæftet. Der gives desuden en mundtlig status på mødet.
Bilag	Bilag 16.1 2021-10-18 DRC best. mø referat FINAL (lukket)
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 17 – Referat FU

Fremlægelse: CS

Tema	Referat fra sidste møde i forretningsudvalget
Sagsfremstilling	Forretningsudvalget har afholdt møde den 4. november 2021. Referat vedhæftet til orientering.
Bilag	Bilag 17.1 FU referat 04-11-2021 endelig (lukket)
Indstilling	Referat tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 18 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Ingen
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen

HB's beslutning	Gavegiro – mangler donationer pt.