



Dansk Forening for Rosport

## Referat

---

HB-møde onsdag den 5. oktober 2022

kl. 16.30

Rosportens Hus/online

**Tilstede:**

Conny Sørensen (CS), Morten Juel Hansen (MJH), Daniel Stentoft Mogensen (DSM), Susanne Thorsen (ST), Bo Kalizan (BK), Lotte Madsen (LM) og Bent Jørgensen (BJ)

**Afbud:**

Kenneth Bülow (KB)

**Mødeleder:**

Conny Sørensen (CS)

**Referent:**

Bent Jørgensen (BJ)

## Indhold:

### Beslutningspunkter

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

CS

Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen

CS

Sag nr. 3 – økonomi

ST

Sag nr. 4 – Vedtagelse af udvalgskommissorier og besættelse af udvalg

Alle

Sag nr. 5 – Ansøgning om DIF-danmarksmesterskab for coastal

Alle

### Debatpunkter

### Orienteringspunkter

Sag nr. 6 – Meddelelser

Alle

Sag nr. 7 – Information fra DRC

KB/CS

Sag nr. 8 – Eventuelt

Alle

## Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB referat 24-06-2022 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2022  
Bilag 3.2 Budgetprincipper og budgetproces 2023 endelig  
Bilag 3.3 Afregning Slide og DM til Bagsværd Roklub (lukket)
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Kommissorium for Coastaludvalget 2022 - 22092022 – (lukket)  
Bilag 4.2 Kommissorium for Dommerudvalg udvalg i DFfR - 22092022 - (lukket)  
Bilag 4.3 Kommissorium for ergometerudvalg i DFfR - 22092022 – (lukket)  
Bilag 4.4 Kommissorium for KU - 22092022 - Sekretariat tilrettet 1 (lukket)  
Bilag 4.5 Kommissorium for LDKU i DFfR - 22092022 - Tilrettet sekretariat 1 + bbj(lukket)  
Bilag 4.6 Kommissorium for Masterudvalg i DFfR - 22092022 - Revidereret (lukket)  
Bilag 4.7 Kommissorium for Miljø- og facilitetsudvalg - 22092022 – Tilrettet (lukket)  
Bilag 4.8 Kommissorium for Sikkerhedsudvalg i DFfR - 22092022 – Tilrettet (lukket)  
Bilag 4.9 Kommissorium for uddannelseskoordineringsudvalg i DFfR tilrettet 1(lukket)
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 lovregulativ-vi - tildeling af DIF mesterskab
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 Dansk Forening for Rosport\_status august 22\_final  
Bilag 6.2 DM-ugen juni 2022 – Evaluering  
Bilag 6.3 HB - Orientering - Baltic Cup med foreløbigt regnskab pr. 28092022 (lukket)  
Bilag 6.4 Fællesbus ift. bil - forventet udgifter - Award Night  
Bilag 6.5 NOR arbejdsgrupper  
Bilag 6.6 Henvendelse fra Hobro Roklub vedr. officiel standerhejsning 2023  
Bilag 6.7 2022-00-24 European Rowing Championship
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Sæsonstatus for landsholdet i roning efter VM 2022 i Racice

## Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

---

*Fremlægelse: CS*

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 24. august
Bilag	Bilag 1.1 HB referat 24-06-2022 endelig
Indstilling	Referat godkendes af HB
HB's beslutning	Referat godkendt

## Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

---

*Fremlægelse: CS*

Beslutningstema	Dagsordenen godkendes.
Indstilling	Dagsordenen godkendes af HB
HB's beslutning	Dagsorden godkendt

## Sag nr. 3 – Økonomi

Fremlæggelse: ST

Tema	Status på økonomi
Sagsfremstilling	<p>Budgetopfølgningen pr 31. august er vedhæftet som bilag 3.1. Der er for året budgettet med et underskud på kr. 669t kr. som bl.a. skyldes et ekstra stort KU-budget på 1,2 mio. kr. Overordnet følger udvalgene og DFfR, inkl. sekretariatet, budgettet og der forventes ingen væsentlige overskridelser bortset fra kurser.</p> <p>Følgende skal dog bemærkes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiudgifter til sekretariatet stiger, særligt gasregning men også el. Her forventes budgettet ikke at holde, selvom vi har budgetteret med en fordobling af gasudgift fra 20t kr. til 40t kr. i 2022.</li><li>• Vedr. kurser så har der ikke været afholdt det antal planlagte kurser og der vil være en mindreindtægt. Der er budgetteret med en samlet overskud, inkl. løn til konsulent, på kr. 11t kr. Dette forventes ikke at kunne holde. Der forventes et underskud på omkring 100t kr.</li><li>• Sekretariatsdriften. Der er i denne opfølgning ikke indregnet refusioner fra DRC (delte medarbejdere) og fra samarbejdet med Sejl og DKF vedr. strategispor 5. Samlet forventes budgettet at holde.</li><li>• Der er ekstrairndtægter i forhold til budgettet på 95t kr. i kontingenter og 100t kr. i udbytte fra Eurow ApS. De 50t kr. kan benyttes til udstyr efter særbevilling fra HB.</li><li>• Der er kendte besparelser på HGF på 40t kr. og besparelser på omkostninger til HB på 30-40t kr.</li><li>• Underskudsgarantien til Baltic Cup på 150t kr. bliver ikke aktuel. Underskud forventes at blive ca. 10t kr.</li></ul> <p>HB vil på mødet den 22. november få fremlagt forventet realiseret resultat for 2022 samt forslag til budget for 2023.</p> <p>Øvrige punkter vedr. økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Status vedr. tur til Svalbard/Tromsø</li><li>• Afregning med Bagsværd Roklub i forbindelse med aflysning af Slide i december 2021 og afvikling af DM-ergometer 2022</li><li>• Budgetproces for udvalg og principper. Materiale til udvalg udsendt 26. september. HB behandler budget den 22. november på ordinært møde.</li></ul>
Bilag	Bilag 3.1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 Bilag 3.2 Budgetprincipper og budgetproces 2023 endelig Bilag 3.3 Afregning Slide og DM til Bagsværd Roklub (lukket)
Indstilling	Status på økonomi taget til orientering. Afregning til Bagsværd Roklub godkendes jf. bilag 3.3
HB's beslutning	Status taget til orientering. Afregning til Bagsværd Roklub godkendt. Mulighed for at udarbejde flerårige budgetter overvejes.

# Sag nr. 4 – Vedtagelse af udvalgskommissorier og besættelse af udvalg

Fremlægelse: alle

Tema	Vedtagelse af kommissorier for udvalg
Sagsfremstilling	<p><b>Kommissorier</b></p> <p>LM og BJ har gennemgået kommissioner og de er tilrettede. De er herefter sendt til kommentering i udvalgene som har fået frist til at komme med bemærkninger til den 3. oktober. Bemærkninger vil blive samlet og eftersendt til HB.</p> <p>Det foreslås at sikkerhedsudvalget fortsat er et selvstændigt udvalg og der oprettes et miljø- og facilitetsudvalg. Dette udvalg vil bl.a. kunne favne de opgaver, som er i det fælles DIF strategispor DFfR har sammen med DKF og Sejl.</p> <p>Følgende kommissorier er tilrettet og vedhæftet som bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Coastaludvalg</li><li>• Dommerudvalg</li><li>• Ergometerudvalg</li><li>• Kaproningsudvalg</li><li>• LDK-udvalg</li><li>• Masterudvalg</li><li>• Miljø- og facilitetsudvalg</li><li>• Sikkerhedsudvalg</li><li>• Uddannelseskoordineringsudvalg</li></ul> <p>Følgende udvalg er der ikke færdige kommissorier til. Ungdom, tur- og motionsudvalget, regattaudvalg og pararoningsudviklingsudvalget. I forhold til de sidste to skal deres status afklares, om det skal være udvalg el anden status. Herefter kan der skrives kommissorier.</p> <p><b>Bemanding</b></p> <p>Ungdomsudvalget, uddannelseskoordinatorinsudvalget og regattaudvalget har ingen formand. Status for regattaudvalg er uafklaret. Pararoningsudviklingsudvalget er påbegyndt arbejdet med LM som tovholder.</p> <p><b>Seminar</b></p> <p>På sidste HB blev det besluttet at holde et seminar primo 2023 for udvalg og HB. Forslag til dato og indhold skal drøftes.</p>
Bilag	<p>Bilag 4.1 Kommissorium for Coastaludvalget 2022 - 22092022 (lukket)</p> <p>Bilag 4.2 Kommissorium for Dommerudvalg udvalg i DFfR - (lukket)</p> <p>Bilag 4.3 Kommissorium for ergometerudvalg i DFfR - 22092022 – (lukket)</p> <p>Bilag 4.4 Kommissorium for KU - 22092022 - Sekretariat tilrettet 1 (lukket)</p> <p>Bilag 4.5 Kommissorium for LDKU i DFfR - 22092022 - Tilrettet sekretariat 1 + bbj(lukket)</p> <p>Bilag 4.6 Kommissorium for Masterudvalg i DFfR - 22092022 – Revidereret (lukket)</p> <p>Bilag 4.7 Kommissorium for Miljø- og facilitetsudvalg - 22092022 – Tilrettet(lukket)</p>

	Bilag 4.8 Kommissorium for Sikkerhedsudvalg i DFfR - 22092022 – Tilrettet(lukket) Bilag 4.9 Kommissorium for uddannelseskoordineringsudvalg i DFfR - tilrettet 1 (lukket)
Indstilling	Tilrettede kommissorier justeres og godkendes. De resterende behandles på næste HB-møde. Udpegninger til udvalg drøftes. Dato for seminar fastlægges.
HB's beslutning	Kommissorier godkendes og LM, CS og BJ tilretter dem endeligt med udvalgenes bemærkninger. Der nedsættes et regattaudvalg. Sikkerhedsudvalget fortsætter som selvstændigt udvalg. Faciliteter tilknyttes miljøudvalget. Seminar for udvalg og HB afholdes 3. og 4. februar 2023. Overvejelser om "fairness-person"/(safe guarding) behandles på HB møde inden udvalgsseminar.

## Sag nr. 5 – Ansøgning om DIF-danmarksmesterskab for coastal

Fremlæggelse: BJ

Tema	Forslag om at søge DIF om DM for coastal
Sagsfremstilling	<p>Det anbefales at der ansøges DIF om danmarksmesterskaber for coastal. Det vurderes, at DFfR opfylder de kriterier, der er for tildeling. BJ har indledningsvist været i dialog med DIF og det er en administrativ beslutning i DIF, hvor det imødekommes, hvis forbundet lever op til kriterierne. Kriterierne er beskrevet i bilag 5.1. Det vil ikke få indflydelse på de i forvejen tildelte DIF-danmarksmesterskaber.</p> <p>Hvis DFfR tildeles dem, kunne en fremtidig model være, at DIF-mesterskaberne bliver afviklet i forbindelse med DM-ugen, der afholdes i juni måned. Dermed vil coastal få en mere fremtræden position og det vil givet være lettere, at motivere klubber til at deltage i DM-ugen.</p> <p>Hvilken mesterskaber der konkret skal søges om bør afklares i samråd med coastaludvalget, men umiddelbart kunne det give mening at søge om C2X'erne og måske MC1X.</p>
Bilag	Bilag 5.1 lovregulativ-vi - tildeling af DIF mesterskab
Indstilling	Der søges DIF om danmarksmesterskab for coastal. Coastaludvalget inddrages i udvælgelsen af de mesterskaber, der ansøges om.
HB's beslutning	Indstilling tiltrådt

## Sag nr. 6 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Meddelelser
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariatet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statusmøde DIF vedr. Strategiaftalen. BJ havde statusmøde med DIF 25. august. Det var første status for den nye 4-årige aftale. Formatet er anderledes og bliver formentlig justeret lidt. Særligt spor 3, hvor der er snitflader til DRC-opgaver, skal være mere præcis. Vores ønske om justering af det internationale spor imødekommes. Er der bemærkninger til evaluering kan de eftersendes efter HB mødet til DIF. Der var ingen kritiske bemærkninger fra DIF. Næste statusmøde er januar 2023, hvor økonomi også vil indgå. Her deltager BJ sammen med enten formand el. økonomiansvarlig.</li> <li>• Evaluering DM ugen. DFfR har haft evaluering med DIF. Vi har tilkendegivet, at vi deltager i 2023, men gerne ser at DM-ugen er på et tidligere tidspunkt. Dette imødekommes ikke i 2023, men vil blive taget op i de følgende års afvikling. For uddybning se bilag 6.2</li> <li>• Evaluering Baltic Cup. I bilag 6.3 er en kort opsummering og et foreløbigt regnskab.</li> <li>• Status på forberedelser af Award Night samt afklaring vedr. om DFfR skal tilbyde fælles transport. Et overslag på dette er lavet se bilag 6.4.</li> <li>• Sekretariatsledermøde i NOR – Indstilling til arbejdsgrupper i NOR.</li> </ul> <p><u>Øvrige:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melballe – indstilling behandles</li> <li>• President meeting 31. marts – 2. april 2023 European rowing i København</li> <li>• European rowing ekstraordinær kongres. Se bilag 6.7.</li> <li>• DM kortbane</li> <li>• Tildeling af officiel standerhejsning 2023. Hobro Roklub har anmodet om det i forbindelse med deres 100 års jubilæum. Se bilag 6.6.</li> <li>• Orientering fra sikkerhedsudvalget</li> </ul>
Bilag	<p>Bilag 6.1 Dansk Forening for Rosport_status august 22_final            Bilag 6.2 DM-ugen juni 2022 - Evaluering            Bilag 6.3 HB - Orientering - Baltic Cup med foreløbigt regnskab pr. 28092022 (lukket)            Bilag 6.4 Fællesbus ift. bil - forventet udgifter - Award Night            Bilag 6.5 NOR arbejdsgrupper            Bilag 6.6 Henvendelse fra Hobro Roklub vedr. officiel standerhejsning 2023            Bilag 6.7 2022-00-24 European Rowing Championship</p>
Indstilling	Tages til orientering. Hobro tildeles officiel standerhejsning 2023.
HB's beslutning	Meddelelser taget til orientering. Hobro tildeles officiel standerhejsning 2023. Der ønskes fremover et selvstændigt punkt på HB-dagsorden – ”Meddelelser fra udvalg”. Ulla Eriksen er udtrådt af coastal udvalget. Forslag til beklædning for HB og ansatte fremsendes.



## Sag nr. 7 – Orientering fra DRC

---

*Fremlæggelse: KB/CS*

Tema	Nyt fra DRC
Sagsfremstilling	Der gives en orientering på mødet. Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden sidste HB. Til orientering vedhæftet sæsonstatus for landsholdet efter VM 2022.
Bilag	Bilag 7.1 Sæsonstatus for landsholdet i roning efter VM 2022 i Racice
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

## Sag nr. 8 – Eventuelt

---

*Fremlæggelse: Alle*

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