**Dansk Forening for Rosport**

# **Referat**

HB-møde onsdag den 22. november 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 Ansvarlig**

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde CS

Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen CS

Sag nr. 3 – Budget 2023 og forventet resultat 2022 ST

Sag nr. 4 – Vedtagelse af udvalgskommissorier Alle

Sag nr. 5 – Regattaplan 2022-24 DSM

Sag nr. 6 – Indstilling af dommere CS

**Debatpunkter**

Sag nr. 7 – Orientering om arbejdet med eroning

**Orienteringspunkter**

Sag nr. 8 – Meddelelser Alle

Sag nr. 9 – Information fra DRC KB/CS

Sag nr. 10 – Referat fra forretningsudvalgsmøde CS

Sag nr. 11 – Eventuelt Alle

**Bilagsoversigt**

Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB referat 5-10-2022 endelig

Sag nr. 3 Bilag 3.1 Budget 2023 Total pr. 17. november 22

Bilag 3.2 Tekst til budget 2023 version 16.11.2022

Bilag 3.3 medlemsfordeling 2021

Bilag 3.4 Budget 2023 med overslagsår

Sag nr. 4 Bilag 4.1 Kommissorium for Masterudvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet sekretariat

Bilag 4.2 Kommissorium for Coastaludvalget 2022 - 27102022 - Tilrettet sekretariat

Bilag 4.3 Kommissorium for Miljø- og facilitetsudvalg - 27102022 - Tilrettet sekretariat

Bilag 4.4 Kommissorium for Dommerudvalg udvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet sekretariat

Bilag 4.5 Kommissorium for LDKU - 27102022 Tilrettet sekretariat

Bilag 4.6 Kommissorium for Sikkerhedsudvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet Sekretariat

Bilag 4.7 Kommissorium for ergometerudvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet Sekretariat 1

Bilag 4.8 Kommisorium Pararoningudviklingsudvalget - Tilrettet Sekretariat(lukket)

Bilag 4.9 Kommissorium Uddannelseskoordineringsudvalg - Sekretariat tilrettet(lukket)

Bilag 4.10 Kommissorium for KU - Sekretariat tilrettet(lukket)

Sag nr. 5 Bilag 5 Regattakalender 2022- 2024 4. opdat 14-11- 2022

Sag nr. 6 Bilag 6.1 Jury Nomination 2023 for European and World Rowing Events – Denmark

Sag nr. 7 Bilag 8.1 HB møde 22-11-22 -input fra dommerne (lukket)

Bilag 8.2 Endeligt forslag til revision 11.2022 Vinterroning

Sag nr. 8 Bilag 9.1 Talentudviklingsstrategi 2022-2028 DFfR + DRC\_FINALV2

Bilag 9.2 Elitestrategi 2022-2028 DFfR + DRC\_final

Sag nr. 9 Bilag 10.1 FU referat 14-11-2022 endelig (lukket)

# **Sag nr. 1 –** **Godkendelse af referat**

*Fremlæggelse: CS*

|  |  |
| --- | --- |
| Beslutningstema | Godkendelse af referat |
| Sagsfremstilling | HB har afholdt møde den 5. oktober |
| Bilag | Bilag 1.1 HB referat 5-10-2022 endelig |
| Indstilling | Referat godkendes af HB |
| HB´s beslutning | Godkendt |

# **Sag nr. 2 –** **Godkendelse af dagsorden**

*Fremlæggelse: CS*

|  |  |
| --- | --- |
| Beslutningstema | Dagsordenen godkendes. |
| Indstilling | Dagsordenen godkendes af HB |
| HB´s beslutning | Godkendt |

# **Sag nr. 3 –** **Budget 2023 og forventet resultat 2022**

*Fremlæggelse: ST*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Fremlæggelse af budget for 2023 og forventet resultat 2022 |
| Sagsfremstilling | Det forventede resultat for 2022 viser et underskud på 386t mod et budgetteret underskud på 669t. Differencen skyldes primært, at KU ikke har forbrugt de overførte corona-midler. (tal med minus foran er indtægt)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Indtægter | Budget 23 | Forventet 22 | Budget 22 | | 0065 Kontingent | -1.625.000 | -1.575.420 | -1.480.740 | | 0050 Tilskud fra DIF mm | -3.211.000 | -3.038.000 | -3.038.417 | | 0055 § 44 tilskud | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 0060 Udbytte | 0 | -100.000 | 0 | | 0070 Sædegebyr | -60.000 | -60.830 | -52.000 | | 0075 Andre indtægter | -50.000 | -100.000 | -50.000 | | Indtægter i alt | -4.961.000 | -4.889.250 | -4.636.157 | |  |  |  |  | | Udgifter |  |  |  | | 1000 KU | 1.126.634 | 1.006.722 | 1.209.455 | | 1200 Ungdom | 159.400 | 111.775 | 141.000 | | 2000 LDKU | 28.100 | 9.738 | 20.000 | | 2200 Coastal | 44.600 | 72.600 | 34.700 | | 2400 Tur- og motionssudvalg | 11.000 | -33.022 | 30.000 | | 2600 Ergometer | -32.500 | -2.192 | -47.864 | | 2800 Mastersudvalg | 11.000 | 0 | 0 | | 3000 Internationalt | 77.000 | 32.098 | 71.000 | | 3200 Dommerudvalg | 85.000 | 80.767 | 80.000 | | 4000 Miljøudvalg | 20.000 | 1.100 | 23.500 | | 4200 Samarb. DFfR-DKF-SEJL | 50.000 | 14.000 | 50.000 | | 4400 Sikkerhedsudvalg | 13.300 | 6.758 | 12.600 | | 4600 Para Udviklingsudvalg | 10.000 | 0 | 0 | | 4800 Regattaudvalg | 8.000 | 0 | 0 | | 5000 Uddannelsesudvalg | 100.000 | 94.681 | -10.985 | | 6000 HB | 65.000 | 26.556 | 80.000 | | 6200 Strategiske udvalg/Nye udvalg | 50.000 | 43.055 | 100.000 | | 6400 DFfR | 367.000 | 389.673 | 391.934 | | 6600 Udvikling | 50.000 | 49.872 | 50.000 | | 7000 Sekretariat | 3.374.601 | 3.371.330 | 3.070.248 | | Udgifter i alt | 5.618.135 | 5.275.511 | 5.305.588 | |  |  |  |  | | Resultat | 657.135 | 386.261 | 669.431 |   Det fremlagte budgetforslag viser et underskud på 657t. De enkelte poster er uddybet og kommenteret i bilag 3.2. Særligt uddannelsesudvalget er udfordret af ikke at kunne skabe nok indtægter til at dække løn på 150t, som forudsat, til uddannelseskonsulenten. KU er budgetteret med ekstra midler bl.a. de ikke forbrugte coronapenge fra 2022 på 164t.  Sekretariatsudgifter viser en stigning som primært skyldes stigende energiudgifter til Rosportens Hus samt mindre kompensation fra DRC for opgaver, der løses af sekretariatet som fx kommunikation.  Bilag 3.4 viser budget samt overslagsår. Overslagsår dækker indeværende periode med nuværende strategiaftale med DIF. |
| Bilag | Bilag 3.1 Budget 2023 Total pr. 17. november 22  Bilag 3.2 Tekst til budget 2023 version 16.11.2022  Bilag 3.3 medlemsfordeling 2021  Bilag 3.4 Budget 2023 med overslagsår |
| Indstilling | Budget drøftes, tilrettes og niveau for underskud fastlægges, så budgettet kan justeres inden endelig vedtagelse på HB-mødet i januar. |
| HB´s beslutning | Budget tilrettes: Udbytte 50t., andre indtægter 100t., og uddannelsesudvalget 75t.  Resterende midler fra fonden i 2022 disponeres af FU med efterfølgende godkendelse i HB. |

# **Sag nr. 4 –** **Vedtagelse af udvalgskommissorier**

*Fremlæggelse: alle*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Vedtagelse af kommissorier |
| Sagsfremstilling | **Kommissorier**  Tilrettede kommissorier indstilles til godkendelse.  Følgende kommissorier er tilrettet efter sidste HB-møde og vedhæftet som bilag:   * Coastaludvalg * Dommerudvalg * Ergometerudvalg * LDK-udvalg * Masterudvalg * Miljøudvalg * Sikkerhedsudvalg   Følgende tre kommissorier er fortsat som udkast:   * Kaproningsudvalg * Uddannelseskoordineringsudvalg * Paraudviklingsudvalget   Følgende kommissorier mangler:   * Ungdomsudvalg * Tur & Motion * Regattaudvalg   I KU-kommissoriet skal ansvarsfordelingen mellem KU og DRC være mere klart.  Snitfladen mellem coastaludvalg og uddannelsesudvalg skal drøftes. |
| Bilag | Bilag 4.1 Kommissorium for Masterudvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet sekretariat  Bilag 4.2 Kommissorium for Coastaludvalget 2022 - 27102022 - Tilrettet sekretariat  Bilag 4.3 Kommissorium for Miljø- og facilitetsudvalg - 27102022 - Tilrettet sekretariat  Bilag 4.4 Kommissorium for Dommerudvalg udvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet sekretariat  Bilag 4.5 Kommissorium for LDKU - 27102022 Tilrettet sekretariat  Bilag 4.6 Kommissorium for Sikkerhedsudvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet Sekretariat  Bilag 4.7 Kommissorium for ergometerudvalg i DFfR - 27102022 - Tilrettet Sekretariat 1  Bilag 4.8 Kommisorium Pararoningudviklingsudvalget - Tilrettet Sekretariat(Lukket)  Bilag 4.9 Kommissorium Uddannelseskoordineringsudvalg - Sekretariat tilrettet(lukket)  Bilag 4.10 Kommissorium for KU - Sekretariat tilrettet(lukket) |
| Indstilling | De tilrettede kommissorier godkendes. |
| HB´s beslutning | Følgende kommissorier er godkendt: Coastaludvalg, dommerudvalg, ergometerudvalg, LDKU, masterudvalg, miljøudvalg og sikkerhedsudvalg.  De resterende kommissorier tilrettes/udarbejdes og godkendes på kommende HB-møde. Uddannelsesudvalget er overordnet ansvarlig for udbud af uddannelser, men det udelukker ikke, at udvalgene kan afholde supplerende uddannelsesmæssige aktiviteter, hvis det er koordineret og ikke giver datokonflikt. Jørgen Zangenberg indtræder i uddannelsesudvalget |

# **Sag nr. 5 –** **Regattaplan 2022-24**

*Fremlæggelse: DSM*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Regattaplan 2023 |
| Sagsfremstilling | Regattaplan for 2023 fremlægges til godkendelse |
| Bilag | Bilag 5 Regattakalender 2022- 2024 4. opdat 14-11- 2022 |
| Indstilling | Regattaplan godkendes |
| HB´s beslutning | Regattaplan godkendt men behandles på møde i regattaudvalg i december inden endelig offentliggørelse. |

# **Sag nr. 6 –** **Indstilling af dommere**

*Fremlæggelse: CS*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Indstilling af dommere for 2023 events |
| Sagsfremstilling | Indstilling af dommere – godkendt af HB på mail. Listen er indsendt til WR den 11. november. Se bilag 6.1 |
| Bilag | Bilag 6.1 Jury Nomination 2023 for European and World Rowing Events - Denmark |
| Indstilling | Indstilling fra dommerudvalget godkendes |
| HB´s beslutning | Godkendt |

# **Sag nr. 7 –** **Orientering om arbejdet med eroning**

*Fremlæggelse: AL/AK*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Orientering om arbejdet med eroning |
| Sagsfremstilling | Der gives en orientering fra ergometerudvalget ved Anne Lolk og Anna-Karina om arbejdet med eroning og de fremtidige ønsker og forventninger. |
| Bilag | Ingen |
| Indstilling | Tages til orientering |
| HB´s beslutning | Orientering givet |

# **Sag nr. 8 –** **Meddelelser**

*Fremlæggelse: Alle*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Meddelelser |
| Sagsfremstilling | Sekretariatet:   * Løbende revision den 21. november   Øvrige:   * Henvendelse fra dommerne – se bilag 7.2 * Foreløbig evaluering af Award Night * indstillingen fra Sikkerhedsudvalget vedrørende ønsket revision af Vejledning i Vinterroning 10/2019. Se bilag 7.3   Nyt fra udvalg (info fra kontaktpersoner):   * Miljø og faciliteter - der arbejdes med konceptet “Blå Ambassadører”, hvor man vi skabe et netværk af frivillige, der interesserer sig for emner som faciliteter, bæredygtige events, miljøaktiviteter i klubber m.m. Udvalget har også fokus på Friluftsrådet, som bl.a. giver tilskud til forskellige aktiviteter bl.a. lokale vandaktivitets projekter, hvor tilskuddet er på 20 tkr og nationale aktiviteter, hvor tilskuddet er beløb fra 200 tkr. Der er ansøgningsfrist 23/2-2023 og udvalget vil sørge for ansøgninger. |
| Bilag | Bilag 8.1 HB møde 22-11-22 -input fra dommerne (lukket)  Bilag 8.2 Endeligt forslag til revision 11.2022 Vinterroning |
| Indstilling | Tages til orientering |
| HB´s beslutning | Taget til orientering. Evaluering sendes til HB vedr. Award Night, når den foreligger. Niveau for fremtidig Award Night skal diskuteres.  Ændring i vejledning for vinterroning godkendt. |

# **Sag nr. 9 –** **Orientering fra DRC**

*Fremlæggelse: KB/CS*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Nyt fra DRC |
| Sagsfremstilling | Der gives en orientering på mødet. Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 15. november hvor masterplan 2023 med Team Danmark samt talent- og elitestrategien blev behandlet. Referat fra mødet eftersendes. |
| Bilag | Bilag 9.1 Talentudviklingsstrategi 2022-2028 DFfR + DRC\_FINALV2  Bilag 9.2 Elitestrategi 2022-2028 DFfR + DRC\_final |
| Indstilling | Tages til orientering |
| HB´s beslutning | Taget til orientering |

# **Sag nr. 10 –** **Referat fra forretningsudvalgsmøde**

*Fremlæggelse: CS*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Referat fra seneste FU-møde |
| Sagsfremstilling | Referat fra seneste FU-møde den 14. november til orientering. |
| Bilag | Bilag 10.1 FU referat 14-11-2022 endelig (lukket) |
| Indstilling | Referat tages til orientering |
| HB´s beslutning | Taget til orientering |

# **Sag nr. 11 –** **Eventuelt**

*Fremlæggelse: Alle*

|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Eventuelt |
| Sagsfremstilling | Ingen |
| Bilag | Ingen |
| Indstilling | Ingen |
| HB´s beslutning | Orientering vedr. joint committe meeting. |