



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde tirsdag den 24. januar 2023

kl. 16.30

Rosportens Hus/online

Tilstede:

Conny Sørensen (CS), Morten Juel Hansen (MJH), Susanne Thorsen (ST), Bo Kalizan (BK), Lotte Madsen (LM) og Bent Jørgensen (BJ). TJK deltog under pkt. 9.

Afbud:

Daniel Stentoft Mogensen (DSM), Kenneth Bülow (KB)

Mødeleder:

Conny Sørensen (CS)

Referent:

Bent Jørgensen (BJ)

Indhold:

Beslutningspunkter

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Ansvarlig

CS

Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen

CS

Sag nr. 3 – Budget 2023 og resultat 2022

ST

Sag nr. 4 – Vedtagelse af udvalgskommissorier

Alle

Sag nr. 5 – HGF 2023

BJ

Sag nr. 6 – Uddeling fra Fonden til Rosportens Fremme

BJ

Sag nr. 7 – uddeling af ærestegn

Alle

Debatpunkter

Orienteringspunkter

Sag nr. 8 – Meddelelser

Alle

Sag nr. 9 – Information fra DRC

KB/CS

Sag nr. 10

Sag nr. 10 – Eventuelt

Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB referat 22-11-2022 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 Tekst til budget 2023 version 19.01.2023
Bilag 3.2 Budget 2023 med overslagsår
Bilag 3.3 HB Godkendelse gavegiro anden halvår 2022 (lukket)
Bilag 3.4 Bemærkninger til forventet resultat for 2022
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Kommissorie for uddannelseskoordineringsudvalget 230123
Bilag 4.2 Kommissorie Para-ronings-udviklingsudvalget-17012023
Bilag 4.3 2023-01-22 Kommissorium for KU
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 Foreløbigt program og dagsorden_hgf2023
Bilag 5.2 Oversigt over klubber og antal stemmer 2023
Bilag 5.3 Antal stemmer ift. antal medlemmer_hgf
Bilag 5.4 Kandidat-CV_hgf2023
Bilag 5.5 Kontingent HGF 2023
Bilag 5.6 Revideret forslag til vedtægtsændring e-roningsmedlemmer, 23. januar 2023
Bilag 5.7 KU seminar 2022_indkomne forslag fra KU seminar
Bilag 5.8 HB 2023 kompetencer og sammensætning 19012023
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 Ansøgning til DIF diplomuddannelsen (lukket)
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Indstilling til ærestegn (lukket)
Bilag 7.2 Indstilling ærestegn – mail (lukket)
Bilag 7.3 Indstilling til ærestegn (lukket)
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 DFfR - Status på strategispor - vinter 2022-2023_final (lukket)
Bilag 8.2 Fond_17012023 - Pitch - endelig 19. januar 2023 (lukket)
- Sag nr. 9 Bilag 9.1 Underskrevet_Masterplan_Dansk Forening for Rosport_2022-2024_perioden_jan-2023-dec-2023 (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlægelse: CS

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 22. november 2022.
Bilag	Bilag 1.1 HB referat 22-11-2022 endelig
Indstilling	Referat godkendes af HB
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 – Budget 2023 og resultat 2022

Fremlæggelse: ST

Tema	Fremlæggelse af budget for 2023 og resultat for 2022		
Sagsfremstilling	Det forventede resultat for 2022 viser et underskud på 415t mod et budgetteret underskud på 669t. Differencen skyldes primært, at KU ikke har forbrugt de overførte corona-midler. (tal med minus foran er indtægt)		
	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
Indtægter			
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	-44.484	-15.000
0060 Udbytte	-50.000	-100.000	0
0070 Sædegebyr	-60.000	-65.770	-52.000
0075 Andre indtægter	-100.000	-156.380	-50.000
Indtægter i alt	-5.061.000	-4.980.054	-4.636.157
Udgifter			
1000 KU	1.126.634	975.384	1.209.455
1200 Ungdom	159.400	124.241	141.000
2000 LDKU	28.100	9.887	20.000
2200 Coastal	44.600	69.736	34.700
2400 Tur- og motionssudvalg	11.000	-34.889	30.000
2600 Ergometer	-32.500	13.599	-47.864
2800 Mastersudvalg	11.000	3.759	0
3000 Internationalt	77.000	30.193	71.000
3200 Dommerudvalg	85.000	78.578	80.000
4000 Miljøudvalg	20.000	0	23.500
4200 Samarb. DFfR-DKF-SEJL	50.000	0	50.000
4400 Sikkerhedsudvalg	13.300	7.499	12.600
4600 Para Udviklingsudvalg	10.000	0	0
4800 Regattaudvalg	8.000	0	0
5000 Uddannelsesudvalg	75.000	124.589	-10.985
6000 HB	65.000	31.033	80.000
6200 Strategiske udvalg/Nye udvalg	50.000	43.055	100.000
6400 DFfR	367.000	423.167	391.934
6600 Udvikling	50.000	56.086	50.000

	7000 Sekretariat	3.374.601	3.439.937	3.070.248
	Udgifter i alt	5.593.135	5.395.855	5.305.588
	Resultat	532.135	415.801	669.431
	<p>Det fremlagte budgetforslag viser et underskud på 532t. De enkelte poster er uddybet og kommenteret i bilag 3.1. 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.</p> <p>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. Dette fald skyldes mindre midler fra Tema Danmark.</p> <p>Bilag 3.2 viser budget samt overslagsår (justeres efter endelig behandling). Overslagsår dækker indeværende periode med nuværende strategiaftale med DIF.</p> <p>Bemærkninger til regnskab 2022 eftersendes.</p> <p>Der er i budgettet ikke taget højde for udgifter i forbindelse med afholdelse af President Meeting i foråret. Planlægning er i gang. Anslået udgift 50-60t.</p>			
Bilag	<p>Bilag 3.1 Tekst til budget 2023 version 19.01.2023 Bilag 3.2 Budget 2023 med overslagsår Bilag 3.3 HB Godkendelse gavegiro anden halvår 2022 (lukket) Bilag 3.4 Bemærkninger til forventet resultat for 2022</p>			
Indstilling	<ul style="list-style-type: none"> • Budget 2023 godkendes og HB bemyndiger FU til at tilrette budgettet endeligt • Godkender betænkningen af roklubberne med midler til almenvelgørende formål • Christina Rindom vælges som revisor for Fonden til Rosportens Fremme • Godkender regnskab 2022, med bemyndigelse til FU om at gennemføre eventuelle mindre tilpasninger jf. dialog med revisionen. Regnskabet underskrives på først kommende FU-møde og til endelig underskrivelse af HB i forbindelse med HGF 2021. 			
HB's beslutning	<p>Indstilling godkendt med følgende ændringer:</p> <p>KU-budget justeres med 9t Der indkøbes trailer til KU estimeret beløb 200 tkr. Afskrives over 10 år og der søges fondsmidler. President Meeting gennemføres som planlagt med en ramme på den anslåede udgift på op til 60 tkr. Kursussektoren tages op på HB møde inden sommer.</p>			

Sag nr. 4 – Vedtagelse af udvalgskommissorier

Fremlæggelse: alle

Tema	Vedtagelse af kommissorier
Sagsfremstilling	<p>HB godkendte på sidste møde følgende kommissorier:</p> <ul style="list-style-type: none">• Coastaludvalg• Dommerudvalg• Ergometerudvalg• LDK-udvalg• Masterudvalg• Miljøudvalg• Sikkerhedsudvalg <p>Følgende kommissorier mangler:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaproningsudvalg• Uddannelseskoordineringsudvalg• Paraudviklingsudvalg• Regattaudvalg• Ungdomsudvalg• Tur & Motion <p>Der vedhæftes forslag til kommissorie for uddannelseskoordineringsudvalg og paraudviklingsudvalg. De resterende kommissorier udarbejdes snarest.</p> <p>Valg af formand for regattaudvalget. Mette Bacher indstilles.</p>
Bilag	<p>Bilag 4.1 Kommissorie for uddannelseskoordineringsudvalget 230123 Bilag 4.2 Kommissorie Para-ronings-udviklingsudvalget-17012023 Bilag 4.3 2023-01-22 Kommissorium for KU</p>
Indstilling	<p>De tilrettede kommissorier godkendes.</p>
HB's beslutning	<p>De tre kommissorier godkendt. Mette Bacher udpeges som formand for regattaudvalget. Hother Hennings indtræder i Miljøudvalget.</p>

Sag nr. 5 – HGF 2023

Fremlægelse: Alle

Tema	Formalia vedr. afholdelse af HGF 2023
Sagsfremstilling	<p>Fastlæggelse af program og andre formalia vedr. HGF 2020</p> <p>Vedtægtsændringer: Optag af individuelle medlemmer (eroningsmedlemmer). Endeligt forslag fremsendes inden HB-mødet.</p> <p>Desuden kan der komme forslag fra KU og Coastaludvalg vedr. reglementsændringer. Endelige forslag er ikke modtaget endnu.</p> <p>Poul Madsens Lederpris: Indstilling af dirigent: John F.</p> <p>Valg til bestyrelsen:</p> <p>På valg:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formand, Conny Sørensen, modtager genvalg• Bestyrelsesmedlem, Morten Juel Hansen, modtager genvalg• Bestyrelsesmedlem, Daniel Stentoft Mogensen, modtager ikke genvalg <p>Kenneth Bülow har meddelt, at han ønsker at trække sig. Dermed skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem for en et-årig periode.</p> <p>DIF diversitet. Skal være 30% af hvert køn, hvilket kan udløse et ekstra tilskud fra DIF.</p> <p>Suppleanter på valg: • 1. suppleant, Jakob Mortensen • 2. suppleant, Niels Iversen</p> <p>Valg til O&A Kasper Stensgaard – modtager genvalg Suppleanter: Per Paludan og Karen Leth Jensen</p> <p>Programudkast vedlagt. Forslag til formiddagens program drøftes.</p> <p>Kontingent indstilles uændret.</p>
Bilag	<p>Bilag 5.1 Foreløbigt program og dagsorden_hgf2023</p> <p>Bilag 5.2 Oversigt over klubber og antal stemmer 2023</p> <p>Bilag 5.3 Antal stemmer ift. antal medlemmer_hgf</p> <p>Bilag 5.4 Kandidat-CV_hgf2023</p> <p>Bilag 5.5 Kontingent HGF 2023</p> <p>Bilag 5.6 Revideret forslag til vedtægtsændring e-roningsmedlemmer, 23. januar 2023</p>

	Bilag 5.7 KU seminar 2022_indkomne forslag fra KU seminar Bilag 5.8 HB 2023 kompetencer og sammensætning 19012023
Indstilling	Program, forslag og kontingent drøftes og indstilles.
HB's beslutning	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag om e-roningsmedlemskaber/individuelle medlemmer fremsættes. Det noteres, at skulle det blive vedtaget, så træder det i kraft med det samme. Betaling for medlemskab vil dermed opkræves som kontingent. • KU-forslag fremsendes vedr. ændring af ergometerreglement. • Kontingent indstilles uændret jf. bilag 5.5. • Bilag 5.8 godkendt og det justeres løbende

Sag nr. 6 – Uddeling fra Fonden til Rosportens Fremme

Fremlæggelse: BJ

Tema	Uddeling 2022
Sagsfremstilling	HB har tidligere behandlet forslag til uddeling for 2022. Der foreligger nu en konkret ansøgning vedr. tilskud til DIF diplomtræneruddannelse.
Bilag	Bilag 6.1 Ansøgning til DIF-diplomuddannelsen (lukket)
Indstilling	Ansøgning imødekommes
HB's beslutning	Bo K deltog ikke i sagens behandling. Sagen genbehandles på kommende HB-møde i 2023

Sag nr. 7 – Uddeling af ærestegn

Fremlægelse: Alle

Tema	Beslutning vedr. uddeling af DFfR's ærestegn
Sagsfremstilling	HB har pr. mail godkendt uddeling af ærestegn til Søren Strange. Indstilling vedhæftet som bilag 7.1. Der er desuden indkommet forespørgsel fra en klub om indstilling til ærestegn. Se bilag 7.2
Bilag	Bilag 7.1 Indstilling til ærestegn (lukket) Bilag 7.2 Indstilling ærestegn – mail (lukket) Bilag 7.3 Indstilling til ærestegn (lukket)
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	<ul style="list-style-type: none">• Ærestegn noteres uddelt til Søren Strange• Indstilling fra klub imødekommes ikke, men der tildeles et klubærestegn.• Godkendelse af ærestegn til uddeling på HGF 2023 (ikke offentligt)

Sag nr. 8 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Meddelelser
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariatet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• DIF-evaluering. BJ havde evalueringsmøde med DIF om strategiaftalen primo januar. Udkast til rapport vedlagt som bilag 8.1. Fremover bliver statusmøder maj og november. Der var ingen kritiske bemærkninger.• BJ og TJK har været til møde med fond, som har udvist interesse i at støtte roning. Mødet forløb godt og vi inviteres til at søge en flerårig bevilling med fokus på at udbrede coastalroning. Frist for ansøgning er 20. marts. Oplæg vedhæftet som bilag 8.2. Coastaludvalgets formand har været orienteret om oplægget og inddrages i den videre ansøgningsproces.• Statusmøde coastal center i Kolding <p><u>Øvrige:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Udvalgsseminar• Møde om Coupe de la Jeunesse. Jacob M. fra KU tager deltager.• WR leeds sport/kvinder frist 31/1-23. skal være fokus på hvem vi kan sende afsted.• Coastal – flytning af coastal DM skal flyttes (tilpasses regattaplanen) eller aflyses, da der er EM samtidig. Evt. DIF-medaljer uddeles under DM-ugen i juni.

Bilag	Bilag 8.1 DFfR - Status på strategispor - vinter 2022-2023_final (lukket) Bilag 8.2 Fond_17012023 - Pitch - endelig 19. januar 2023 (lukket)
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 9 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: KB/CS

Tema	Nyt fra DRC
Sagsfremstilling	Der gives en orientering og gennemgang af masterplan for 2023 på mødet ved sportschefen. Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden sidste HB-møde i november.
Bilag	Bilag 9.1 Underskrevet_Masterplan_Dansk Forening for Rosport_2022-2024_perioden_jan-2023-dec-2023 (lukket)
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 10 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

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