



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde tirsdag den 28. marts 2023

kl. 16.30

Rosportens Hus

Tilstede:

Conny Sørensen (CS), Morten Juel Hansen (MJH), Per Rasmussen (PR), Susanne Thorsen (ST), Bo Kalizan (BK), Lotte Madsen (LM), Jakob Mortensen (JM) 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 – Konstituering af HB	Alle
Sag nr. 4 – Godkendelse af forretningsorden og mødeplan	Alle
Sag nr. 5 – HB's opgaver og repræsentationer	Alle
Sag nr. 6 – Ansøgning paraudviklingsudvalget og medlemmer regattaudvalget	LM
Sag nr. 7 – Bestyrelsesuddannelse og Olympisk akademi	BJ

Debatpunkter

Ingen sager

Orienteringspunkter

Sag nr. 8 – Meddelelser	Alle
Sag nr. 9 – Information fra DRC	CS
Sag nr. 10 – Eventuelt	Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1. HB referat 10-03-2023 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 DFfR-Udvalg-Kontaktpersoner udkast marts 2023
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Forretningsorden 09-12-21 vedtaget(konsekvensrettet 04-02-22)
Bilag 4.2 Håndtering af sager i relation til etisk kodeks
- Sag nr. 5 Bilag 5.1 HB opgaver 2022-2023 (lukket)
Bilag 5.2 Repræsentationer DFfR 2023-2024
- Sag nr. 6 Bilag 6.1 Ansøgning til DFfR og Furi Apel og Gunnar Nielsens Fond (lukket)
Bilag 6.2 Supplerende bemærkninger til ansøgning
Bilag 6.3 Mai-Britt Bille Para-udvalgs formand
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 DIF_Bestyrelsesarbejde
Bilag 7.2 Indstilling til Olympisk Ungdoms Akademi 2023
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 Fond DFfR _20032023 (lukket)
Bilag 8.2 Fond DFfR - BILAG 20032023 (lukket)
Bilag 8.3 Budget DFfR - endelig (lukket)
Bilag 8.4 Oversigt over proces for ansøgning af aktivitetsgodkendelse af coastal
Bilag 8.5 Aktivitetsgrundtilskud - kriterier og procesbeskrivelse (januar 2022)
Bilag 8.6 Orientering_HB-DMugen-28032023
Bilag 8.7 Jury nominatin 2023 WR Coastal - Flemming Gaur (lukket)
- Sag nr. 9 Bilag 9.1 Referat DRC bestyrelsesmøde 7-3-2023 FINAL (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlægelse: CS

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 10. marts 2023
Bilag	Bilag 1.1 HB referat 10-03-2023 endelig
Indstilling	Referat godkendes af HB
HB's beslutning	Referat godkendt med følgende ændringer. Under pkt. 5 blev regnskab godkendt. Pkt. 8 om dispensation præciseres.

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlægelse: CS

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

Sag nr. 3 – Konstituering af HB

Fremlæggelse: Alle

Tema	Konstituering af HB og fordeling af opgaver
Sagsfremstilling	<p>Efter hver ordinær HGF skal HB konstituere sig jf. forretningsordenen: "På det første hovedbestyrelsesmøde efter hver Hovedgeneralforsamling i Dansk Forening for Rosport (DFfR) vælger hovedbestyrelsen en næstformand samt eliteansvarlig. Bortset fra særlige pligter og rettigheder, der udtrykkeligt er tillagt formand/næstformand og økonomiansvarlige har alle hovedbestyrelsesmedlemmer samme rettigheder, pligter og ansvar. På det konstituerende møde nedsætter hovedbestyrelsen udvalg og arbejdsgrupper, som den nye hovedbestyrelse måtte ønske. Hovedbestyrelsen vælger en eller flere kontaktperson(er) til alle udvalg."</p> <p>Der vælges:</p> <ul style="list-style-type: none">• Næstformand• Eliteansvarlig• Kontaktpersoner til udvalg
Bilag	Bilag 3.1 DFfR-Udvalg-Kontaktpersoner udkast marts 2023
Indstilling	HB konstituerer sig
HB's beslutning	Morten Juel valgt som næstformand Per Rasmussen valgt som eliteansvarlig Kontaktperson fordelt jf. bilag 3.1

Sag nr. 4 – Godkendelse af forretningsordenen og mødeplan

Fremlæggelse: Alle

Tema	Godkendelse af forretningsordenen og mødeplan
Sagsfremstilling	<p>Forretningsordenen fremlægges efter hver ordinær HGF til godkendelse.</p> <p>Den er senest revideret af bestyrelsen 9. december 2021 og der er i forretningsordenen desuden henvist til bilag 4.2 om håndtering af sager i relation til etisk kodeks. Det anbefales, at bilag 4.2 skrives ind i forretningsordenen, så det er samlet.</p> <p>Der fastlægges mødeplan for HB frem til næste ordinære HGF den 9. marts 2024. Det anbefales at der afholdes møde i april, juni, august, oktober, december og januar. Desuden er der møde 8. marts dagen før HGF.</p> <p>Award Night er fastsat til den 25. november i Roskilde.</p>

	Det årlige udvalgsseminar mellem HB og udvalg er fastsat til 2. og 3. februar 2024.
Bilag	Bilag 4.1 Forretningsorden 09-12-21 vedtaget (konsekvensrettet 04-02-22) Bilag 4.2 Håndtering af sager i relation til etisk kodeks
Indstilling	Forretningsorden godkendes og mødeplan fastlægges
HB's beslutning	Forretningsorden godkendt – 4.2 som bilag til forretningsudvalg. HB møder afholdes 2023-24: 15/5, 22/8, 26/10, 4/12, 30/1 og 8/3

Sag nr. 5 – HB's opgaver og repræsentationer

Fremlæggelse: Alle

Tema	Fordeling af opgaver og repræsentationer
Sagsfremstilling	Oversigt over større opgaver gennemgås og opgaver fordeles samt repræsentationer fordeles. Fordeling som vedtaget sidste år vedhæftet.
Bilag	Bilag 5.1 HB opgaver 2022-2023 (lukket) Bilag 5.2 Repræsentationer DFFR 20234-2024
Indstilling	Opgaver og repræsentationer fordeles
HB's beslutning	Repræsentationer fordelt. Bilag 5.1 om HBs opgaver udsat til næste møde

Sag nr. 6 – Ansøgning paraudviklingsudvalget og medlemmer Regattaudvalget

Fremlæggelse: LM

Tema	Ansøgning og forslag til formand behandles
Sagsfremstilling	Der er indkommet ansøgning fra paraudviklingsudvalget om bevilling af midler til para-roers deltagelse og klassifikation. Ansøgningen er beskrevet nærmere i bilag 6.1 og med supplerende bemærkninger i bilag 6.2. Det indstilles desuden, at Mai-Britt Bille vælges som formand for paraudviklingsudvalget. Sammensætning af regattaudvalget - følgende medlemmer indstilles: Coastal: Torben Klausen LDKU: Birgit Bech Sydjysk: Maria Aas

	Fyn: Johnny Rusbjerg København: Pernille Gaustad Sjælland: Tommy Knudsen
Bilag	Bilag 6.1 Ansøgning til DFFR og Furi Apel og Gunnar Nielsens Fond (lukket) Bilag 6.2 Supplerende bemærkninger til ansøgning Bilag 6.3 Mai-Britt Bille Para-udvalgs formand
Indstilling	Ansøgning behandles og Mai-Britt Bille vælges som formand
HB's beslutning	Der beviliges kr. 40.000 til paraudviklingsudvalget til det fortsatte arbejde med pararoning. Mai-Britt Bille valgt som formand for pararoningsudviklingsudvalget. De indstillede medlemmer af regattaudvalget godkendes.

Sag nr. 7 – Bestyrelsesuddannelse og Olympisk akademi

Fremlæggelse: BJ

Tema	Deltagelse i bestyrelsesuddannelse og Ungdoms Olympiske Akademi
Sagsfremstilling	<p>DIF udbyder nu til alle specialforbunds bestyrelser en uddannelse. Info fra DIF:</p> <p>Baggrund</p> <p>På en del opfordringer udbyder DIF nu første del af en ny bestyrelsesuddannelse, som er udviklet specifikt til medlemmer af en forbundsbestyrelse. Det betyder, at jeres bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at blive endnu bedre rustet til arbejdet i jeres forbund, og fordi der er økonomisk støtte fra DIF, er det faktisk ikke ret dyrt at deltage. Læs mere nedenfor eller i flyeren (vedhæftet).</p> <p>Tid, sted og pris</p> <p>Fredag den 12. maj kl. 11.30 – lørdag den 13. maj kl. 15.30 på Glostrup Park Hotel Pris: 2.500 kr. inkl. undervisning, forplejning og overnatning</p> <p>Tilmeldingen forgår via konference manager her: https://event.dif.dk/bestyrelsesarbejde2023</p> <p>Ungdoms Olympisk Akademi</p> <p>DIF sender to unge dygtige idrætsinteresserede til Olympia i Grækenland i dagene 10. – 22. juni 2023 for at deltage i det olympiske ungdoms Akademi. Her samles mere end 150 unge fra hele verden for at skabe relationer samtidig med at man diskuterer idrætten og de olympiske værdier. Mere info i bilag 7.2.</p>
Bilag	Bilag 7.1 DIF_Bestyrelsesarbejde Bilag 7.2 Indstilling til Olympisk Ungdoms Akademi 2023
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Drøftet

Sag nr. 8 – Meddelelser

Fremlægelse: Alle

Tema	Oversigt over meddelelser
Sagsfremstilling	<p><u>Sekretariatet:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sekretariat har indsendt ansøgning til fond vedr. udvikling af coastal. Endelig ansøgning og budget er vedlagt som bilag. Der forventes svar juni 2023. Bemærk sagen er lukket indtil fondens endelige behandling.• Endelig tilbagemelding fra DIF vedr. DIF Danmarksmesterskaber til Coastal. der er tildelt: CW2x, dobbeltcoastal for kvinder, CMix2x, dobbeltcoastal mix, CM1x, singlecoastal for herrer, CM2x. dobbeltcoastal for herrer• Status på Presidents Meeting samt deltagelse fra DFfR• Proces for ansøgning af aktivitetsgodkendelse for coastal. DFfR opfylder de formelle krav for at få godkendt coastal som selvstændig aktivitet. Sekretariatet har derfor sat arbejdet i gang. Endelig ansøgning behandles af HB og der er frist for indsendelse af ansøgning 1. juni.• Status DM-ugen i Ålborg 24. juni <p><u>Øvrige:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluering af HGF• Klubjubilæer• Status manglende kommissorier• Danmark Rundt Rødt Hvide bånd• Rostadion• Beach sprint arbejdsgruppen. Per Rasmussen udpeget fra HB• Valg til DIFs bestyrelse• Friluftsrådet DFfR indstiller Helle Stuart• Planlægning af ergometersæsonen og strukturen for afvikling af mesterskaber drøftet i ergometerudvalget• Indstilling af dommer til WR Coastal jf. bilag 8.7
Bilag	<p>Bilag 8.1 Fond DFfR _20032023 (lukket) Bilag 8.2 Fond DFfR - BILAG 20032023 (lukket) Bilag 8.3 Budget Fond DFfR - endelig (lukket) Bilag 8.4 Oversigt over proces for ansøgning af aktivitetsgodkendelse af coastal Bilag 8.5 Aktivitetsgrundtilskud - kriterier og procesbeskrivelse (januar 2022) Bilag 8.6 Orientering_HB-DMugen-28032023 Bilag 8.7 Jury nominatin 2023 WR Coastal - Flemming Gaur (lukket)</p>
Indstilling	Tages til efterretning
HB's beslutning	Taget til efterretning. Orientering om DM ugen tilføjes som bilag 8.6. Liste over kommende klubjubilæer opdateres. Bredderoning ønskes diskuteret på næste HB-møde samt et forslag til HB kontaktpersonsordning for ronetværk.

Sag nr. 9 – Orientering fra DRC

Fremlægelse: CS

Tema	Nyt fra DRC
Sagsfremstilling	Der gives en mundtlig orientering på mødet. Bestyrelsesmøde afholdt den 7. marts 2023.
Bilag	Bilag 9.1 Referat DRC bestyrelsesmøde 7-3-2023 FINAL (lukket)
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	Intet under dette punkt