



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde torsdag den 6. juni 2024

kl. 17.00

Rosportens Hus

Tilstede:

Conny Sørensen (CS), Gert Kuhn Iversen (GI), Bo Kaliszan (BK), Lotte Madsen (LM), Jakob Mortensen (JM), Peter Froskov (PF), Niels Iversen (NI) og Bent Jørgensen (BJ)

Mette Bacher deltog i behandling af punkt 3

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 – DM-afvikling og placering af DM løb W8+	LM
Sag nr. 4 – Godkendelse af forretningsorden og mødeplan	Alle
Sag nr. 5 – Fordeling af HB-kontaktpersoner til udvalg	Alle
Sag nr. 6 – Beslutninger vedr. udvalg	Alle
Sag nr. 7 – Økonomi	GI
Sag nr. 8 – Proces for den kommende strategiaftale med DIF	CS/BJ

Debatpunkter

Ingen sager

Orienteringspunkter

Sag nr. 9 – Meddelelser sekretariat	BJ
Sag nr. 10 – Meddelelser udvalg	Alle
Sag nr. 11 – Information fra DRC	BK
Sag nr. 12 – Eventuelt	Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB-referat 08-05-2024 endelig
Bilag 1.2 HB-referat 15-05-2024 endelig
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 W8+ placering i lødsliste ved DM HGF-vedtagelse
Bilag 3.2 DM løbsliste 2023
Bilag 3.3 Indstilling af dommere til DM
- 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 DFfR-Udvalg-Kontaktpersoner 15. maj 2024
Bilag 5.2 Fordeling af DFfR repræsentationer 2024-25
- Sag nr. 7 Bilag 7.1 Resultatopgørelse pr. 31. maj
Bilag 7.2 Balance LS1 31-05-2024
- Sag nr. 8 Bilag 8.1 DIF Strategiproces_20feb24
Bilag 8.2 Dansk Forening for Rosport - forår 2024 - status på strategispor (lukket)
- Sag nr. 9 Bilag 9.1 Dansk Forening for Rosport - brev fra protektor
- Sag nr. 10 Bilag 10.1 Information fra Tur- og Motion juni 2024
Bilag 10.2 Information vedr. afslutning af para-projekt LM juni 2024

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlægelse: CS

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 8. maj og 15. maj 2024
Bilag	Bilag 1.1 HB-referat 08-05-2024 endelig Bilag 1.2 HB-referat 15-05-2024 endelig
Indstilling	Referater godkendes af HB
HB's beslutning	Godkendt med bemærkninger

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlægelse: CS

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

Sag nr. 3 – DM-afvikling og placering af DM løb W8+

Fremlæggelse: LM

Tema	Placering af DM løb mm
Sagsfremstilling	<p>Som opfølgning på HGF-vedtagelse om placering af w8+ ved DM deltager regattaudvalgets formand i punktets behandling, så løbet kan indplaceres på løbslisten.</p> <p>Der er desuden tilsendt følgende fra LM:</p> <p>Hvilke løb der indgår i beregningen af DM mesterskabspokal. Der ligger ikke noget officielt og det blev efterspurgt ved DM 2023 Her er mit oplæg: Følgende indgår</p> <ol style="list-style-type: none">1. DIF-mesterskaber - 2.000m2. Senior forbundsmesterskaber - 2.000m3. Jun A/U19 forbundsmesterskaber - 2.000m <p>Følgende indgår ikke, var ikke med i 2023 og 2022</p> <ol style="list-style-type: none">1. Universitets mesterskaber, har egen pokal og regelsæt - 1.000m2. Mastersløb - 1.000m3. Motions løb mm. - 1.000m4. TU-Cup, de roer Årgangsmesterskaber i Holstebro <p>Hvis HB mener at både skal vejes til DM skal dette besluttes.</p> <p>Indstilling af dommere fra dommerudvalget til det kommende DM.</p>
Bilag	Bilag 3.1 W8+ placering i løds liste ved DM HGF-vedtagelse Bilag 3.2 DM løbsliste 2023 Bilag 3.3 Indstilling af dommere til DM
Indstilling	W8+ indplaceres på løbslisten og indstilling af dommere godkendes
HB's beslutning	<ul style="list-style-type: none">• W8+ der nedsættes en gruppe der ser på løbslisten med Mette Bacher i spidsen.• Beregning som beskrevet i sagen vedr. DM mesterskabspokal godkendt – det indskrives i DM regulativet.• Indstillinger af dommere til DM godkendt.• Dommerne bedes om at komme med oplæg til, hvordan vi en gang om året kan veje bådene. Fx til cph regatta.

Sag nr. 4 – Godkendelse af forretningsorden og mødeplan

Fremlæggelse: Alle

Tema	Godkendelse af forretningsorden 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.</p> <p>Bestyrelsen vedtog forretningsordenen den 8. maj, men bad om at der tilføjes, at hvis et FU-medlem ønsker det, kan der begæres en sag videre til HBs behandling. Følgende tekst foreslås derfor tilføjes § 3: "Ethvert FU-medlem kan anmode om, at sager behandlet på FU-møder videresendes til behandling i HB".</p> <p>Der fastlægges mødeplan for HB frem til næste ordinære HGF den 8. marts 2025. Følgende møder er besluttet af HB 8. maj, men af hensyn til de to sidst tiltrådte HB-medlemmer skal møderne bekræftes igen:</p> <ul style="list-style-type: none">• 29. august• 28. oktober• 9. december• 23. januar• Udvalgsseminar mellem HB og udvalg afholdes 7.-8. februar.• 7. marts. HGF 8. marts 2025. <p>Award Night afholdes i KR. Dato er fastsat til fredag den 22. november.</p>
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	Forretningsordenen godkendes med ændring og mødeplan bekræftes
HB's beslutning	Forretningsordenen godkendt med ændring til §3. HB-møder begynder som udgangspunkt kl.16.30. Mødeplan godkendt.

Sag nr. 5 – Fordeling af HB-kontaktpersoner til udvalg

Fremlægelse: Alle

Tema	Fordeling af opgaver og repræsentationer
Sagsfremstilling	Fordeling af kontaktpersoner blev senest besluttet på møde den 15. maj, men efter rokering i HB skal fordelingen revideres. Bemærk anbefalingen fra Coastaludvalget i sag nr. 6. Fordeling af repræsentationer blev udsat fra mødet den 15. maj.
Bilag	Bilag 5.1 DFfR-Udvalg-Kontaktpersoner 15. maj 2024 Bilag 5.2 Fordeling af DFfR repræsentationer 2024-25
Indstilling	Kontaktpersoner og repræsentationer fordeles
HB's beslutning	Opdateres med de nye medlemmer. Bilag opdateres.

Sag nr. 6 – Beslutninger vedr. udvalg

Fremlægelse: Alle

Tema	Diverse ændringer vedr. udvalg
Sagsfremstilling	<p>Følgende udvalg har eller vil få udfordringer med at besætte formandsposten. HB bør forholde sig til det fremadrettede omkring udvalgene. Det er ungdomsudvalg, ergometerudvalg og mastersudvalg. HB drøftede det den 8. maj. Coastal udvalget skal også have ny formand pga. HB-rokaden. Der er indkommet følgende forslag fra udvalget:</p> <p>1) Coastaludvalg sammensætning: Coastaludvalget har på udvalgs møde drøftet situationen, hvor Niels Iversen og Peter Froskov indtræder i bestyrelsen, og hvor Peter af den årsag ikke længere kan være formand for udvalget. Det er udvalgets indstilling, at man skal forsøge at fastholde momentum og fokus, og indstiller derfor på den kortere bane, at der sker så få ændringer som muligt, indtil man grundigere har overvejet fremtidig fokus og bemanning for udvalget. Det er måske ikke ønskværdigt på sigt, at to medlemmer af udvalget også sidder i bestyrelsen – både praktisk og signalmæssigt – men indtil videre skal de planlagte aktiviteter sikres.</p> <p>Udvalget indstiller derfor:</p> <p>a) Peter Weile, Roforeningen KVIK, nuværende medlem af udvalget, udpeges som ny formand for udvalget</p> <p>b) Peter Froskov og Niels Iversen fortsætter som medlemmer af udvalget indtil videre – og varetager de aktivitetsområder, de hidtil har haft i udvalget</p>

	<p>c) Peter Froskov udpeges som kontaktperson for udvalget ift. bestyrelsen</p> <p>Ungdomsudvalgets formand Jan Noe har ved mail den 26. maj oplyst, at han ønsker at trække sig. Det foreslås at Carl Guss overtager formandsposten.</p>
Bilag	Ingen
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Peter Weile godkendt som formand for Coastaludvalget. Carl Guss godkendt som formand for ungdomsudvalget. Der arbejdes videre med at få besat de resterende vacante poster.

Sag nr. 7 – Økonomi

Fremlægelse: GI

Tema	Status på økonomi pr. 31. maj
Sagsfremstilling	<p>Der gives på mødet en mundtlig orientering.</p> <p>Det bemærkes dog, at vi har en debitorpost på kr. 1.818.264, fordi der lige er oprettet kontingent og eRoningskontingent. De er ikke sendt afsted til klubberne endnu, fordi Inventio har opdateret BC og der pt ikke kan sendes. Så snart IT-problemet er løst, udsendes opkrævninger. Der opkræves normalt kontingent i maj.</p> <p>HB bør beslutte anvendelse af hensat restbeløb på 18.142,52 fra 2022. Det har tidligere været drøftet, at de skulle gå til ungdomsaktiviteter, men er ikke endeligt besluttet.</p>
Bilag	<p>Bilag 7.1 Resultatopgørelse pr. 31. maj</p> <p>Bilag 7.2 Balance LS1 31-05-2024</p>
Indstilling	Status tages til efterretning og anvendelse af midler besluttet.
HB's beslutning	Status taget til efterretning. Restbeløb på de godt t.kr. 18 målrettes ungdomsaktiviteter. Det undersøges hvad mailkonto koster pr. bestyrelsesmedlem.

Sag nr. 8 – Proces for den kommende strategiaftale med DIF

Fremlæggelse: CS/BJ

Tema	Ny strategiaftale med DIF
Sagsfremstilling	<p>Den nuværende strategiaftale med DIF udløber med udgangen af 2025 og derfor er der opstart af proces frem mod en ny aftale, der forventes endelige på plads maj 2025. Der er i forløbet indlagt en præsentation af DFfR ønsker til nye spor den 28. september, hvor repræsentanter fra DFfR overfor Dif skal fremlægge spor, argumenter mm. umiddelbart herefter bliver der tildelt økonomi og så udarbejdes nærmere resultatmål og procesmål frem mod endelig vedtagelse forår 2025.</p> <p>DFfR har i dag fem spor og modtager samlet (budgetteret tal) kr. 3.466.000 i støtte fra Dif fordelt på kr. 1.009.000 i grundtilskud, kr. 2.314.000 i strategitilskud samt tilskud til coastal som ny godkendt aktivitet og diversitetstilskud (budgetteret med kr. 60.000 men endte på godt 90.000).</p> <p><u>De fem nuværende spor er:</u></p> <p>Spor 1 Roning der udfordrer virtuelt og på vildt vand (fokus på eroning og coastal) Spør 2 Bredde – roning tilgængeligt for alle Spør 3 Talentrekruttering til eliten (understøttelse af Team Danmark samarbejdet) Spør 4 Organisationsudvikling – nationalt og internationale Spør 5 Bedre faciliteter, retten til- og beskyttelse af- godt rovand. Fællesspor med DKF og Sejl</p> <p>Bilag 8.2 er seneste statusrapport fra DIF. Forelagt HB 8. maj.</p> <p>HB tager en indledende drøftelse af proces og ønsker til indhold. I processen skal der tages højde for inddragelse af medarbejdere og relevante udvalg.</p> <p>Det anbefales, at der udpeges to HB-medlemmer til at indgå i arbejdet sammen med sekretariatsleder. Det ville være oplagt, at det er formand og økonomiansvarlig, men der er ingen formelle krav til det. Fremlæggelsen til september er et afgørende møde, hvor vi skal være meget præcise i forhold til ønsker, potentiale, eksekvering mm. Det anbefales at de to udpegede HB-medlemmer, sekretariatsleder og sportschef gennemfører dette møde sammen med DIF.</p>
Bilag	Bilag 8.1 DIF Strategiproces_20feb24 Bilag 8.2 Dansk Forening for Rosport - forår 2024 - status på strategispor (lukket)
Indstilling	HB udpeger to medlemmer til at indgå i arbejdet om ny strategiaftale
HB's beslutning	CS og GI deltager i en arbejdsgruppe sammen med sekretariatsleder. Strategimateriale samles i en OneDrivemappe.

Sag nr. 9 – Meddelelser sekretariatet

Fremlæggelse: BJ

Tema	Oversigt over meddelelser fra sekretariatet
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">• Orientering vedr. ophører af protektorat• Afslutning af praktikforløb for de to sikkerhedspraktikanter• Opfølgning på HB-beslutning vedr. styrkelse af kommunikation• Status på det videre forløb omkring Ombord. Der gives en orientering fra styregruppemødet den 3. juni• Ansøgninger DIF. Kommet afslag vedr. ansøgning om eRoning, markedsføring. Fælles ansøgning med andre forbund om rådgivning vedr. GDPR er imødekommet.• Farvel arr. 27. juni i Roskilde for OL-roere.
Bilag	Bilag 9.1 Dansk Forening for Rosport - brev fra protektor
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 10 – Meddelelser udvalg

Fremlæggelse: Alle

Tema	Diverse meddelelser fra udvalg
Sagsfremstilling	<p>Coastaludvalg – status:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Camp afholdt i Skive med god respons, men lidt lav deltagelse.b. 2 camps planlagt til juni. Søgningen er lidt lavere end forventet. Det ser udvalget ind i, og afholder alene de pågældende camps, hvis det fagligt og økonomisk hænger sammen.c. Proces for deltagelse i EM/VM Beach Sprint er blevet beskrevet på roning.dk, og lægger sig pragmatisk op ad praksis fra EM/VM Coastal (tidl. Endurance), indtil der er større felt af deltagere fra Danmark. Dette er afstemt med Conny.d. DFfR udstationeret C4x+ er flyttet til Esbjerg. C2x ligger fortsat i DFfRs coastalcenter i Thorsminde.e. Udvalget planlægger at genoptage tidligere netværksmøder om coastal til efteråret. Tiden vurderes at være til det igen, og vi er nødt til at komme endnu tættere på klubber og roere, for at høre og forstå deres konkrete behov og ønsker bredt til udvikling og understøttelse af coastalaktivitet.

	<p>f. Udvalget tager til coastalregatta i Flensborg i august for at lære af tyskerne og styrke den gode dialog, der allerede er. Ønsket er et endnu større samarbejde om og deltagelse i hinandens aktiviteter. Lennart fra sekretariatet deltager også.</p> <p>g. Coastalregatta i Aarhus i juni desværre aflyst grundet mangel på mandskab til at løfte opgaven.</p> <p>Pararoning: Der været afholdt møde vedr. evaluering efter HGF, DM-erg og NM-erg. Ved ergometerstævnerne var der deltagere fra flere klasser. Efter aftale med Reiner og Anna Karina vil der ved kommende ergometerstævner blive justering i klasserne. Fremadrettet vil der være mulighed for at ro de samme ergometerløb som masters har adgang til.</p> <p>I et samarbejde mellem Dansk Blindesamfund og Middelfart Roklub har der været afholdt aktivitetsdag midt maj hvor otte blinde kom ud på vandet.</p> <p>Kontakt fra anden roklub vedr. usikkerhed mht. blind deltager i roskole. Dette blev løst på bedste måde.</p> <p>Kontakt fra coastaludvalget ved afvikling af Beach Sprint i C2 og C4. Flemming skrev retur: "Det er aftalt, at vi ikke skriver reglerne om til denne sæson. Medmindre arrangørerne ønsker at følge World Rowings regler Det er noget vi skal være opmærksomme på fremad, evt. med mulighed for dispensation".</p> <p>Der været møde med uddannelsesudvalget og efterfølgende er der blevet udarbejdet tekst vedr. pararoning. Ca 1 A4-side til Klubtræner B og andre relevante.</p> <p>Kontakt vedr. kortbaneløb med deltagelse af pararoer. Haderslev Regatta tilføjer løb.</p> <p>Til sidst og ikke mindst det kæmpe arbejde med mulig PL-deltagelse.</p> <p>Para-projektet afrundes efter kvalifikationsløbet. Se bilag 10.2.</p> <p>Information fra Tur- og Motion – se bilag 10.1</p>
Bilag	Bilag 10.1 Information fra Tur- og Motion juni 2024 Bilag 10.2 Information vedr. afslutning af para-projekt LM juni 2024
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 11 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: BK

Tema	Nyt fra DRC
Sagsfremstilling	Der gives en mundtlig orientering på mødet
Bilag	Intet
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering. Peter Rytter Munk er valgt som kraftcenterrepræsentant. Klubrepræsentant afventer.

Sag nr. 12 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Ingen
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Fordeling af deltagelse ved DM og øvrige begivenheder.