



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde onsdag den 15. maj 2024

kl. 7.45

online

Tilstede:

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

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 – Konstituering af HB

Alle

Sag nr. 4 – HB's opgaver og repræsentationer

Alle

Sag nr. 5 – Justering af grænse for mastercard

GI/BJ

Sag nr. 6 – Onboard-Ombord

BJ

Debatpunkter

Ingen sager

Orienteringspunkter

Sag nr. 7 – Eventuelt

Alle

Bilagsoversigt

- Sag nr. 1 Bilag 1.1 HB-referat 08-05-2024 udkast
- Sag nr. 3 Bilag 3.1 DFfR-Udvalg-Kontaktpersoner maj 2024
- Sag nr. 4 Bilag 4.1 Fordeling af DFfR repræsentationer 2024-25
- Sag nr. 6
 - Bilag 6.1 DFfR - tilbud Ombord (lukket)
 - Bilag 6.2 Dansk forening for Rosport - digitalisering plan (lukket)
 - Bilag 6.3 PP-Ombordmøde-24042024SejldKFDFfRDWVFZeaeyeDIF (002) (lukket)
 - Bilag 6.4 Referat OMBORD Fælles projekt 24 april 2024 (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlægelse: CS

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 8. maj 2024
Bilag	Bilag 1.1 HB-referat 08-05-2024 udkast
Indstilling	Referat godkendes af HB
HB's beslutning	Godkendt med justeringer

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/DRC-formand• Kontaktpersoner til udvalg <p>MJH blev valgt som næstformand 8. maj, men har efterfølgende trukket sig, så der skal vælges ny næstformand. Valg af eliteansvarlig blev udsat. Per Rasmussen har ligeledes trukket sig fra HB.</p>
Bilag	Bilag 3.1 DFfR-Udvalg-Kontaktpersoner maj 2024
Indstilling	HB konstituerer sig
HB's beslutning	Bo Kaliszan valgt som næstformand og Eliteansvarlig/DRC-formand

Sag nr. 4 – 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 på HB møde 8. maj er vedhæftet.
Bilag	Bilag 4.1 Fordeling af DFfR repræsentationer 2024-25
Indstilling	Opgaver og repræsentationer justeres efter HB mødet 8. maj.
HB's beslutning	Udsat

Sag nr. 5 – Justering af grænse for MasterCard

Fremlæggelse: GI/BJ

Tema	Beløbsgrænse for Mastercard
Sagsfremstilling	Sportschefen har i dag en grænse på MasterCard på kr. 100.000 og Fredrik Taulbjerg har en grænse på kr. 50.000. Det er ikke nok til at kunne foretage fly- og hotelbestillinger, hvilket særligt foregår i første halvdel af året. Det indstilles derfor, at grænsen for begge vedkomne hæves til kr. 200.000 i perioden januar til august. For resten af året er grænse som den er i dag.
Bilag	Ingen
Indstilling	Grænsen hæves til kr. 200.000 i den angivne periode januar til august
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 6 – Onboard-Ombord

Fremlæggelse/BJ

Tema	Digitalisering – Ombord-/Onboard-app
Sagsfremstilling	<p>DFfR har fået mulighed for at tilslutte sig en eksisterende app og digitaliseringsprojekt, som DIF har finansieret for Sejlunionen og Dansk Kano og Kajak. Hvert forbund har sin egen sektion i appen. Fællesprojektet kræver at DFfR skal oprette et grundlag selv for at kunne deltage.</p> <p>Appen vil fungere som en samlet platform for både klubberne og DFfR. I den nuværende situation har vi ikke et digitalt set-up at tilbyde vores klubber og medlemmer. Med appen kan vi sikre en samlet forankring, som vi kan forme i samarbejde med vores medlemsklubber. DFfR vil have ejerskab over appen sammen med Sejl og DKF. DFfR vil have ejerskab over vores egen sektion og vil kunne bestemme retningen og prisniveauet i samarbejde med klubberne. Appen vil være designet til at imødekomme behovene for klubber, individuelle medlemmer og kommende medlemmer specificeret i bilag.</p> <p>Vi anbefaler at deltage i projektet på grund af dets økonomiske og udviklingsmæssige fordele samt den forankring, det har opnået gennem samarbejdet med DIF, Sejl og DKF. At afvente deltagelse i et projekt som dette kan føre til betydeligt højere omkostninger. Desuden vil vi ikke have mulighed for at udvikle en tilsvarende app til sådanne omkostninger, hvis vi skulle stå for udviklingen selv (pt. har appen kostet 3-4 mio. kroner at udvikle for Sejlunionen).</p>

Vi ser et udviklingsperspektiv i app'en, som på sigt kan fremme en større sammenslutning på tværs af forbund, klubber og medlemmer, og bidrage til at give dem en dedikeret platform for roning, der kan fremme tilbud for både den nuværende og den kommende generation af roere.

Appens funktioner (specificeret i bilag):

- Medlemshåndtering og kontingentopkrævning + rykkerprocedure. Anbefalet Dankort pga. gebyromkostninger, men andre systemer som MobilePay, Clearhaus, og PBS vil kunne integreres dog mod højere gebyr.
- Økonomistyring; e-economics, Dinero.
- Begivenheder
- Nyheder
- Hold/træning
- Roture/Rokort
- Dørstyring
- Booking af lokale, fartøj, udstyr mm.
- Kommunikation og chatfunktion.
- Kort, vejr og mulighed for GPS tracker (ift. sikkerhed)

Økonomi:

- Pris for app og udvikling af nye elementer beskrevet i billede 250.000kr. eks. moms
- Driftsomkostning på 6kr. pr. bruger pr. år, dog minimum 4000 brugere (24.000kr).
- Mulighed for indtægt ved klubber
- 5000kr. pr. klub for opstart

Tidsforbrug:

- Estimat 2-4 timer pr. uge for projektmedarbejder
- Ledelsesressourcer ift. styregruppe til fællesprojekt

Risiko:

- Den økonomiske risiko forventes at være lav.
- Forankret i flere forbund, hvor hvert forbund hæfter for egen sektion af appen.
- Fælles udviklingsønsker skal der være enighed om.
- Mulighed for at udvikle på tværs af forbund ift. de samme ønsker.
- Større forankring og ressourcer i projektet.

Bilag	Bilag 6.1 DFfR - tilbud Ombord (lukket) Bilag 6.2 Dansk forening for Rosport - digitalisering plan (lukket) Bilag 6.3 PP-Ombordmøde-24042024SejldKFDFfRDWVFZeaeyeDIF (002) (lukket) Bilag 6.4 Referat OMBORD Fælles projekt 24 april 2024 (lukket)
Indstilling	Anbefaling at DFfR fortsætter med at deltage i projektet
HB's beslutning	Godkendt under de forudsætninger der blev præsenteret. Der skal snarest foreligge en skriftlig aftale omkring pris, ejerforhold og øvrige betingelser.

Sag nr. 7 – Eventuelt

Fremlægelse: Alle

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