

Forretningsorden
for Dansk Forening for Rosports bestyrelse

§ 1

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN

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.

§ 2

ANSVAR OG OPGAVEFORDELING

Hovedbestyrelsens opgaver er af overordnet og politisk karakter herunder at varetage DFfRs idrætspolitiske interesser i ind- og udland, at medvirke til faglig sparring med sekretariatet samt at vedtage politikker og handlingsplaner for DFfR.

Udarbejdelse af forslag til reglementsændringer kan uddelegeres til udvalgene og administrationen. Forslagene skal godkendes af hovedbestyrelsen, og dette sker ved skriftlig indstilling med drøftelse på førstkommande hovedbestyrelsesmøde.

Alle beslutninger af væsentlig økonomisk, principiel eller organisatorisk karakter skal forelægges HB inden beslutning.

Ansaret for driftsmæssige opgaver er henlagt til DFfR's sekretariatsleder.

§ 3

FORRETNINGSUDVALG

Forretningsudvalgets beføjelser bestemmes af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget har ansvaret for, at hovedbestyrelsens beslutninger effektueres. Forretningsudvalgets opgave er at sikre tæt opfølgning på drift og økonomi i samarbejde med sekretariatet. Ethvert FU-medlem kan anmode om at sager behandlet på FU-møder videresendes til behandling i HB.

Forretningsudvalget holder minimum 4-6 møder om året.

§ 4

ØKONOMIANSVARLIG

Den økonomiansvarlige skal via dialog med sekretariatslederen påse, at principperne for budgetlægning og de overordnede økonomiske rammer overholdes og at DFfR's midler forvaltes på betryggende vis. Parterne skal endvidere sikre, at hovedbestyrelsen får den nødvendige information om forbundets økonomi.

§ 5

KONTAKTPERONER TIL UDVALG

Kontaktpersonens opgave er at formidle beskeder fra hovedbestyrelsen til udvalget. Kontaktpersonen indhenter til hvert hovedbestyrelsesmøde informationer fra udvalget, som udvalget ønsker at dele med hovedbestyrelsen og har dermed et grundigt indblik i udvalgets aktiviteter.

Kontaktpersonen er sammen med sekretariatet ansvarlig for, at henvendelser fra udvalget bliver fulgt op og behandlet.

§ 6

MØDEFREKVENNS

Hovedbestyrelsesmøderne afholdes efter forudgående aftale og fastlægges om muligt for et år ad gangen. Datoer offentliggøres umiddelbart herefter på forbundets hjemmeside.

Formanden skal indkalde til minimum 4 årlige møder.

§ 7

MØDEINDKALDELSE

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted samt dagsorden med tilhørende bilag.

Adgang til hovedbestyrelsesmøde har hovedbestyrelsens medlemmer og særligt inviterede gæster. Sekretariatsleder deltager som referent.

§ 8

DAGSORDEN FOR HOVEDBESTYRELSESMØDER

Dagsordenen samles af sekretariatet, som modtager punkter til dagsordenen senest 10 dage før mødet. Punkter til dagsordenen skal indeholde en indstilling.

Til "orienteringspunkterne" på dagsordenen skal der være en kort skriftlig redegørelse for indholdet.

§ 9

MØDETS LEDELSE

Møderne ledes af formanden eller næstformanden.

Hovedbestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

I særlige tilfælde kan der gennemføres en elektronisk høring og beslutning om enkeltpunkter. Høringen udsendes med "kvittering ved åbning". Er mailen ikke åbnet senest 2 dage efter udsendelsen kontakter sekretariatet den pågældende pr. telefon. Høringsfristen er minimum 4 dage. Mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer og blandt disse formanden eller næstformanden skal have været inden for den givne høringsfrist for at en beslutning kan træffes.

Der kan indkaldes til onlinemøde. Mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer og blandt disse formanden og næstformanden skal deltage for, at en beslutning kan træffes.

§ 10

FORHANDLINGSPROTOKOL/MØDEREFERATER

Beslutningsreferat i udkast tilsendes hovedbestyrelsen for eventuelle rettelser inden udsendelse. Herefter udsendes det endeligt godkendte referat til hovedbestyrelsen samt til ansatte i sekretariatet. Det lægges på roning.dk inden for fristen angivet i vedtægterne.

Særstandpunkter kan kræves indført i referatet.

En beslutning er først endelig vedtaget, når referatet er godkendt. Foreløbige referater bør derfor ikke sendes til andre end mødedeltagerne.

I særlige tilfælde udsendes vigtige meddelelser/vedtagelser direkte til klubberne.

Hovedbestyrelsesmedlemmer kan forlange visse sager omtalt i fortroligt tillæg, som ikke offentliggøres.

§ 11

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

Et hovedbestyrelsesmedlem har pligt til straks at underrette hovedbestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.

I tilfælde hvor sagens karakter gør det nødvendigt, er hovedbestyrelsesmedlemmerne omfattet af tavshedspligt i relation til udtalelser samt de beslutninger, som ved mødet vedtages at bevare som fortrolige i en kortere eller længerevarende periode. Tavshedspligten gælder i så fald over for enhver person, der ikke har deltaget i mødet, med mindre andet er vedtaget.

Alle bilag er fortrolige med mindre andet er angivet.

Når et hovedbestyrelsesmedlem fratræder, er han/hun ikke berettiget til at anvende modtaget materiale.

Det er hovedbestyrelses- og udvalgsmedlemmets ansvar at opbevare fortroligt materiale forsvarligt.

§ 12

UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER

Hovedbestyrelsen udpeger formænd for udvalg og arbejdsgrupper. Medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen godkender kommissorier for udvalgenes arbejdsområder. Formanden for udvalget sikrer, at nye udvalgsmedlemmer er bekendt med dette.

Det påhviler formanden for udvalg at sikre, at udvalget arbejder inden for kommissoriets rammer, og at beslutninger er i overensstemmelse med hovedbestyrelsens vedtagelser og økonomiske rammer. Udvalgsformændene påser, at beslutningerne udføres på forsvarlig vis.

Principbeslutninger om forpligtende samarbejder og kontrakter tages på et hovedbestyrelsesmøde. Såfremt der ikke tages endelig beslutning skal der herefter ske en sagsbehandling inden endelig godkendelse i Hovedbestyrelsen.

Referater og/eller vedtagelser fra udvalg og arbejdsgrupper tilsendes løbende hovedbestyrelsen.

Udvalgene udarbejder årlige budgetter for deres aktivitet efter gældende retningslinjer.

Hovedbestyrelsens kontaktpersoner afholder møde med deres respektive udvalgsformændene. Der afholdes årligt et fællesmøde mellem HB og udvalg.

§13

BEHANDLING AF SAGER I RELATION TIL ETISK KODEKS

Alle sager i relation til etisk kodeks behandles i FU. Ønsker et FU-medlem, at HB skal behandle sagen videresendes sagen til HB. Sager skal håndteres uden unødigt ophold og under streng fortrolighed.

DFfR har ikke nedsat egen etisk komite. På roning.dk er der derfor en henvisning til, DIFs etiske komite. DFfRs etiske kodeks fremgår ligeledes af hjemmesiden.

Henvendelserne kan komme fra to indgange:

1. henvendelser der kommer fra personer/klubber direkte til sekretariatet/sekretariatslederen. Klubber rådgives af sekretariatsleder, men DFfR foretager ikke egentlig klagebehandling på klubniveau. Klagebehandling på klubniveau henvises til DIF's etiske komite. Personer der henvender sig vil typisk være roere, forældre/pårørende til roere. Sager i relation til forbundet behandles af sekretariatsleder. Klager fra atleter under DRC skal behandles via Team Danmarks Elitesupport.
2. henvendelser der kommer fra DIFs etiske Komite, vil gå direkte til DFfR formand og den person, det måtte omhandle. Disse henvendelser kan komme fra en direkte henvendelse til DIFs etiske komite eller den Whistleblowerordning, der er tilknyttet etisk komite.

I alle sager er det ekstremt vigtigt, at der er streng fortrolighed og hurtig ageren.

Procedurer:

I begge sagstyper 1 og 2 anbefaler vi, at FU og sekretariatslederen inddrages, og er det sager, der også berører DRC inddrages sportschefen. FU vurderer, om HB skal orienteres straks eller er af en sådan karakter, at HB kan orienteres når sagen er lukket, som det sker med sager i O&A. JF. i øvrigt neden for.

Sager under punkt 1:

Kan være sager, der kan klares ved blot et telefonopkald fra sekretariatslederen og efterfølgende orientering til FU. HB orienteres fortroligt som lukket sag, når sagen er afsluttet. FU beslutter om det skal være i anonymiseret form. DFfR's etiske kodeks er det grundlag som sagerne vurderes ud fra. I det omfang det skønnes nødvendigt benyttes DIF til rådgivning.

I sager (forbunds niveau) der er mere omfattende og hvor sekretariatslederen har brug for sparring, inddrages FU fra starten eller hvis sagen udvikler sig. HB orienteres fortroligt som lukket sag, når sagen er afsluttet og FU beslutter om det skal være i anonymiseret form.

Sager under punkt 2:

Skal formanden orientere HB om, at der er kommet en sag. FU inddrages og der tages stilling til sagens behandling. I sager, hvor der kan være risiko for offentlig bevågenhed, udarbejder FU en kommunikationsplan og HB orienteres herom. Når sagen er færdigbehandlet, indberetter Formanden dette til DIFs Etiske komite og HB orienteres fortroligt som lukket sag og FU beslutter om det skal være i anonymiseret form.

§ 14
REVISION AF FORRETNINGSORDENEN

Forretningsordenen kan ændres ved hovedbestyrelsens fornyede beslutning herom, men skal revideres/godkendes hvert år på første møde efter hovedgeneralforsamlingen.

Vedtaget på bestyrelsesmødet, den 15. november 2017

Fremlagt men ikke ændret på HB møde 12/4-2019

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. august 2019

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 30. november 2019

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. december 2021

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. juni 2024

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 31. marts 2025

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. maj 2025



Dansk Forening for Rosport
Danmarks Rocenter

Vedtægter for DANMARKS ROCENTER (DANSK FORENING FOR ROSPORTS ELITETRÆNINGSCENTER)

1. Indledning

Dansk Forening for Rosport har ud fra ønsket om

- at bibeholde et højt internationalt niveau for den danske ro elite
 - at give danske eliteroere bedst mulige forhold for forbedring og udvikling af deres standard
 - at styrke samarbejdet med de regionale træningscentre med henblik på forbedring af det sportslige niveau
 - at følge udviklingen inden for dansk elitesport lovgivningsmæssigt, administrativt, sportsligt, konkurrencemæssigt etc.
 - at skabe grundlag for nationalt og internationalt samarbejde med andre idrætsgrene og organisationer.
- oprettet et ELITETRÆNINGSCENTER, benævnt Danmarks Rocenter (DRC), i september 1985.

2. Navn

DRC har hjemsted ved Gladsaxe Rostadion Bagsværd. DRC's postadresse er c/o den daglige ledelse, Sportschefen, DFfR's sekretariat.

3. Formål

DRC har til opgave at:

- stille faciliteter og organisation til rådighed for roere og hold, der tilhører den internationale roelite
- lade trænerkollegiet samarbejde med regionale træningscentre, kredse og klubber om udtagelse af roere til DRC
- koordinere samarbejdet med andre danske idrætsgrene på eliteniveau
- bistå Dansk Forening for Rosport inden for samarbejdet med internationale organisationer på eliteniveau
- udføre konsulentvirksomhed over for regionale træningscentre
- tilrettelægge træningsaktiviteter og planlægge rosæson med henblik på kvalificering af roere til Internationale regattaer, World Cup, Verdensmesterskaber og Olympiske lege
- udføre oplysnings- og koordineringsvirksomhed over for klubber, trænere og roere tilknyttet træningscentrene.

4. DRC's bestyrelse sammensætning og valg

DRC ledes af en bestyrelse på tre personer, der sammensættes således:

- DFfR's formand
- DFfR's næstformand
- DFfR's økonomiansvarlige

Som observatør og uden stemmeret:

- et medlem valgt og udpeget blandt de aktive roere tilknyttet DRC
- Der kan vælges en suppleant for den aktive roer.



Bestyrelsen kan beslutte at give observatørstatus, uden stemmeret, til relevante organisationer efter fremsendt ansøgning.

Bestyrelsen udpeges/vælges for et år ad gangen i forbindelse med konstituering af HB efter ordinær HGF.

- aktivrepræsentant vælges for et år.

Udskiftning i bestyrelsen sker ved det første bestyrelsesmøde i DRC efter DFfR's hovedgeneralforsamling uanset tidspunkt for valg/udpegning. Dette møde skal afholdes senest 2 måneder efter DFfR's hovedgeneralforsamling.

Aktivrepræsentanten vælges blandt de aktive roere i DRC. Valget foregår på den sidste af forårets træningslejr eller senest ved udgangen af april måned.

5. DRC bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der sendes til DFfR's bestyrelse til orientering.

Bestyrelsen vælger blandt hovedbestyrelsens repræsentanter en formand, der sikrer indkaldelse til - og afholdelse af mødevirksomhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvis minimum to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, inden for den efterfølgende tre ugers-periode.

6. Tegningsret

DRC tegnes af formanden og økonomiansvarlig alternativt en af disse i forening med sportschefen.

Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt til sportschefen.

7. Daglig ledelse

Den daglige ledelse af DRC varetages nationalt og internationalt af DFfR's sportschef.

Dispositioner af væsentligere karakter godkendes af bestyrelsen, og forelægges for Dansk Forening for Rosports hovedbestyrelse til orientering forinden dispositionerne iværksættes.

Sportschefen kan indgå aftale med trænere og oprette kontrakt i så henseende om tilknytning til og virke for DRC, dog kun med bestyrelsens forudgående samtykke.

Sportschefen deltager i bestyrelsesmøder med taleret som ordinært medlem.



8. Økonomi

DRC's regnskabsperiode tilstræbes at være den samme som Team Danmarks tilskudsperiode. P.t. kalenderåret.

Efter regnskabsperiodens afslutning og inden 5 måneder efter denne udarbejder sportschefen et regnskab for det forløbne år til forelæggelse for DRC's bestyrelse, som på det førstkomende hovedbestyrelsesmøde forelægger regnskabet for DFfR's hovedbestyrelse til godkendelse efter meddelt revisionspåtegning af de af DFfR valgte revisorer.

Budget for kommende regnskabsperiode udarbejdes af sportschefen til forelæggelse for DRC's bestyrelse før regnskabsårets begyndelse.

Bestyrelsen orienterer DFfR's hovedbestyrelse om det godkendte budget.

9. Forhold til klubber

Kun medlemmer af klubber under DFfR kan være tilknyttet DRC som roere.

Sportschefen påser, at der foreligger aftalemæssigt grundlag over for klubberne for roernes tilknytning til DRC.

I samarbejde med de aktive roere og trænerkollegiet sikrer sportschefen, at der foreligger klart definerede aftaler om samarbejdsforhold, betalingsforhold, sponsoraftaler m.m.

Disse aftaler skal forelægges alle berørte klubber, roere og trænere tilknyttet DRC. Aftalerne skal godkendes af DRC's bestyrelse.

Sportschefen sikrer, at klubberne er orienterede om hæftelsesforhold for roere tilknyttet DRC, herunder at klubberne er forpligtede til at betale for roere tilknyttet DRC indtil en anden klub efter et klubsifte måtte overtage forpligtelserne.

10. Ændring af vedtægter

Nærværende vedtægter godkendes af Dansk Forening for Rosport og påføres påtegning herom af hovedbestyrelsen.

Vedtægtsændringer kan besluttet af bestyrelsen og skal stadfæstes af DFfR's hovedbestyrelse.

Vedtægterne godkendt af DFfR på hovedbestyrelsens møde. den 4. november 1992.

Vedtægtsændringer godkendt af DFfR på hovedbestyrelsens møde, den 21. november 1998.

Vedtægterne er ændret: 27. maj 2002: regnskabet følger nu kalenderåret.

Vedtægtsændringer i punkt 4 er godkendt af DFfR's hovedbestyrelse på møde den 25. januar 2013.

Vedtægtsændringer i punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8 er godkendt af DFfR's hovedbestyrelse på møde den 24. januar 2014.

Vedtægtsændringer i punkt 4 og 5 samt tilføjelse af punkt 6 og 7 er godkendt af DFfR's hovedbestyrelse på møde den 26. november 2018

Vedtægter ændret på HB møde 19. maj 2025 (ændring af bestyrelsessammensætning)



Dansk Forening for Rosport

Referat

HB-møde mandag den 19. maj 2025

kl. 16.00

Rosportens Hus/online

Tilstede:

Kasper Haagensen (KH), Gert Kuhn Iversen (GI), Bo Kaliszan (BK), Lotte Madsen (LM), Jakob Mortensen (JM), Charlotte Buchwaldt (CB), Linda Kærgaard Nielsen (LN) og Bent Jørgensen (BJ)

Mødeleder:

Kasper Haagensen (KH)

Referent:

Bent Jørgensen (BJ)

Indhold:

Beslutningspunkter

Sag nr. 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

KH

Sag nr. 2 - Godkendelse af dagsordenen

KH

Sag nr. 3 – Økonomi

GI/BJ

Sag nr. 4 – DIF-strategi

CB/BJ

Sag nr. 5 – Ejerkonstruktion omkring Onboard

KH/BJ

Sag nr. 6 – Godkendelse af forretningsorden

Alle

Sag nr. 7 – Revideret vedtægt for DRC

KH

Sag nr. 8 – Opfølgning på sag fra dommerne

LM

Debatpunkter

Orienteringspunkter

Sag nr. 9 – Meddelelser sekretariat

BJ

Sag nr. 10 – Meddelelser udvalg

Alle

Sag nr. 11 – Information fra DRC

BK

Sag nr. 12 – Referat af forretningsudvalgsmøde

KH

Sag nr. 13 – Eventuelt

Alle

Bilagsoversigt

Sag nr. 1	Bilag 1.1 HB referat 31-03-2025 endeligt
Sag nr. 4	Bilag 4.1 Udkast af samlet strategiaftale med mål pr. 15. maj 2025
Sag nr. 5	Bilag 5.1 Åbningsbalance vedr. indskud af bestående virksomhed (lukket) Bilag 5.2 Ejeraftale af 4. Februar 2025 (clean) (lukket) Bilag 5.3 Licensaftale af 4. Februar 2025 (clean) (lukket) Bilag 5.4 stiftelsesdokument for IP Selskab af 31. januar 2025 for Onboard (lukket) Bilag 5.5 Vedtægter af 4. Februar 2025 (clean) (lukket) Bilag 5.6 Vurdering af risiko ejerkonstruktion (Lukket)
Sag nr. 6	Bilag 6.1 Forretningsorden vedtaget 19. maj 2025
Sag nr. 7	Bilag 7.1 Udkast til revideret DRC-vedtægter - HB 12. maj 2025
Sag nr. 9	Bilag 9.1 DFfRs love og vedtægter opdt. 14.05.2025_BIT
Sag nr. 12	Bilag 12.1 FU referat 12-05-2025 endelig (lukket)

Sag nr. 1 – Godkendelse af referat

Fremlæggelse: KH

Beslutningstema	Godkendelse af referat
Sagsfremstilling	HB har afholdt møde den 31. marts 2025
Bilag	Bilag 1.1 HB referat 31-03-2025 endeligt
Indstilling	Referat godkendes af HB
HB's beslutning	Godkendt

Sag nr. 2 – Godkendelse af dagsorden

Fremlæggelse: KH

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

Sag nr. 3 – Økonomi

Fremlæggelse: GI

Tema	Status på økonomi
Sagsfremstilling	Der gives en status på mødet. Desuden henvises til sag om økonomi/administration i FU-referatet fra mødet den 12. maj. Se sag 12.
Bilag	Ingen
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering. Overskridelsen på budgettet for dommerne godkendt.

Sag nr. 4 – DIF-strategi

Fremlæggelse: CB/BJ

Tema	Status på DIF arbejdet med DIF strategien
Sagsfremstilling	Et første udkast til den resultat- og procesmål for den kommende DIF-strategi er vedhæftet. Arbejdet har været med udgangspunkt i de fem indmeldte spor og som er fastlagt samt tildelt økonomi efter. Udkastet er sendt til DIF for bemærkninger inden endelige indsendelse senest 27. maj.
Bilag	Bilag 4.1 Udkast af samlet strategiaftale med mål pr. 15. maj 2025
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Sagen drøftet. HB får revideret udkast til kommentering inden endelig indsendelse. Der skal efter endelig vedtagelse laves forslag til visualisering og opfølgning af strategien.

Sag nr. 5 – Ejerkonstruktion omkring Onboard

Fremlægelse: KH/BJ

Tema	Beslutning vedr. ejerforhold mm
Sagsfremstilling	Arbejdet med at etablere en ejerkonstruktion omkring App'en OnBoard er nu så langt, så der skal tages endeligt stilling til om DFfR vil indtræde i ejerkredsen sammen med udviklingsselskabet Zeaeye, Dansk Sejl og DKF. Vedr. risici har det være forlagt på, uformelt plan, en revisor som har set materialet igennem. Oplægget giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Udviklingsarbejdet har stået på længe og DFfR er gået med i det i forhold til at få udviklet en app der kan understøtte os. Udgangspunktet var at det skulle kunne benyttes af klubber. En del af udviklingsarbejdet er i samarbejde med Sejl og DKF finansieret af en DIF-bevilling på kr. 1 mio. men de tilretninger der er lavet for DFfR er på kr. 250.000 ex moms, hvilket er betalt i 2024. Overordnet er der fortsat et udviklingsperspektiv for DFfR, da der ikke pt er mange alternativer. Perspektivet i forhold til klubben og udrulning af denne skal i første omgang ikke være det primære, men derimod kan forbundet benytte app'en til fx uddannelse, opbygning af et community, evt. på sigt individuelle eroningsmedlemmer og andre funktioner. Sejlsikkert er købt af selskabet. Jf. DFfR's vedtægt kan hovedbestyrelsen ikke indgå i selskabskonstruktioner, uden det er godkendt på en generalforsamling.
Bilag	Bilag 5.1 Åbningsbalance vedr. indskud af bestående virksomhed (lukket) Bilag 5.2 Ejeraftale af 4. Februar 2025 (clean) (lukket) Bilag 5.3 Licensaftale af 4. Februar 2025 (clean) (lukket) Bilag 5.4 stiftelsesdokument for IP Selskab af 31. januar 2025 for Onboard (lukket) Bilag 5.5 Vedtægter af 4. Februar 2025 (clean) (lukket) Bilag 5.6 Vurdering af risiko ejerkonstruktion (lukket)
Indstilling	Indstilling fra FU: Det anbefales at gå med i ejerkonstruktionen. Der skal være sikkerhed for at systemerne er sikre i forhold til beskyttelse af persondata (GDPR). Undersøges vedrørende ejerkonstruktion (DFfR klausul i vedtægt), hvordan DFfR kan indgå som ejer.
HB's beslutning	Indstilling tiltrådt. Ejerskabet placeres under EUROW.

Sag nr. 6 – Godkendelse af forretningsorden

Fremlæggelse: Alle

Tema	Revideret forretningsorden til godkendelse
Sagsfremstilling	På baggrund af behandling den 31. marts fremlægges revideret forretningsorden til godkendelse, hvor det er præciseret at klager på klubniveau henvises til DIF's etiske komite.
Bilag	Bilag 6.1 Forretningsorden vedtaget 19. maj 2025
Indstilling	Forretningsorden godkendes
HB's beslutning	Forretningsorden godkendt. Der laves tilretning på hjemmesiden.

Sag nr. 7 – Revideret vedtægt for DRC

Fremlæggelse: KH

Tema	Ændring af vedtægt for DRC
Sagsfremstilling	På baggrund af tidligere beslutning fremlægges udkast til revideret vedtægt for DRC, hvor bestyrelsen ændres, så den fremover består af forretningsudvalget og sportschefen vil som konsekvens refererer til FU. Der skal desuden fortsat inddragelse af en atletpreasant som observatør. Kraftcenterrepræsentanter er med vedtagelse af det nye talentudviklingsudvalg sikret indflydelse via dette. Det kan overvejes om TU-formanden skal være en del af bestyrelse evt. som observatør.
Bilag	Bilag 7.1 Udkast til revideret DRC-vedtægter - HB 12. maj 2025
Indstilling	Revideret vedtægt godkendes
HB's beslutning	Vedtægt godkendt. Vedr. tegningsret præciseres det at det er formanden og økonomiansvarlig alternativt en af disse i forening med sportschefen.

Sag nr. 8 – Opfølgning på sag fra dommerne

Fremlæggelse: LM

Tema	Opfølgning på tidligere henvendelse fra dommerne
Sagsfremstilling	På baggrund af behandling på sidste HB-møde omkring håndtering af bl.a. chikane af dommere er der foretaget enkelte tiltag for at gøre opmærksom på bl.a. etiske kodeks ved tilmelding via regattasystemet. Det bør suppleres med et nærmere regelsæt i forhold til hvilke sanktioner og andet der kan gives ved overtrædelse af etiske kodeks i forhold til dommerne. Det foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dommerudvalg og HB, der får til opgave at lave et sådant regelsæt.
Bilag	Ingen
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af to dommere (hvoraf formand for dommerudvalget er den ene), Lotte Madsen og sekretariatsleder. Dertil opfordre HB til, at der rækkes ud internationalt i World Rowing og til andre idrætsgrene i Danmark om, hvad de gør. Gruppen får til opgave at komme med et udkast til regelsæt.

Sag nr. 9 – Meddelelser sekretariatet

Fremlæggelse: BJ

Tema	Oversigt over meddelelser
Sagsfremstilling	• DIF's GDPR-konsulent er i gang med at kortlægge vores privatlivspolitik mm så forbundet overholder de gældende regler. Arbejdet forventes afsluttet inden sommer. • Kraftcenteraftaler for 2025 er indgået med alle kraftcentre. Der vil være opfølgende møder med enkelte af kraftcentrene inden sommer, så vi sikrer at alle bliver understøttet bedst muligt i arbejdet. • Vedtægt er opdateret efter HGF 2025. Vedhæftet til orientering. Reglementer er ligeledes i proces med at bliver justeret efter HGF. • Til at understøtte kommunikationsarbejdet er der ansat en studentermedhjælp.
Bilag	Bilag 9.1 DFfRs love og vedtægter opdt. 14.05.2025_BIT
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering. Program for DM 4/10 gennemgået og løbsliste godkendt.

Sag nr. 10 – Meddelelser udvalg

Fremlæggelse: Alle

Tema	Diverse meddelelser fra udvalg
Sagsfremstilling	ERGOMETERUDVALGET <u>Aktuelle aktiviteter og initiativer:</u> • Vi er i gang med at designe den nye vinter ergometer motionsturnering. 5 challenges med fokus på fællesskab og aktivitet. • Klubduel – 5 stævner / 1 vinder • Statistikken laves i GoMember. Alle er med bare de ror og skriver deres KM ind i enten app eller på hjemmesiden. • Vi laver test inden sommerferien. <u>Økonomi:</u> • <i>Bruges budgettet som planlagt?</i> JA. • <i>Er der lavet nogle omprioriteringer?</i> JA. Vi har endnu ikke et overblik over om det kræver kodning hos GoMember, og hvad det evt kan komme til at koste. Hvis vi ikke får en regning fra GoMember, vil vi bruge penge på en god gave som hver klub kan vinde efter hver runde. Et besøg af en landsholdsroer – fokus på fejlretning af roteknik. <u>Samarbejder:</u> • Partnerskab med GoMember. Derudover vil alle i udvalget undersøge muligheden for partnerskaber med andre levenradører. Eksempelvis VitaminWell eller lignende. Uddannelseskoordinationsudvalget <u>Vi er igennem vores 5 Klubtræner A + B kurser. De har kørt fra feb. til maj:</u> I alt har 80 kursister deltaget på et A kursus, det er i snit 16 på de 5 kurser. I alt har 76 kursister deltaget på et B kursus, det er i snit 15 på de 5 kurser. - Budgetmæssigt indskriver vi og satser på et gennemsnit på 18 deltagere, så vi er altså lidt under der. <u>3 Langtursstyrmandskurser er afholdt med i alt 48 antal kursister.</u> Det er et snit på 16 på hver. - Også her indskriver vi i budgettet og satser på et gennemsnit på 18 kursister, så her er vi også lidt under. Dog kommer der 2 langtursstyrmandskurser i nov. 2025, som skal tælles med i den samlede statistik. <u>Der er blevet afholdt 2 teoretiske Sportsroningskurser, og der bliver holdt ét mere på søndag – så 3 i alt.</u> De er i år afholdt som klubkurser. Fordel er at flere fra samme klub er samlet og kan dermed bedre bakke op om initiativet. Klubberne har haft mulighed for at invitere naboklubber med. <i>Følgende klubber er blevet beriget 😊:</i> Holbæk, Roklubben Viking, Hellerup Dame, ASR, Tange og Gefion.

	<u>Følgende kurser kommer stadig i 2025:</u> Klubtræner C + D Rospinning Langtursstyrmandskursus Materiale-kurser 1 + 2 <u>Uddannelseskoordineringsudvalget arbejder på at teste et pilotkursus, som vi kalder "Ro længere på literen".</u> Vi kan muligvis afvikle det her i juni i Fredensborg Roklub. Det er et praktisk kursus på 4 timer, som vi vil afvikle på en hverdagsaften. Segmentet vi forsøger at ramme er langtursroere, og essensen i kurset er, at give langtursroere et blik for god teknik, for med god teknik, kan du ro længere på literen, så vi sigter altså på at højne ro-kvaliteten blandt langtursroere. Master udvalg: <u>Aktuelle aktiviteter og initiativer:</u> • Masters Training Day, 8. juni under overskriften "bliv trænet af landsholdet". • 40 deltagere. 6 trænere og oplæg om aftenen om ATRO for masters ved Joakim Viberg. • Mulighed for individuelle træningsprogrammer (mod betaling) <u>Copenhagen regatta:</u> vi er stadig ikke oppe på et niveau fra før-corona. Nye klubber og hold er kommet til, men der er stadig et stykke vej til deltagerniveauet fra 6 år siden. <u>Masters træningsdag søndag 8/6 på Bagsværd sø:</u> Der er stor opbakning til eventet og kapaciteten er blevet udvidet for at efterkomme efterspørgslen. Trænerteamet består af 6 eliteroere. Der er yderligere 2 arrangementer i støbeskeen. <u>Udfordringer:</u> Vi mangler en jysk lokation til masters camps/master træningssamlinger. Vi vil gerne øge antallet af deltagere til de store regattaer. Copenhagen, Sorø og DM. Jeg vil gerne gøre DM mere mastersvenligt, ved på sigt at have flere løb. På den sociale side vil jeg gerne inkludere mastersroerne i DM-festen. Desuden ønske om trailer med 6 både der kan lejes ud til aktiviteter i Danmark.
Bilag	Ingen
Indstilling	Drøftes
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 11 – Orientering fra DRC

Fremlæggelse: BK

Tema	Nyt fra DRC
Sagsfremstilling	Gives en mundtlig status på mødet.
Bilag	Ingen
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering. HB bemærker de fine resultater fra forårskaproningen.

Sag nr. 12 – Referat af forretningsudvalgsmøde

Fremlæggelse: KH

Tema	Referat fra seneste FU-møde
Sagsfremstilling	Til orientering referat af FU-møde den 12. maj. Bemærk referat er ikke godkendt af FU.
Bilag	Bilag 12.1 FU referat 12-05-2025 endelig (lukket)
Indstilling	Tages til orientering
HB's beslutning	Taget til orientering

Sag nr. 13 – Eventuelt

Fremlæggelse: Alle

Tema	Eventuelt
Sagsfremstilling	Ingen
Bilag	Ingen
Indstilling	Ingen
HB's beslutning	Næstformand og økonomiansvarlig repræsenterede DFfR til DIF's årsmøde. Debat om bl.a. finansiering af talentudvikling – punktet tages op igen til oktober på DIF's budgetmøde.

	Drøftelse af Award Night og ønsket om indførelse af en ny "Gazelle-pris" til de roklubber med medlemsfremgang.
--	--

Liste over ofte anvendte forkortelser:

DFfR	Dansk Forening for Rosport
HB	Hovedbestyrelsen
FU	Forretningsudvalg
DIF	Danmarks Idræts Forbund
DKF	Dansk Kano og Kajak Forbund
KC	Kraft Center
DM	Danmarks Mesterskaberne
WR	World Rowing
ER	European Rowing
KU	Kapronings Udvalg
W8+ /M8+	Women/Men 8+
LW/M	Lettvægt W/M
VM	Verdens Mesterskab
TU	Talentudviklingsudvalg
FM	Forbunds Mesterskaber
HGF	Hoved generalforsamling
O&A	Ordens og amatør udvalg
DRC	Danmarks Ro Center (Elitecenter)