



## Referat Bestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde **mandag den 13. april kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.**

Bestyrelsen: Henning Bay Nielsen (HBN), Birgit Bech Jensen (BBJ), Conny Sørensen (CS), Niels Iversen (NI), Diana Kofod (DK), Dorthe Thanning (DT), Thomas Ebert (TE).

Afbud: Thomas Ebert (TE)

Sekretariatet:

	EMNER	ANSVAR																																				
<b>0</b>	<b>Valg af mødeleder og referent</b> BBJ: mødeleder - HBN: referat																																					
<b>1</b>	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b> Godkendt																																					
<b>2</b>	<b>Kommende møder (forslag):</b>																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Årstal</th> <th>Dato</th> <th>Ugedag</th> <th>Start</th> <th>Sted</th> <th>Materialer senest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>25. juni</td> <td>Torsdag</td> <td>17-21</td> <td>Bagsværd</td> <td>17. juni</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>23. september</td> <td>Onsdag</td> <td>17-21</td> <td>Bagsværd</td> <td>15. sept.</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>21. november</td> <td>Lørdag</td> <td>9-16</td> <td>Bagsværd + udvalg</td> <td>12. nov.</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>16. januar</td> <td>Lørdag</td> <td>9-16</td> <td>Bagsværd + udvalg</td> <td>7. januar</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>11. marts</td> <td>Fredag</td> <td>17-21</td> <td>Idrættens Hus</td> <td>2. marts</td> </tr> </tbody> </table>	Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Materialer senest	2015	25. juni	Torsdag	17-21	Bagsværd	17. juni	2015	23. september	Onsdag	17-21	Bagsværd	15. sept.	2015	21. november	Lørdag	9-16	Bagsværd + udvalg	12. nov.	2016	16. januar	Lørdag	9-16	Bagsværd + udvalg	7. januar	2016	11. marts	Fredag	17-21	Idrættens Hus	2. marts	
Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Materialer senest																																	
2015	25. juni	Torsdag	17-21	Bagsværd	17. juni																																	
2015	23. september	Onsdag	17-21	Bagsværd	15. sept.																																	
2015	21. november	Lørdag	9-16	Bagsværd + udvalg	12. nov.																																	
2016	16. januar	Lørdag	9-16	Bagsværd + udvalg	7. januar																																	
2016	11. marts	Fredag	17-21	Idrættens Hus	2. marts																																	
	Godkendt som det fremgår ovenfor.																																					
<b>3</b>	<b>Til beslutning</b>																																					
<b>a)</b>	<b>Fordeling af kontaktpersoner til udvalg</b> NI: Miljø, LDKU, RoAK; DK: Dommer; BBJ: Uddannelse; TE: KU; CS: KU ex.økonomi; DT: Sikkerhed + bistår med KU.  DRC-bestyrelsen: HBN, CS, TE Der gives besked til Anna Karina, så information om ovenstående lægges på roning.dk	BBJ																																				
<b>b)</b>	<b>HBs opgaver i 2015-2016 – herunder fordeling af opgaveansvar + opdatering af årshjul</b> Arbejdsopgaver fordelt i henhold til bilag vedlagt referat.  Liste over Repræsentative opgaver blev opdateret. Listen sendes også til Dorte Luplau Gliese. Evt repræsentation af udvalgsmedlemmer i Nordisk Roforbunds kongres i Norge i juni skal ske ved samkørsel.	BBJ  CS, HBN,																																				



	Årshjul gennemgås i FU.	BBJ
<b>c)</b>	<b>Vision 2022 – beslutning om videreførelse af arbejdet</b> Indstillingen godkendes med den supplerende formulering, at visionsoplægget skal vægtes mod en strategidel.	BBJ/DK
<b>d)</b>	<b>Kommunikationsark</b> Indstillingen godkendt. Dog bør der etableres en brugertest. BBJ sørger for kopiering og rundsending af kommunikationsark. Alle afprøver arket på relevante klubber og personer og sender feed-back til BBJ.	BBJ
<b>e)</b>	<b>HGF 2015 - Referat til godkendelse + beslutning om sted i 2016</b> Godkendt med enkelte tekstjusteringer. Formulering om spidsbolde skal tjekkes. DT kontakter Jørgen Grastrup-Hansen vedr. tekst under pkt. 10 i referatet. Efter godkendelse af formulering om spidsbold skal referatet lægges på roning.dk. Desuden skal vedtægterne justeres og lægges på roning.dk. BBJ giver AKG besked herom.  Hovedgeneralforsamling 2016 forventes afholdt i Middelfart.	DT BBJ CS
<b>f)</b>	<b>Ergometerroning</b> Indstillingen godkendt. Der arbejdes videre med tankerne for yderligere integrering og formalisering af ergometerroning som aktivitet i DFfR.	CS
<b>g)</b>	<b>Forslag til nyhedsmail fra HB – indhold og udseende.</b> Indstillingen godkendt. I mailen tilføjes listen over udvalgskontaktpersoner. Første udsendelse planlagt til april. BBJ sørger for udsendelsen.	BBJ
<b>h)</b>	<b>Mulighed for mailadresser til udvalg og ronetværk</b> Der er ønske om roning.dk mailadresse hos et udvalg og om muligt tilbud til ronetværk om samme. HB er positivt indstillet overfor ønsket. NI tager kontakt til Christian Probst og AKG om tekniske og praktiske formalia.	NI
<b>i)</b>	<b>Anvendelse af midler fra Eurow</b> Udloddede midler fra Eurow til DFfR skal anvendes til udviklingsaktiviteter. Indstillingen vedtaget.	
<b>4</b>	<b>Til diskussion/orientering</b>	
<b>a)</b>	<b>Orientering om Danmarks Rostadion Bagsværd Sø</b> Gladsaxe kommune har jvf bilag etableret trafikregler for brug af Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, når der ifm DKF stævner etableres andre baner. Stadioninspektøren har opgaven med at orientere de mange brugere af Rostadion herunder DFfR's landshold. I Trafikregler er anført sanktionsmuligheder såfremt regler ikke overholdes.	
<b>b)</b>	<b>Fordelingsnøgle</b> Der er i 2016 forventning om betydelig nedgang i tildeling af midler via DIF-fordelingsnøgle. CS har møde med DFfR's DIF-konsulent i slutningen af april. Der skal iværksættes en snak med ansatte, udvalg, klubber og netværk om hvilke aktiviteter, der kan forbundsforankres, hvilket er betingelsen for honorering fra fordelingsnøglen. CS og HBN koordinerer.	CS/HBN
<b>x)</b>	<b>Orientering fra udvalg.</b>	



	<p>Der er indsendt en række bilag fra sikkerhedsudvalget, roaktivitetsudvalget, miljøudvalget og uddannelsesudvalgene.</p> <p>Vedr udstationerede både - 75 års jubilæum. NI kontakter ROAK.</p> <p>Vedr nye vinterroning-vejledning. Tjekkes om den er på roning.dk</p> <p>Vedr ny tysk inrigger/gig-bådtype som langtursbåd.. NI og DT koordinerer mellem de to udvalg sikkerhed og ROAK.</p> <p>Vedr manglende ROAK kommissorium på hjemmeside. NI følger op.</p>	<p>NI DT NI / DT</p> <p>NI</p>
	<b>y) Orientering om WRMR2016.</b>	
	<p>Fortsat i proces. Netop været afholdt Styregruppemøde med repræsentanter fra Gladsaxe og Lyngby kommuner og SportEvent Danmark. Københavns kommune har netop bevilget 400.000 kr til WRMR2016. Styregruppen tilfreds med arbejdet. Det overordnede budget kan imødeses beskæringer såfremt yderligere bevillinger/sponsorer på ca. 1 mio ikke tilvejebringes. Der er en plan herfor. Ole Lindskov efterlyser en person til at varetage kommunikationsopgaver.</p>	
	<b>5 Eventuelt</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Friluftsrådets generalforsamling. Fælles kandidat med DKF. DFfR er repræsenteret på generalforsamlingen ved DFfR-miljøudvalg.</li><li>2. DRC-referat distribueres ved kraftcenterrepræsentant og klubrepræsentant</li><li>3. Ansættelse af ny sekretariatsleder er i proces. En beslutning forventes indenfor 1-2 uger.</li><li>4. HBN udformer en invitation til DIF ifm. indvielse af coastal center i Thorsminde</li></ol>	