



Referat

Bestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde **mandag den 25. august kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.**

Bestyrelsen: Henning Bay Nielsen (HBN), Birgit Bech Jensen (BBJ), Conny Sørensen (CS), Lotte Madsen (LM), Niels Iversen (NI), Dorthe Thanning (DT)

Afbud: Diana Kofod (DK),

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

ANSV.		EMNER	OPFØLG.																																			
HBN	0	Valg af mødeleder og referent Mødeleder: MSB Referent: HBN																																				
MSB	1	Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt																																				
	2	Kommende møder:																																				
MSB		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Årstal</th> <th>Dato</th> <th>Ugedag</th> <th>Start</th> <th>Sted</th> <th>Fast punkt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>2014</td> <td>20. oktober</td> <td>mandag</td> <td>18:00</td> <td>Bagsværd</td> <td>Budget</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2014</td> <td>20. november</td> <td>torsdag</td> <td>18:00</td> <td>Bagsværd</td> <td>Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2015</td> <td>30. jan</td> <td>fredag</td> <td>17:00</td> <td>Bagsværd</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2015</td> <td>13. mar</td> <td>fredag</td> <td>17:00</td> <td>Middelfart</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt	7	2014	20. oktober	mandag	18:00	Bagsværd	Budget	8	2014	20. november	torsdag	18:00	Bagsværd	Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender	1	2015	30. jan	fredag	17:00	Bagsværd		2	2015	13. mar	fredag	17:00	Middelfart		
	Årstal	Dato	Ugedag	Start	Sted	Fast punkt																																
7	2014	20. oktober	mandag	18:00	Bagsværd	Budget																																
8	2014	20. november	torsdag	18:00	Bagsværd	Fondsmøde2 - årshæfte - regattakalender																																
1	2015	30. jan	fredag	17:00	Bagsværd																																	
2	2015	13. mar	fredag	17:00	Middelfart																																	
	3	Til beslutning																																				
MSB	a)	Repræsentative opgaver Listen opdateres: Nordisk Master: CS deltager 30/8 og LM 31/8. FISA kongres 1/9: HBN DM 13/9: HBN Baltic Cup 27/9: CS, HBN.																																				
MSB	b)	Opbakning til Aarhus Roklubs projektansøgning Projektet omhandler initiativer indenfor coastalroning. Projektet er interessant for DFfR. Det kan integreres med øvrige udviklingstiltag i DFfR evt som en del af et klubudviklingsprojekt. Projektet kan være en udviklingsmodel for andre klubber. Det er en mulighed for, at projektet kan indgå i DIF fordelingsnøglen. Beslutning: DFfR giver opbakning til projektet og der udarbejdes en anbefaling																																				



		til vedlæggelse i ansøgningen.	MSB/HBN
CS	c)	Budgetproces Overordnede budgetproces godkendt. Stiler mod, at budget vedtages ved HB i november.	
	d)	Kommissorium for nyt breddeudvalg Fraset enkelte gentagelser i tekststudkast til nyt DFfR breddeudvalg blev de overordnede principper for et nyt kommissorium godkendt. Bestyrelsens tekstforslag for kommissorium forelægges potentielle medlemmer af det nye breddeudvalg. Der planlægges med, at udvalget får debut 1-1 2015 sammenfaldende med 2015-budgettet for DFfR. Med henblik på udvalgets budgetlægning for 2015, skal potentielle medlemmer af det nye udvalg have tilsendt budgetoplæg som øvrige udvalg i efterår 2014, sendes til Peter Froskov.	MSB NI
MSB	e)	Tidsplan for årshæftet 2014 Godkendt men med henstilling til, at antallet af sider reduceres kraftigt. Tekstmængden i forhold til sidste Årshæfte skal halveres. Efter korrekturlæsning får bestyrelsen teksten til hurtigt gennemsyn. Der etableres en skabelon for tekst. MSB sender en endelig tidsplan.	MSB/BBJ
	f)	Årets Melballe vinder Bestyrelsen godkendte en kandidat.	
NI	g)	Indstilling om bevilling til coastalcenter Bestyrelsen besluttede, at der anvendes kr. 40.000,- til 6 sæt årer, to vogne og 9 redningsveste samt diverse småudstyr . Udgifterne til bevillingen er dækket ind via udbytte fra Eurow ApS (kr. 100.00 i april 2014), som pt ikke er indregnet i budgettet.	
HBN	h)	Æresbevisninger De to indstillinger blev godkendt af bestyrelsen.	
	4	Til diskussion	
BBJ	a)	Præsentation af udvalg Dommerudvalget v formand Torben Thyren samt Morten Juel og Lars Christoffersen deltog ved indledningen af bestyrelsesmødet. En række emner herunder regler for afvikling af NM, dommerkurser, en generel mangel på dommere med international uddannelse blev diskuteret. Internationale Coastal kaproninger skal roes efter FISA reglement, hvilket kræver en dommer med en FISA uddannelse. Dommere har et behov for planlægning af konkurrencer i god tid. Hvert andet år afholdes nordisk dommerseminar. Næste er planlagt til 2015.	
BBJ	b)	Orientering om kommunikation <i>Tidsplan for migrering af hjemmeside</i> En præsentation af endelig format vil ske ifm Generalforsamlingen 2015. Roning.dk's læsere skal i god tid orienteres om forestående ændringer.	MSB



		Kursuskatalog skal revideres til en 2015-udgave. Arbejdet er i gang.	MSB
MSB	c)	Datagrundlag for uddannelsesaktiviteter Der er fremskaffet uddannelsesetal fra 2008. BBJ vil etablere en oversigt over uddannelsesaktiviteter.	BBJ
HBN	d)	Universitetsmesterskab Ifm DM etableres et otterløb for Universitetsmandskaber. Dette vil være en test for om der er interesse for et sådan løb også ved fremtidige DM. En indskrivning af et universitetsløb i regulativet for DM med korrekt definition og beskrivelse igangsættes med involvering af relevante parter (KU, dommere)	HBN
MSB	e)	Ansøgning Nordea-fonden Præsentation af ansøgningen ved Anders. Opbakning fra bestyrelsen til den fremlagte ansøgning	
HBN	f)	Forslag til Hovedgeneralforsamlingen Der arbejdes på et par justeringer af vedtægter iht. HGF-2014. Forslag til tekst fremlægges ved oktobermødet. §8 ronetværk §22 justering af reglementer §5 Der skal ikke være krav om spidsbold på coastalbåde	BBJ MSB MSB
	5	Til orientering	
MSB	a)	Nyt fra sekretariatet En Webshop er åbnet, så alle rorelaterede produkter, nåle og flag, der tidligere blev ekspederet af sekretariatet, nu håndteres af en ekstern leverandør. Men der er stadig adgang fra roning.dk. Kursusadministration: nogle administrative forhold er overgået til Dorthe. Kirstine har valgt at opsigte sin stilling. Nogle roklubber hjemhørende i Sønderjylland har ytret interesse for potentielt medlemskab af DFfR. MSB deltog i et møde d. 12/8. Foreløbig er der positive forhåbninger. Baltic Cup: MSB har i samarbejde med Københavns Regattaforening etableret en god plan for arrangementet. DFfR har fået en privat donation på 60tkr. Nyt lærerprojekt i DIF er godkendt.	
CS	b)	Økonomi På nuværende tidspunkt holder budgettet. Nogle udvalg har brugt mindre end budgetteret mens andre har brugt lidt mere. Der kan også være nogle sæson-	



		<p>udsving for hvornår de enkelte udvalg afholder deres aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsens budget for transport og møder er lige stramt nok. Umiddelbart er der ikke taget hensyn til, at bestyrelsens medlemmer har forskellige geografisk tilhørsforhold.</p> <p>Derudover blev der fremlagt et likviditetsbudget. Likviditeten er god p.t og vi forventer positiv likviditet resten af året, mod 1. halvår hvor vi måtte trække på vores kassekredit i banken og betale renteudgifter. Der er gjort tiltag, bl.a. fremrykning af kontingent, der forbedrer den stramme likviditet som typisk er i 1 halvår.</p>	
HBN	c)	Opgradering af Danmarks Rostadion d. 12/8 var der Borgermøde på Gladsaxe Rådhus om forestående planer for opgradering af Danmarks Rostadion. HBN deltog i mødet. Gladsaxe Kommune har afsat 10 mio. i en pulje mhp revitalisering af Danmarks Rostadion. <i>(denne oplysning er fremkommet umiddelbart efter HB-mødet)</i>	
CS/MSB	d)	Ny aktivitet – ergometerroning Der har været afholdt et møde med DIF omkring nogle forhold, som skal være opfyldt før en ansøgning om en ny aktivitetshonorering kan sendes til DIF. CS og MSB arbejder på sagen med bla. Kate Skavin.	CS/MSB
CS/MSB	e)	Masters 2016 Der arbejdes på en ansøgning til en fond. Der er forhåbning om, at dette fond kan støtte med midler til indkøb af installationer nødvendigt for afholdelse af Master-2016. Der skal afholdes møde i Organisationskomiteen og næste møde i Styregruppen er efter HB-mødet fastsat til d. 8/9.	
NI	f)	Coastalcenter Thorsminde. På mødet blev af NI fremlagt en planche-folder om Coastalcenter i Thorsminde. Bestyrelsen var enige om at planerne ser lovende ud. NI understregede, at der pt ikke er nogle bindinger for DFfR ved at støtte projektet. DFfR deltager i projektet sammen med bl.a. Holstebro Roklub og Holstebro kommune.	
	f)	Status dommerudvalg	
	g)	Status ungdomsudvalg	
	h)	Status miljø- og planudvalg	
	i)	Status træneruddannelsesudvalg Fokus på revidering af indhold på modul A+B + udarbejdelse af kursuskatalog 2015	
	j)	Status Motions- og turudvalg	
	k)	Status handicapudvalg DK har talt med Kenneth i går de har deres næste møde i slutningen af oktober.	



		Pt. fylder det ret meget at FISA har strengere handicapkrav til LTAMix2x end til LTAMix4+ hvilket medførte at Claus Helgesen ikke blev godkendt til dobbeltskullere og derfor måtte Claus og Bertha Kjær Flensborg tage hjem fra Aiguebelette uden at kunne stille op - de er dog godkendt til at måtte ro 4+. Det næste halve år er afgørende for om Danmark kan stille et hold til Rio 2016 da de pt mangler en mand til 4+.	
	l)	Status styrmandsuddannelsesudvalg	
		Fokus på udarbejdelse af kursuskatalog 2015	
LM	m)	Status kaproningsudvalg	
	n)	Status sikkerhedsudvalg	
		I samarbejde med sekretariatet har udvalget færdiggjort arbejdet med den elektroniske sikkerheds bog.	
	o)	Status langdistancekaproningsudvalg	
	6	Eventuelt	