



Dagsorden

Bagsværd d 12. september 2008

HB-møde 05-08

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 2. september 2008 kl. 18.00 på Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C.

Bestyrelsen: Morten Espersen (ME), Peter Froskov (PF), Susanne Thorsen (ST), Merete Boldt (MB), Stine Høg Hansen (SH), Niels Iversen (NI), Lene Pedersen (LP).

Referent: Rikke Halskov Vestergaard (RHV)

	1	Kommende møder:
		<ul style="list-style-type: none">D. 14.-15. november 2008 kl. 18 i Børnehaven, Bagsværd. Mødet er også for kredsformænd. Reglementsændringer mm. som skal på dagsordenen ved hovedgeneralforsamlingen i 2009 skal behandles på dette møde.D. 1. februar 2008 kl. 9-14 i Rosportens Hus, Bagsværd.
	2	Til behandling/vedtagelse
ST	a)	Budget
		<p>Den nye kontoplan og skema til budgetlægning blev gennemgået af RHV. Alt er bogført til og med juli måned. Der er stadig få børnesygdomme og manglende tilretninger tilbage. Alt vil være på plads i løbet af de næste 1-2 måneder, hvor DIF også vil overtage bogføringen.</p> <p>Sekretariatet ønsker en tilbagemelding fra udvalgene ang. de udsendte finansrapporter ang. relevans og forståelse. Rapporterne skal være målrettet hvert enkelt udvalg.</p> <p><u>Forudsætninger for budgetlægning:</u></p> <p>Tøj til udvalg, sekretariat, undervisere, dommere mm. er til at brande roning. Der bør derfor være en vis genkendelighed. PF, LP og ST udarbejder oplæg.</p> <p>Julegaver – hver udvalgsformand er ansvarlig og kan give en gave på op til 300,- pr. udvalgsmedlem.</p> <p>Hjemmesider til specielle projekter og arrangementer skal ligge på roning.dk</p> <p>Kurser budgetteres til overskud med mindre der er tale om et nyt koncept.</p> <p>Ungdomsarrangementer budgetteres med underskud, således at deltagerbetalingen bliver rimelig for deltagerne.</p> <p>Der ydes fortsat tilskud til deltagelse i mesterskaber. Der arbejdes på hvorledes en løsning på problemstillingen, som blev rejst på hovedgeneralforsamlingen 2008, kan findes.</p> <p>Ferie- og oplevelsesture budgetteres til at gå i 0.</p> <p>Budgettering af de udstationerede både vendes i MTU.</p> <p>Hensættelser bruges kun til opsparing til køb af dyrt materiel eller deltagelse/afholdelse af større, dyre arrangementer.</p>

		Ovenstående retningslinier indgår sammen med tidligere vedtaget retningslinier. ST er ansvarlig for sammenskrivning.
PF	b)	Visioner – målsætninger Der var ingen kommentarer til forretningsudvalgets udspil til målsætninger. Næste del af processen er opsætning af de specifikke mål for en årrække. Udvalgene bedes derfor tilsende mål for deres område til PF inden d. 1. november. Således at det kan sammenskrives inden næste hovedbestyrelsesmøde, hvor det bliver sat på dagsordenen.
PF/NI	c)	Fyrtårne Forslaget omkring fyrtårnene blev vedtaget.
RHV	d)	Fordelingsnøglen Status er som vanligt – der er mulighed for flere aktiviteter indenfor klubbesøg, klubudvikling, projekter for foreningssvage, skolesamarbejde, dommeruddannelse. Gode ideer: Nye dommere som fyrtårne og videreudvikling af skolesamarbejde i ungdomsudvalget,
ME	e)	Bestyrelsen ME afdækker ved hovedgeneralforsamlingen i 2011. Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller i 2009.
ST	f)	Nye administrative procedurer Fremover faktureres deltagere frem for egen indbetaling via banken. Der sendes mange bilag direkte fra udvalgsmedlemmer til sekretariatet, husk de skal godkendes af udvalgsformand. Ændringen af de administrative procedurer er ikke for at genere, men for at optimere, således at der bliver mere tid til værdiskabende aktiviteter.
PF	g)	Samarbejds møde med DKF Der bakkedes op om følgende emner: Miljøområdet, DIF-DGI Fusionen, Fordelingsnøglen, Breddekonsulenter, Idrætssystemet, søsportsklubber og erfaring med indtægtsgivende virksomhed. PF, RHV og Gorm Proschowsky eller Lise Pedersen deltager i mødet.
	h)	Dispensation ang. langtursstyr mænd Der gives dispensation til Københavns Roklub fra langdistancekaproningsreglementet ved Copenhagen Harbour Race. Kaproninger med en distance på 2-10 km er ikke dækket af nogen reglementer. MTU og kaproningsudvalget vil se nærmere på dette.
	i)	Kurser Lagtursstyrmandsuddannelsen omstruktureres, således at den bliver modulopbygget med et grundlæggende modul, som kan overbygges med skræddersyede moduler. Modulerne opbygges på baggrund af de gældende love og reglementer, så der tages højde for sikkerheden. Denne ændring sker for at modernisere og tilpasse uddannelsen til de nuværende behov. Der strammes op på deltagernes fremmøde under kurserne, således at kvaliteten sikres. Det betyder at der kræves 100 % deltagelse samt evt. en afsluttende prøve. Træningsprogrammer mm. skal indarbejdes i træneruddannelsen i de første moduler (A og B). Der ligger allerede træningsprogrammer og dertilhørende materiale på

	hjemmesiden, bl.a. fra den gamle motionspakke.
3	Orientering:
a)	Formand:
	ME ønsker at uddele nogle ærestegn og guldmedaljer ved arrangementet d. 18. oktober. IOC Prækonference i september, PF, ME og RHV deltager. Styregruppemøde i Team Danmark. MB deltager for ME i Nordisk Roforbunds styremøde. DFfR klager over sagen med de fældede træer ved Bagsværd Sø, klagefristen er d. 25. september. I nærmeste fremtid afholdes borgermøde samt flere møder med kommunen ang. Bagsværd Sø.
b)	National næstformand:
	Deltaget i møde ang. havneudvikling på Islands Brygge. Der er store problemer med hjemmesiden og der arbejdes på sagen. Ønsker at alle opfordrer så mange som muligt til at deltage i inspirationsseminaret i Odense i november.
c)	Økonomisk næstformand:
	Intet
d)	Motions- og Turudvalget:
	Der ønskes en landsudsending i december også.
e)	Kaproningsudvalget:
	Ikke nået
f)	Ungdomsudvalget:
	Udvalgsmøde i september
g)	Uddannelsesudvalget:
	Spørgeskema om uddannelse og udvikling er besvaret. Der er uddannelseskonference i november.
h)	Sekretariatet:
	Intet
i)	Kredsene
j)	Danmarks Rocenter
	Ikke nået
k)	Eurow Aps
	Intet
4	Eventuelt: