



Referat

Bagsværd d 6. december 2009

HB-møde 06-08

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 14. november 2008 kl. 18.00 til lørdag d. 15. november kl. 17 i Børnehaven i Bagsværd.

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

Kredsformænd: Mikael Kassow (MK), Terkel Jespersen (TJ), Peter Dallmann (PD), Johnny Kjeldbjerg (JK) (lørdag), Ane Grethe Stadel (AGS)

Sekretariatet (fredag): Kristine Bjerager Madsen (KBM), Cathrine Toft Nordbeck (CTN), Jonas Kold (JKO)

Referent: Rikke Halskov Vestergaard (RHV)

	1	Kommende møder:
		1. februar 2009: Hovedbestyrelsesmøde i Bagsværd kl. 18 13. marts 2009: Hovedbestyrelsesmøde i Taastrup kl. 18 1.-2. maj 2009: Hovedbestyrelsesmøde med kredsformænd i Bagsværd kl. 18
	2	Til behandling/vedtagelse
PF	a)	Ny struktur
		Vedlagte oplæg blev gennemgået og der var enighed om at arbejde videre med den nye struktur ud fra oplæggets rammer. Heriblandt en opgavefordeling. Derefter gruppearbejde ud fra følgende spørgsmål: Hvis forslaget til opgavefordeling skal have succes, hvordan skal organisationens decentrale led så se ud? <ul style="list-style-type: none">○ Kompetencer?○ Struktur?○ Økonomi?○ Ressourcer?○ Andet? Hvis forslaget til opgavefordeling skal have succes, hvordan skal organisationens centrale led så se ud? <ul style="list-style-type: none">○ Kompetencer?○ Struktur?○ Økonomi?○ Ressourcer?

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Andet? <p>Hvordan sikrer vi følgende i en ny struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gennemskuelighed? ○ Demokrati? ○ Effektivitet? ○ God kommunikation? ○ Koordination? <p>Hvordan sikrer vi følgende i en ny struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Omstillingsparathed? ○ At vi er proaktive? ○ Synergi? ○ Netværk ○ Nærhedsprincippet? <p>De mange forslag og ideer, som opstod under gruppearbejdet vil arbejdsgruppe arbejde videre med. Et oplæg fremlægges på bestyrelsesmødet i februar, og der udsendes en information til klubberne inden kredsgeneralforsamlingerne. Gruppen består af: PF, AGS, MB og RHV.</p>																									
LP	b)	Sekretariatets ressourcer?																									
		Spørgsmålet udsprang af et konkret ønske fra uddannelsesudvalget om deltagelse fra sekretariatet i deres udvalgmøder. Dette udmundede i et ønske fra sekretariatet om en generel udmelding fra hovedbestyrelsen om prioritering af ressourcer, da der i stigende grad kommer flere nye opgaver til end der forsvinder. Hovedbestyrelsen havde ikke overblik over sekretariatets arbejdsområder til at kunne prioritere, og mente at det måtte være sekretariatet og forretningsudvalgets ansvar. Der blev i det konkrete spørgsmål ikke nået en endelig konklusion, og sagen besluttes endeligt i FU. Ind til videre fortsætter sekretariatet med at deltage i møderne til endelig konklusion fra FU.																									
RHV	c)	Medaljereception og HB-middag																									
		Generelt var medaljereceptionen 2008 en succes. I 2009 afholdes en større reception med buffet uden middag eller frokost. Arrangementet afholdes samme dag som en rosportsaktivitet.																									
PF	d)	Visioner																									
		<p>PF gennemgik oplæg med SWOT-analyse og forslag til hovedindsatsområder for DFfR 2009-2013. Oplægget blev drøftet og kommenteret. Der var enighed om indsatsområdernes vigtighed/ønskelighed, men det besluttes at fokusere på 3. Bestyrelse og kredsformænd prioriterede derfor områderne. PF arbejder videre med de prioriterede områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisationsudvikling og -struktur 2. PR og information 3. Udvidet aktivitetsområde <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Prioritering</th> <th style="text-align: center;">1.</th> <th style="text-align: center;">2.</th> <th style="text-align: center;">3.</th> <th style="text-align: center;">sum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flere roklubber og medlemmer</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Udvidet aktivitetsområde</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>PR og information</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Organisationsudvikling og -</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>	Prioritering	1.	2.	3.	sum	Flere roklubber og medlemmer	1	1		2	Udvidet aktivitetsområde	1	2	3	6	PR og information		3	4	7	Organisationsudvikling og -	6	1	1	8
Prioritering	1.	2.	3.	sum																							
Flere roklubber og medlemmer	1	1		2																							
Udvidet aktivitetsområde	1	2	3	6																							
PR og information		3	4	7																							
Organisationsudvikling og -	6	1	1	8																							

		struktur			
		Øget aktivitet i klubberne		2	2
		Børn og unge	1	1	2
ST/RHV	e)	Budget 2009			
		<p>Forbruget skal stå mål med budgettet. Der kan ikke være overskud år efter år, og så igen budgetteres med et underskud. Budget 2009 skal justeres, så det balancerer og dermed virker troværdigt – også i forhold til den bebudede kontingentstigning. Overskuddet fra de forrige år kunne så i stedet bruges til at ansætte en medarbejder mere, så visionerne kan gennemføres.</p> <p>Udvalg mm. bør derfor gennemgå budgettet igen, for at nedskrive udgifterne uden at nedskrive generelt. Derudover bør specielle ønsker for 2010 også fremsendes til RHV, som ellers vil fremskrive budget 2009 til 2010. Revideret budgetforslag og øvrige input sendes til RHV senest 27/11.</p>			
NI	f)	Landsmotionsstævne			
		<p>Bestyrelsen er positiv overfor, at der skal være et arrangement i fremtiden, som henvender sig direkte til bredden. Formen kan dog sagtens være anderledes end tidligere landsmotionsstævner. MTU udarbejder et oplæg, som bestyrelsen kan drøfte.</p>			
	g)	Spørgsmål fra Bagsværd Roklub			
		<p>Deltagelse fra hovedbestyrelsen og sekretariatet i ergometer DM efterspørges. Hovedbestyrelsen bestræber sig selvfølgelig på at være til stede ved arrangementer, som ergometer DM. Sekretariatets ressourcer vil ikke blive prioriteret til dette i 2009.</p> <p>Derudover beslutes at MB udarbejder oplæg til retningslinier for reklamering ved stævner og regattaer generelt.</p>			
	h)	Materiale til hovedgeneralforsamlingen 2009			
		<p>Hovedbestyrelsen godkender og bakker op om fremlæggelse af reglementsændringerne i langtursreglementet og ergometerreglementet.</p> <p>Det samme gælder reglementsændringerne for kaproningsreglementet, dog tilføjes derudover at ved ændring fra ”bør” til ”skal” i § 30 stk. 1 tilføjes at der gives en bøde på 500,- ved fravær.</p> <p>MTU/NI fremsender forslag til justering af langdistancekaproningsreglementet, således at alle reglementer har ens ordlyd.</p>			
RHV	i)	Fordelingsnøglen			
		<p>Den foreløbige status på fordelingsnøglen 2008 blev gennemgået. Niveaut ligner nogenlunde det samme fra de forrige år, men der mangler specielt i år aktiviteter indenfor skolesamarbejde. Status udsendes til udvalg og kredse, som meget gerne hurtigst muligt må supplere med manglende aktiviteter.</p>			
MB/ME	j)	Afgørelse fra Ordens- og Amatørudvalget			
		<p>Hovedbestyrelsen er uenig med Ordens- og Amatørudvalgets beslutning i sagen. Kaproningsudvalget vil udarbejde retningslinier for dispensation, således at sagen ikke kan skabe præcedens for fremtidige sager, dvs. reglerne specificeres og opstrammes.</p> <p>Der sendes brev til klager med orientering om, at afgørelsen er taget til efterret-</p>			

		ning, og at reglerne herefter specificeres og opstrammes. ME og MB ansvarlig.
PF	k)	Ekstremroning DFfR har fået en henvendelse fra Lise Kronborg (Hadsund Roklub og DSR), som er i færd med at arbejde på at få en båd klar til Indian Ocean Rowing race 2009. Verdens første kaproning over det Indiske Ocean med start den 19. april. Hun ønsker vores stillingtagen. PF har forsøgt at kontakte Lise med henblik på at få afklaret hvad hun forventer/ønsker fra DFfR, og hvad hun ligger i ønsket om opbakning. Det er dog endnu ikke lykkedes at få en drøftelse. Bestyrelsen er overvejende positive overfor projektet. MTU mener overordnet, at vi skal bakke op, idet roningen foregår under et stort reglement, som skal følges. Denne form for roning ligger langt uden for DFfRs aktivitetsområde og reglementer, så derfor kontakter PF DIF med henblik på at afklare, hvad DFfR eventuelt har af juridisk ansvar, og om det i givet fald betyder noget, at de fører DFfRs flag. Bestyrelsen giver FU mandat til at træffe den endelige beslutning, når disse forhold er afklarede.
	l)	Poul Madsens lederpris Ingen indstilling. Der modtages indstillinger frem til d. 31. december, og beslutning træffes på første hovedbestyrelsesmøde i 2009.
	m)	Årets roer Ingen indstilling. Der modtages indstillinger frem til d. 31. december, og beslutning træffes på første hovedbestyrelsesmøde i 2009.
	n)	Melballe plaquetten Den indstillede kandidat blev valgt til modtager af Melballe plaque.
NI	o)	Sea Challenge Fyn som DFfR Fyrtårn Hovedbestyrelsen er positive overfor Sea Challenge Fyn som DFfR fyrtårn i 2009. Der gives i den forbindelse et direkte tilskud til de deltagende hold.
	3	Orientering:
	a)	Formand: Bagsværd Sø: Der har nu været høring i fredningsnævnet om fredningssagen. Kommunerne har indgivet et ændringsforslag til Danmarks Naturfredningsforenings forslag. Det vil fortsat være ME, som er tovholder i sagen. Stadion i Herning: Møde omkring planerne om et nyt stadion i Herning med Herning Kommune, som arbejder videre med planerne.
	b)	National næstformand: Hovedlinjer i nyt logo nu er godkendt af alle i bestyrelsen pr. mail. En enkelt ønsker kraftigere farver. LP og PF vil herefter arbejde videre sammen med bureauet for at få fastlagt de endelige retningslinjer for anvendelsen af logoet. Afholdt møde med klubkonsulenterne i forbindelse med inspirationsseminaret. Der er pt. kun 4 aktive klubkonsulenter, så der er behov for at hverve flere. Der

	Der er FISA Congres i Cape Town, Sydafrika.
f)	Ungdomsudvalget: SH stiller ikke op til genvalg som formand for udvalget, men fortsætter som medlem. I stedet vil de opstille Martin Diedrichsen fra Roklubben Furesø (mangeårigt medlem af udvalget). Der er nu kun 4 medlemmer i udvalget, så der efterspørges ideer til nye kandidater. Kreds Cup'en nedlægges efter et par år med meget lav deltagelse.
g)	Uddannelsesudvalget: Der er ved at blive implementeret en ny struktur i udvalget, så undervisningsmateriale kan blive opdateret. Det går godt. Der er flere, som gerne vil være med i udvalget og flere nye undervisere står på spring.
h)	Sekretariatet: Medlemsregistrering: Fanø Roklub, M88 og Roklubben Lillebælt fik ikke indberettet deres medlemstal til DIF. Forsikringer: Der er arbejdet med en revision af forsikringerne i 2008. Der er ved at være en afklaring på vej, som så vil blive meldt ud. Planlægning 2009: Fokus er på implementering af alle de nye initiativer, dvs. ingen nye projekter. Det overvejes hvor mange ressourcer der er til en indsats på miljø- og planlægningsområdet.
i)	Kredsene Jylland Syd: Der er planlagt klubledermøder – et omkring havneudvikling. Der afholdes generalforsamling d. 21. februar 2009. Fyn: Der er planlagt klubledermøde. Kredsen søger om at afholde Ergometer DM i 2010. Der afholdes generalforsamling d. 24. februar. København: MK og kasserer genopstiller ikke som formand i 2009. Afholdelse af skolekaproning og 8GP er lige nu uvis, da DKF vil afholde DM samme weekend. Der afholdes generalforsamling d. 27. februar. Jylland Nord: Der er planlagt klubledermøde. Der er to nye roklubber på vej – Læsø og Hvalpsund. Der afholdes generalforsamling d. 14. februar.
j)	Danmarks Rocenter Se under 3e
k)	Eurow Aps Bestyrelsen arbejder på en strategi- og forretningsplan. Overtagelse af agenturet på Filippi både aftales med Lars, DRC, som hidtil har varetaget salget.
4	Eventuelt: