



Referat

Bagsværd, den 1. februar 2009

HB-møde 01-09

Hovedbestyrelsesmøde søndag den 1. februar 2009 kl. 10.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.

Bestyrelsen: Morten Espersen (ME), Peter Froskov (PF), Susanne Thorsen (ST), Christian Elan-der (CE); suppleant for Merete Boldt, Martin N. Diedrichsen (MD); suppleant for Stine H. Han-sen, Niels Iversen (afbud), Lene Pedersen (LP).

Referent: Peter Froskov

	1	Kommende møder:
		13. marts 2009: Hovedbestyrelsesmøde i Høje Taastrup kl. 18 1.-2. maj 2009: Hovedbestyrelsesmøde med kredsformænd i Bagsværd kl. 18
	2	Til behandling/vedtagelse:
ST	a)	Regnskab
		DFfR regnskab gennemgået af ST og godkendt med få kommentarer. Endeligt regnskab fremlægges til underskrift på næste bestyrelsesmøde. Regnskab for Danmarks Rocenter (DRC) forelægges til orientering på næste bestyrelsesmøde.
ST	b)	Budget
		2009: Drøftelse af budgetrammer. Det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, at forbruget skal stå mål med budgettet. Budget for 2009 er derfor blevet justeret, så det balancerer. For at få enderne til at nå sammen, kan kaproningsudvalgets ønsker ikke helt imødekommes, ligesom ungdomsudvalgets budget er reduceret efter at udvalget har tilkendegivet, at de ikke har personressourcer til at iværksætte de ønskede nye tiltag. Desuden afsættes specifikt til prioriterede områder: <ul style="list-style-type: none">- organisations- og strukturproces: 10.000 kr.- miljøarbejde: 25.000 kr.- ekstraordinær assistance til projekter og sekretariatsbistand: 70.000 kr. 2010: Der budgetteres med 50 tkr. mere i indtægter fra fordelingsnøglen, så tallet bliver 2.650 i stedet for 2.600 Der budgetteres med 40 tkr. i revisionstilskud, da revisionstilskuddet indtægts-

		<p>føres, når det modtages, dvs. den indtægt der er i 2009 vedrører regnskabet 2008, så vi skulle få det igen i 2010 for 2009.</p> <p>Under de respektive underbudgetter indføres en linje: "Anvendes af hensættelser"</p> <p>Her tilbageføres følgende hensættelser, hvor de kan henføres</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergometerprojekt 38 tkr. - Breddekonsulent 65 tkr. - Ungdomskonsulenter 30 tkr. <p>Endelig skal det stå specifikt, at vi anvender 200 tkr. af den opsparede egenkapital (overskud fra 2007 og 2008) til ekstraordinær høj udgift til VM i New Zealand. Dermed når vi ned på et underskud på 24 tkr. Det vurderes at være er tilfredsstillende.</p>
	c)	Forslag til generalforsamling
		<p>Reglementsændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ergometerreglement: godkendt - kaproningsreglement: foreslåede Bye Laws lægges som bilag til reglement og ellers godkendt efter KUs forslag uden ændringer - regulativ for Danmarksmesterskaberne: godkendt - langdistancekaproningsreglementet: godkendt - langtursreglement: godkendt <p>Kontingentforhøjelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klubber: fra 50 til 500 kr. om året - Seniormedlemmer: fra 41 til 45 kr. om året - Juniormedlemmer 15 15 - Forsikringsafgift pr. medlem: svarende til DIF's opkrævning - Gebyr for klager: uændret 500 kr. - Tilkendegivelse af ønske om at kontingentet fremtidigt følger prisudviklingen; dvs. oftere reguleres (eventuelt hvert 2.-3. år)
PF	d)	Afholdelse af generalforsamling
		<p>Gennemgang af det praktiske arrangement.</p> <p>Bestyrelsen mødes lørdag morgen/formiddag med dirigerterne.</p> <p>Lørdag er der workshop med 4 forskellige moduler før frokost. Efter frokost er der præsentation af den nye hjemmeside samt præsentation af hovedbestyrelsens arbejde med rosportens visioner og organisationsændring. Debat om visioner og organisationsændring med ordstyrer Lars H. Nielsen. Om aftenen middag med efterfølgende musik og dans.</p> <p>Søndag er der generalforsamling fra kl. 9 til 16.</p>
	e)	Ærestegn
		Indstillede kandidater får ærestegn. Uddeles, hvor det er mest naturligt.
	f)	Årets roer
		Besluttet.

	g)	Poul Madsens lederpris
		Besluttet.
	h)	Deltagelse i kredsgeneralforsamlinger
		København den 27. februar, Morten Sjælland den 22. februar, Susanne eller Merete Lolland Falster, dato ikke kendt, evt. Peter Fyn den 24. februar, Niels, Stine eller Morten Jylland Syd den 21. februar, Morten eller Niels Jylland Nord den 14. februar, Niels (evt. Peter)
		Alle melder hurtigst muligt tilbage til Rikke, hvilke kredsgeneralforsamlinger, de kan deltage i.
	i)	Dommerindstillinger til FISA
		Indstiller ikke modtaget. Fremlægges på førstkommende FU-møde, hvor FU tager stilling til dommerindstillingerne.
	j)	Etablering af testbassin (vind og bølger) projekt på AP Møllers Alle i Dragør
		Vi har modtaget et referat fra projektmøde, og Axel Miete, Skovhoved Roklub, har deltaget som DFfRs repræsentant. Der er ikke afsat DFfR midler til projektet.
PF	k)	Struktur
		Oplæg fra arbejdsgruppen gennemgået. Der er accept af de fremlagte skitserede tanker, og gruppen arbejder videre ud fra dette. Der bliver lavet et kort oplæg, som HB-medlemmer kan præsentere på kredsgeneralforsamlingerne. PF sørger for at rundsende og ”klæde på”. PF sender også i forvejen orientering til kredsformænd, så de er klar over, hvad der bliver præsenteret.
PF	l)	Eurow Generalforsamling
		Afholdt. Særskilt referat udarbejdes. Genvalg til bestyrelsen af: Peter Froskov, DFfRs repræsentant. Michael Pedersen, Lyngby Roklub Lars H. Nielsen, Bagsværd Roklub og Roforeningen KVIK Regnskab og beretning godkendt.
LP	m)	Retningslinjer og regler for gaver og tøj
		Overordnede principper for gaver og tøj til hovedbestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer godkendt.
		Mulighed for julegaver til udvalgsmedlemmer maks. 300 kr. og til bestyrelsesmedlemmer maks. 500 kr.
		Mulighed for DFfR tøj med logo efter behov for op til 300 kr. pr. år for udvalgsmedlemmer og op til 600 kr. for bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Der skal findes én leverandør, og logo/design skal følge designmanual, så det fremstår ensartet. Bør koordineres med DRC. LP kontakter Lars Christensen for at aftale nærmere.
	3	Orientering:
ME	a)	Formand

		<p>ME har deltaget i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfa-gruppe møde for specialforbund under DIF, hvor DFfR var arrangør. - Drøftelse af DGI/DIF fusion, DIFs økonomiske fremtid. - Møde om international kongres i København. Mere om dette på næste bestyrelsesmøde. - Møde om fredningsforslaget omkring Bagsværd sø med eksperter.
PF	b)	Næstformand
		<p>PF har været til møde i DIF Udvikling, og havde i den forbindelse møde med en konsulent omkring organisationsudvikling. DIF inddrages som sparringspartner i struktur processen.</p> <p>Der holdes samarbejds møde med DKF den 19/2. DFfR er vært. ME, PF og NI og Rikke Vestergaard deltager.</p>
ST	c)	Økonomisk næstformand
		<p>Rikke Vestergaard går på barsel pr. ¼ og forventeligt mindst et år frem. Der søges en barselsvikar, som kan aflaste de administrative opgaver. FU har aftalt månedlige møder for at kunne være tættere på driften i perioden. PF vil følge op specifikt på breddeaftalens punkter med breddekonsulenterne.</p>
NI	d)	Motions- og Turudvalget
		Ikke repræsenteret.
CE	e)	Kaproningsudvalget
		<p>Flot inde DM i Gladsaxe, intens stemning og ny verdensrekord. Henrik Stephansen er verdens første letvægtsroer under 6 minutter i ergometer.</p> <p>KU har formuleret elitepolitik, som skal godkendes på næste bestyrelsesmøde. Er hovedsageligt en samling og formulering af gældende praksis.</p>
MD	f)	Ungdomsudvalget
		<p>Har netop afholdt vintertræf i Assens med 60 deltagere.</p> <p>Der arbejdes på at udvide udvalget. Stine H. Hansen fortsætter i udvalget som menigt medlem efter generalforsamlingen.</p>
LP	g)	Uddannelsesudvalget
		<p>LP ønskede kort drøftelse af aflønning for udarbejdelse af kursusmateriale. PF udtrykte bekymring for, at det kunne blive en generel tendens, som kunne brede sig til andre områder, hvor der også lægges en stor arbejdsindsats. Enighed om, at aflønning for specifikke opgaver skal vurderes konkret fra gang til gang, og at der i så fald skal stilles præcise krav til opgavens udførelse og kvalitet af arbejdet.</p> <p>Møde på tværs af aktivitetsudvalg inviteret af uddannelsesudvalget 2/2. Udvalget udvider med en langtursperson.</p>
	h)	Sekretariatet
		Ikke repræsenteret.
ME	j)	Danmarks Rocenter
		Bestyrelsesmøde den 2/3. Bevillingen er på plads fra Team Danmark. Niveaue for

	<p>tildeling er uændret.</p> <p>Der arbejdes med en bog omkring aldersrelateret træningskoncept (ATK) inden for roning, Finn Andersen m.fl..</p> <p>Bruttogruppe på 25 mænd/kvinder udvalgt i november frem mod VM, alle grupper repræsenteret undtaget tung herre.</p> <p>Danfoss har trukket sig som hovedsponsor.</p>
k)	Eurow Aps
	Bestyrelsesmøde den 4/2.
4	Eventuelt:
	<p>LP roser Rikke for informative referater.</p> <p>Anders Winther har skrevet phd. om træthedsbrud inden for roning.</p>