



## Referat

Bagsværd, den 17. juni 2009

### Bestyrelsesmøde 2009-04

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.

Bestyrelsen: Morten Espersen (ME), Peter Froskov (PF), Susanne Thorsen (ST), Merete Boldt (MB), Martin Diedrichsen (MD), Niels Iversen (NI), Lene Pedersen (LP).

Sekretariatet: Jonas Kold

Referat: Peter Froskov

	<b>1</b>	<b>Kommende møder</b>
		Onsdag den 19. august kl. 18.00 i Rosportens Hus. Fredag den 30.-31. oktober i Odense med kredsformænd kl. 18 til spising. Møde kl. 19.
	<b>2</b>	<b>Til behandling/vedtagelse</b>
PF	<b>a)</b>	<b>Ny struktur</b>
		Status fra arbejdsgruppen: Der arbejdes på højtryk for at få konkretiseret forslag og besvaret spørgsmål fra hovedgeneralforsamlingen.  Møde i arbejdsgruppen 25. juni med deltagelse af DIF-konsulent. Herefter er det tanken, at vi hurtigst muligt melder noget ud til klubberne.  Mødedatoer for orienteringsmøder/drøftelser i kredsene: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sjælland: onsdag den 16. september 2009 (sandsynligvis Roskilde Roklub)</li><li>- Fyn: har endnu ikke fastsat dato</li><li>- Jylland Nord: holder to møder - et i Aalborg-området samt et ude vest på (Skive eller Struer); sandsynligvis torsdag den 17. september og torsdag den 24. september.</li><li>- Jylland Syd: har ikke meldt tilbage</li><li>- København: har ikke meldt tilbage</li><li>- Lolland-Falster: Tirsdag den 15. september kl. 19.00 (formentlig i Nykøbing F. Roklub).</li></ul>
LP	<b>b)</b>	<b>Visioner, indsatsområder, handleplaner</b>
		Fremlæggelse af konkret handlingsplan for uddannelsesområdet for de næste 4-5 år. Der har været drøftet i udvalget. Konkret input fremsendes snarest muligt til bestyrelsen, og behandling udskydes til næste møde i august.

		<p>Drøftelse af konkret behov fra uddannelsesudvalget på afklaring omkring visioner; jf. mail fra LP.</p> <p>Vi skal have fokus på kommunikation om de mange ting, der foregår i udvalg og generelt i forbundet. Det er vigtigt, at denne kommunikation også sker internt og er tovejs.</p>
ST	<b>c)</b>	<b>Fonden til Rosportens Fremme – låneansøgning</b>
		<p>Strib Ro- og Kajakklub har søgt om lån til køb af 2-åres inrigger. Forretningsudvalget har administrativt godkendt lånet til 4 % p.a. afdraget over 4 år.</p> <p>Bestyrelsen tager beslutningen til efterretning.</p>
ST	<b>d)</b>	<b>Regattasystemet – brugerafgift</b>
		<p>Opfølgning på tidligere beslutning på bestyrelsesmøde 01-06 om årlig afgift for brug af systemet er aldrig blevet håndhævet, og afgift er aldrig opkrævet. Bilag udsendt på mail.</p> <p>Kaproningsudvalget har gennem flere år dækket udgifterne. Afgiften opkræves fra og med 2009 til dækning af den service og hjælp, som regattasystemet er for regattaarrangørerne. ST sørger for at der udsendes brev og faktura til regattaarrangørerne.</p>
PF	<b>e)</b>	<b>Hjemmesiden</b>
		<p>Det er utilfredsstillende, at den nye hjemmeside ikke er klar endnu. Det skyldes dog, at vores underleverandør DIF ikke har kunnet levere som aftalt i januar. Og herefter har udskudt gang på gang.</p> <p>Vi har efter nu endelig modtaget login koder fra DIF. Dette vil sige, at vi kan begynde at lære systemet at kende, og Anne Marie og Jonas har tilbragt nogle timer i DIF sammen med deres ansvarlige for Site Core.</p> <p>Designbureauet, som skal lave designet til siden har også fået koderne og er begyndt at finde ud af hvad systemet kan. Så snart logo og designmanual er helt færdig, vil design og struktur til websiden blive påbegyndt.</p> <p>Et forsigtigt bud er, at den nye hjemmeside er færdig medio august i år.</p> <p>Indtil den nye hjemmeside er klar, så er det vigtigt, at de enkelte udvalg og ansvarlige sikrer, at den eksisterende hjemmeside er opdateret med både indholdssider og nyheder. Såfremt de enkelte udvalg har behov for hjælp, så kan der søges assistance hos sekretariatet.</p>
PF	<b>f)</b>	<b>Designmanual og logo</b>
		<p>Vi har nu set eksempler på tøj, og farverne var ikke helt som forventet. Det besluttes, at farverne skal være mere ”rød” og mere ”blå”; men stadig ”støvede” og i tråd med den besluttede designmanual.</p> <p>Designmanualen er færdig i uge 26. Manualen kommer til at ligge på <a href="http://www.dffr-design.dk">www.dffr-design.dk</a>. Adgangen til de enkelte elementer fastlægges af PF og JK.</p>

ME/ST	<b>g)</b>	<b>DIFs fordelingsnøgle</b>
		<p>Alle udvalg og bestyrelsesmedlemmer skal fortsat have stor fokus på fordelingsnøgleaktiviteter.</p> <p>Der sættes fokus på aktiviteter i klubber, hvor det giver point til fordelingsnøglen.</p> <p>Det overvejes, om der kan indføjes en fortolkning af uddeling i Fonden til Rosportens Fremme, at der tilgodeses ansøgninger, som passer ind i fordelingsnøglen.</p> <p>Der skal være fokus på aktiviteter i klubberne, som giver point til fordelingsnøglen, når man er på klubbesejg.</p> <p>Forslag til ”Hvem gør hvad i forhold til fordelingsnøglen” udleveret på mødet. Kommentarer sendes til JK, som samler op.</p>
NI	<b>h)</b>	<b>Ansøgning om dispensation fra DFfRs langdistancekaponingsreglement</b>
		<p>Ansøgning udleveret på mødet af NI.</p> <p>Ansøgning om dispensation fra § 2 og § 13 stk. 4 og 5 omhandlende krav om godkendt langtursstyrmand i båden. Målet er at motivere flere kvinder til at deltage i DM-klassen ”Senior Kvinder 10 km” ved Svanemølleregattaen lørdag den 27. juni 2009.</p> <p>Dispensation gives for det konkrete løb på den konkrete dag, under forudsætning af, at banen er overvåget og styrmanden er lokalstyrmand i det område, hvor der roes, som beskrevet i dispensationsansøgningen.</p>
	<b>3</b>	<b>Orientering</b>
ME	<b>a)</b>	<b>Formand:</b>
		<p>Officiel standerhejsning 2010 tildeles Vestervig Roklub.</p> <p>Møde med DIF og DKF 12/6 om fortsat samarbejde omkring Bagsværd Sø, udveksling af forløb og planlagte internationale stævner. DFfR bør byde ind på junior og/eller U23 VM, Masters og eventuelt VM i 2017.</p> <p>ME har haft kontakt til Roklubben Lillebælt omkring kredstillørsforhold. Det er op til klubben, hvor de ønsker at være medlem.</p> <p>Interessegruppemøde om Bagsværd Sø 9/6; som annonceret til hovedgeneralforsamlingen.</p> <p>ME har haft til kontakt DIFs medieudvalg omkring brug af indslag på Fyn omkring motion på recept.</p> <p>Fokus på sekretariatet og i bestyrelsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- breddekonulenttaftalen</li> <li>- DIFs fordelingsnøgle</li> <li>- hjemmesiden</li> </ul>

PF	<b>b)</b>	<b>Næstformand:</b> <p>Nordisk Roforbund (NOR):  Kongres 5. juni 2009 i Stockholm. PF deltog. Regnskabet for 2008 udviste et negativt resultat og NOR har nu en negativ egenkapital. Forretningsudvalget har derfor accepteret et ekstraordinært kontingent på 5.000 norske kroner for 2009 for at rette op på egenkapitalen. NOR foreslog til kongressen, at det ordinære kontingent fremadrettet skulle sættes op til 9.000 norske kroner fra de nuværende 3.500 norske kroner. Forretningsudvalget har på vegne af DFfR modsat sig dette. Punktet bliver bragt op igen på en ekstraordinær kongres i efteråret.</p> <p>Næste styremøde 10/10 i Göteborg.</p> <p>Referat fra komitéen for Coastal Rowing i høring i de enkelte forbund - høringsfrist 14/8 2009.</p> <p>NOR har 100 års jubilæum 2010, hvilket festligholdes med en jubilæumsmiddag i forbindelse med et styremøde i Stockholm lørdag 27. februar 2010.</p> <p>Breddeaftalen:  Der er stor fokus på at nå i mål breddeaftalen med DIF. Vi er bagud, men der følges tæt op af PF.</p>
ST	<b>c)</b>	<b>Økonomisk næstformand:</b> <p>ST har lavet opfølgning på budgettet. Udgifter og indtægter følges rimeligt ad.</p> <p>ST holder månedligt personalemøde i Rikkens fravær.</p>
NI	<b>d)</b>	<b>Motions- og Turudvalget:</b> <p>Motionsturneringen.  Det nye tiltag med Motionsturneringen tegner til at blive en stor succes. Mange klubber indberetter både kilometre og historier, som bl.a. bringes på hjemmesiden til inspiration for andre klubber.</p> <p>Sea Challenge Fyn:  6-7 inriggere med i Sea Challenge Fyn. Det er meget under forventningen, og mange klubber/hold fra sidste år deltager ikke i år.  Budgettet hænger dog sammen, og arrangementet gennemføres i år. Umiddelbart forventes det også, at det bliver arrangeret i 2010.</p> <p>Langdistanceregattaen:  Er rigtig godt i gang. Der var 40 både i Sønderborg.</p>
MB	<b>e)</b>	<b>Kaproningsudvalget:</b> <p>Søsat 4'er Grand Prix første gang på Maribo. Det er kommet godt fra start uden at det er gået ud over deltagelsen af 8'ere.</p> <p>Kulturministeriet har besluttet – i forbindelse med en verdensomspændende undersøgelse - at 5 idrætsgrene skal beskrive deres elitearbejde, for at undersøge hvad elitearbejdet koster. Roning er en af de udvalgte sportsgrene. Det er en meget tidskrævende proces.</p>

		5 Nordiske Mesterskaber i Stockholm trods lidt dårlige forhold for roerne.
MD	<b>f)</b>	<b>Ungdomsudvalget:</b> <p>Stor tilslutning til sommerens arrangementer; især outriggerskolen som har 43 deltagere. Udvalget fokuserer for tiden på at drive sommerens arrangementer.</p> <p>Efter sommerferien fortsætter arbejdet med at fastlægge indsatsområder og mål for de kommende år.</p>
LP	<b>g)</b>	<b>Uddannelsesudvalget:</b> <p>Man drøfter meget i udvalget, hvordan man får flere klubber til at tilbyde struktureret træning.</p> <p>Der arbejdes på at lave kurser i ergo-spinning.</p> <p>Udvalget har fået 10.000 kr. fra DIF til praktiske langturskursus. Kurset er udsat til september af flere årsager.</p> <p>Den afsluttende test til L-styrmandskurset er ny-skrevet og klar til at blive afprøvet i Odense i september.</p> <p>Der arbejdes videre med det nye kursistmateriale til langtursstyrmandskurset, som forventes færdig til 2010.</p>
JK	<b>h)</b>	<b>Sekretariatet:</b> <p>Der er en god stemning på sekretariatet og holdningen er, at man synes at der er mange spændende opgaver.</p> <p>Primær ferie i juli. Der bliver ikke tale om ferielukning i sommerferien. Dog holdes der lukket om fredagen fra den 19. juni til og med den 14. august.</p>
ME+MB	<b>i)</b>	<b>Danmarks Rocenter:</b> <p>Det er besluttet at udvide det eksisterende Talent2016-projekt til at omfatte flere områder i Danmark. DRC har derfor pr. 1. maj ansat Mette Berner Christensen som Talent2016-koordinator. Mette skal i tæt samarbejde med ungdomslandstræneren og sportschefen sikre en succesfuld udvidelse af Talent2016-projektet.</p>
PF	<b>k)</b>	<b>Eurow ApS:</b> <p>Der er solgt en Filippi båd. Det går noget trægt med Virus både, idet transporten er ret dyr i forhold til omsætningen. Det er forholdsvist dyrt at bestille én båd hjem ad gangen.</p> <p>Der forsøges stadig at få en aftale i stand omkring forhandling af Coastal Boats.</p> <p>Der er indgået en samarbejdsaftale med DRC omkring transport af både og afregning for dette.</p>
	<b>4</b>	<b>Eventuelt</b>

	<p>Alle opfordres igen til at fremsende rene orienteringspunkter inden mødet, så der skal spares noget tid på selve mødet.</p> <p>IOC session til oktober: ME sørger penge. Bagsværd Roklub laver børnearrangement. Modest Sport laver arrangement på rådhuspladsen. KR laver arrangement med roning inde i havnen. ME er ved at planlægge frokostarrangement med bl.a. FISA.</p>
--	---