



Referat

Bagsværd, den 3. september 2009

Bestyrelsesmøde 2009-05

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 19. august 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: Anne Marie Hein (AMH)

Referat: Peter Froskov

	1	Kommende møder
		Fredag den 30.-31. oktober i Odense med kredsformænd kl. 18 til spisning. Møde kl. 19. 31. januar 2010 kl. 8.30 i Rosportens Hus.
	2	Til behandling/vedtagelse
PF	a)	Ny struktur
		Udmelding til klubberne på hjemmesiden 7. juli. Drøftelse af arbejdsgruppens oplæg til decentral struktur udsendt på mail. Oplægget er udarbejdet af kredsformændene i arbejdsgruppen. Umiddelbart lader det til at Københavnskredsen ikke finder det nødvendigt at ændre organisationen (den nuværende kredsstruktur). Bestyrelsen er for principperne i oplægget, og finder det meget væsentligt, at løsningen bliver så fleksibel som muligt, så den kan tilpasses lokale behov og ønsker. Der er således ikke noget til hinder for, at enkelte kredse kan fortsætte en formel i en eller anden form struktur, såfremt de ønsker det. Deres status bliver dog ikke med oplægget anderledes end de øvrige mere uformelle netværk. Det er vigtigt, at administrationen og øvrige forhold omkring netværkene ikke bliver for bureaukratisk. Og her skal arbejdet understøttes af DFFRs øvrige struktur. Mødedatoer for debatmøder i kredsene: <ul style="list-style-type: none">- Sjælland: 16/9- Fyn: 23/9- Jylland Nord: 17/9 og 24/9

		<ul style="list-style-type: none"> - Jylland Syd: 12/9 - København: 30/9 - Lolland-Falster: 15/9 <p>PF kontakter kredsene for planlægning af de praktiske detaljer, og bestyrelsens medlemmer deltager i møderne i det omfang, det er muligt.</p>
LP	b)	<p>Visioner, indsatsområder, handleplaner</p> <p>Punktet udskudt fra sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Uddannelsesudvalget har behandlet punktet, men vil i lyset af drøftelser i bestyrelsen tage en runde mere.</p> <p>Det er fortsat bestyrelsens holdning, at vi skal have formuleret nogle konkrete og målbare mål, idet det vil lette kommunikationen af, hvilken vej DFfR går og få en koordineret linje og indsats. Det vil også være lettere at budgettere og prioritere.</p> <p>Alle udvalgsområder skal, som tidligere aftalt, til bestyrelsesmødet i november fremlægge oplæg til konkrete målsætninger for alle områder for de næste 4-5 år.</p> <p>PF vil udarbejde rammer/struktur for arbejdet og eksempel på, hvordan det skal se ud. Dette fremsendes til alle.</p>
PF	c)	<p>Projekt indslusning</p> <p>Drøftelse af strategisk projekt som skal styrke fastholde af roere i sporten og imødegå tilbagegangen af medlemsnedgangen i DFfR.</p> <p>En arbejdsgruppe bestående af Jens-Peder Virum, Hadsund Roklub og Lise Pedersen, Aalborg Dame Roklub har lavet et projektoplæg.</p> <p>Der ønskes en tilkendegivelse af bestyrelsens prioritering af projektet samt en ledelsesmæssig forankring i DFfRs hovedbestyrelse. Det foreslås, at der nedsættes en styregruppe, der skal føre tilsyn med projektet, bestående af tre medlemmer af hovedbestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morten Espersen, formand • Lene Pedersen (uddannelse) • Martin Diedrichsen (ungdom) <p>Projektoplæg og diverse bilag udsendt på mail.</p> <p>Der er bred enighed om, at projektet er yderst interessant og relevant. Der er delte holdninger til prioriteringen; en holdning er at det skal forankres i DIF andre at det bør forankres i DFfR.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en nærmere belysning af økonomien, før der kan tages endelig stilling til projektet og dets omfang. PF udarbejder sammen med projektgruppen et mere detaljeret budget og drøfter eventuelle mulige tilpasninger af projektet, hvis der ikke kan skaffes tilstrækkelig ekstern finansiering. Dette arbejde fremlægges til næste bestyrelsesmøde i oktober, hvor projektet tages op til fornyet drøftelse.</p> <p>Styregruppe nedsættes med det samme med det formål, at se på eksterne finansieringsmuligheder. Projektet kan alene forventes igangsat i fuld skala, såfremt tilfredsstillende ekstern finansiering kan findes, og at der i forbindelse med budget-</p>

		lægning for 2010 kan findes og afsættes nødvendige resterende DFfR midler. Enkelte udtrykker tvivl om det realistiske i, at pilotprojektet kan iværksættes allerede i 2010, der er dog enighed om, at projektet er så interessant, at styregruppen skal gøre et forsøg.
ST	d)	Økonomiske retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer Drøftelse af økonomiske retningslinjer for bestyrelsesmedlemmer; herunder bl.a.: - mulighed for fri computer eller andet der understøtter bestyrelsens arbejde - ordninger for refusion af udgifter til telefon og internet - tøj - andre forhold Oplæg udsendt på mail. Enighed omkring retningslinjerne. Den overordnede holdning er, at der skal gives efter behov og ikke per automatik. Budgetansvarlige kan selvfølgelig ikke bevilge sig selv ud over, det som fremgår af retningslinjerne. Oplægget godkendt med præciseringer. ST sender endelige retningslinjer ud.
PF	e)	Fælles seminar for alle udvalg og ansatte Drøftelse af mulig afholdelse af fælles seminar for alle udvalg og ansatte i DFfR med det formål sammen at drøfte muligheder og udfordringer samt sikre en bedre vidensdeling og erfaringsudveksling. FU finder at det en god idé og foreslår, at man anvender søndagen efter hovedgeneralforsamlingen på et sådant fællesseminar fra kl. 8-13. Bestyrelsen bakker op om forslaget, og det er vedtaget. Der lægges op til, at alle udvalgsmedlemmer og ansatte deltager. LP og PF er tovholdere og alle melder forslag og ønsker til emner ind. Et muligt emne er økonomi. PF kontakter sekretariatet omkring det praktiske.
ME/ST	f)	DIFs fordelingsnøgle Fokuseret indsats på roskoler har givet resultat. FU følger løbende op på deres møder.
ME	g)	Internationalt arbejde, strategiske beslutninger og miljøarbejde ME har ansøgt DIF om midler til støtte til lobbyaktiviteter i forbindelse med IOC's session og olympiske kongres 2009. ME har desuden aftalt konkrete arrangementer og aktiviteter i samarbejde med bl.a. Københavns Roklub og Bagsværd Roklub i forbindelse med IOC's session. Drøftelse af mulige kandidater til FISA internationale arbejde og kommissioner; handicap, dommer, ungdomstræning, materiale og coastal rowing. Bestyrelsen opfordres til at tænke på mulige kandidater og sende forslag til ME.

	h)	Ansøgning om lån fra Fonden til Rosportens Fremme Sorø Roklub ansøger om lån kr. 75.000 til Filippi dobbeltfirer. Bevilget til 4 % i rente p.a. og afdrag over 4 år.
	i)	Inspirationseminar i 2010? Drøftet og besluttet, at det skal holdes i efteråret 2011.
	3	Orientering
ME	a)	Formand: ME arbejder på at finde en kandidat til at overtage posten som økonomisk ansvarlig efter ST, som træder tilbage ved generalforsamlingen i 2010. Æresmedlem i DFfR Jørgen C. Madsen er død i august. ME deltager ved bisættelsen. Møde afholdt i DIF omkring finansieringssituation og drøftelse af hvordan man kan afbøde den truende nedgang i finansiering til idrætten; herunder eliten. Lars Christensen deltog fra DFfR. Høringssvar omkring udbygning af Københavns Nordhavn afgivet. Problemer med grødeskæring i Bagsværd Sø. Fredningssagen nærmer sig en afklaring.
PF	b)	Næstformand: Hjemmesiden Hjemmesiden skrider fint fremad. Anne Marie lægger tekst på den nye side og Andreas designer. Tidsplanen ser ud til at holde, og vi forventer at den nye side er klar til frigivelse i uge 35. Vi afventer dog endelig godkendelser fra DIF om de kan oploade den der. Der laves backup af den gamle hjemmeside, så vi altid kan tilgå. Der laves snarest et kursus for alle, som skal kunne opdatere den nye hjemmeside. Endvidere udarbejdes retningslinjer for de enkelte elementer på siden, som fremlægges for bestyrelsen til kommentering. Designmanual Designmanual er færdig. Se den på http://dffr-design.dk . Den trykte bliver først leveret efter hjemmesiden er klar. Der skal blandt andet bestilles visitkort, konvolutter og alle elementer skal implementeres i hele forbundet. Dette er en proces der selvfølge og vil tage lidt tid. Aftalen med designbureauet er, at vi gennemgår og opdaterer dffr-design og får trykt og startet på implementeringen i uge 36. Der suppleres med skabeloner til diverse standarddokumenter. Handicapudvalg PF holder møde med DHIF omkring afklaring om samarbejdsform og forventningsafstemning.

ST	c)	Økonomisk næstformand: Budgetstatus/regnskab frem til 1/7 uddelt på mødet og overordnet gennemgået. Budgetproces skal startes op nu. Input fra de budgetansvarlige skal fremsendes senest 20/9 for de næste 2 år. ST tager fat i alle for at hjælpe på processen, og der udsendes skemaer til hjælp til processen. Forslag til budget sendes til både Cathrine og ST på mail.
NI	d)	Motions- og Turudvalget: Protest sendt til Ordens- og Amatørudvalget omkring, at en roer fra en klub roede på et hold fra en anden klub til langdistancekaproningen Svanemølleregattaen den 26. juni 2009. Opfattelse er, at roeren fejlagtigt blev godkendt til at ro på holdet under henvisning til en undtagelsesregel om at "Sammenhørende herre/dame-klubber". Ordens- og Amatørudvalgets afgørelse og tolkning af reglen afventes. Møde afholdt omkring Miljøseminar 2010 for de blå forbund. Seminaret er fastsat til 15.-16. januar i Odense. Drøftelse i Nordisk Roforbund omkring tilpasning af FISA-reglement for coastal rowing til kolde farvande.
MB	e)	Kaproningsudvalget: Nordisk Mesterskab gik rimelig godt. U19 har lige fået "bank" i Frankrig. U23 klarede sig rimelig godt i Prag; dog ingen medaljer med hjem. Kedelig sag ved Sorø Regattaen færdigbehandlet og landet fornuftigt. Der har været en orientering om sagen på roning.dk, for at markere, at man ikke vil acceptere trusler mod dommere.
MD	f)	Ungdomsudvalget: Der er afholdt 3 arrangementer over sommeren. UngdomsOutriggerskole med 42 deltagere og et besøg af Mads Kruse Andersen. Det forløb fint. UngdomsLandslejr i Kolding med 19 deltagere, som også forløb rigtig fint. SMART Weekend også i Kolding for de 18-25 årige. Her var 6 deltagere, så her skal vi tænke over, hvordan vi få flere med næste år, for det skal vi.
LP	g)	Uddannelsesudvalget: Referat fra studietur til USA rundsendt på mail.
	h)	Sekretariatet: Vinteraktivitetshæftet er færdigproduceret og udsendes i næste uge. Infomails til klubberne udsendes samtidig.

		Motiv til julekort skal overvejes og forslag sendes til AMH.
ME+MB	i)	Danmarks Rocenter:
		Det kører i en god gænge, og det fungerer optimalt med trænere.
PF	k)	Eurow ApS:
		Har nu fået forhandling af Coastal Boats.
		Der er mange henvendelser om både, og der sendes tilbud ud.
	4	Eventuelt
		På næste møde skal bestyrelsens holdning til samarbejdet i Nordisk Roforbund drøftes.