



Bagsværd, den 16. juni 2010

Referat

Bestyrelsesmøde 2010-04

Hovedbestyrelsesmøde mandag den 7. juni 2010 kl. 17.30 i Rosporten Hus, Bagsværd.
Mødet slut kl. 21.50.

Bestyrelsen: Morten Espersen (ME), Peter Froskov (PF), Olga Brüniche-Olsen (OBO), Lene Pedersen (LP), Niels Iversen (NI), Martin N. Diedrichsen (MND),

Afbud: Niels Laulund (NL)

Sekretariatet: Kristine Bjerager Madsen (KBM)

Referent: Peter Froskov

	1	Kommende møder:
		Tirsdag den 31. august kl. 17.30 i Rosportens Hus Fredag den 1. oktober kl. 18.30 - lørdag den 2. oktober kl. 15 i Rosportens Hus med kredsformænd. Fredag den 7. januar kl. 17.30 - lørdag den 8. januar kl. 14 i Rosportens Hus.
	2	Til behandling/vedtagelse:
OBO	a)	Ansættelse af ny sekretariatsleder Ansættelsesproces. Der er modtaget 54 ansøgninger. Ansættelsesudvalget bestående af KBM (sekretariatet), OBO (FU), PF (FU), Lars Christensen (DRC) og NL (bestyrelsen) har behandlet de mange ansøgninger, hvoraf mange var kvalificerede. Ansættelsesudvalget har lagt vægt på ledelseserfaring, administrativ erfaring og erfaring inden for det frivillige idrætsliv. Der er udtaget 6 til samtaler, som afholdes ansættelsessamtaler den 17/6 og 21/6. Orientering om tiden frem til ansættelse af ny sekretariatsleder. Idéen er at betale nogle eksterne for løsning af nogle konkrete opgaver, indtil en ny leder begynder. Lars Christensen, DRC, støtter endvidere lidt mere op med mødeaktivitet.
PF	b)	Ekstraordinær generalforsamling Det blev på bestyrelsesmøde 2010-03 besluttet at den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 19. marts 2011 umiddelbart inden ordinær generalforsamling 2011. PF har efterfølgende fulgt op på, om der er nogen juridiske hindringer for dette. Forretningsudvalget har efter svar fra DIF drøftet og revurderet bestyrelsens beslutning om at afholde den i umiddelbar tilknytning til den ordinære generalforsamling i 2011. På baggrund af svaret fra DIF og af hensyn til en hurtig udmelding til klubberne ønskes en hurtig beslutning. Forespørgsel til bestyrelsen på e-mail 7. maj gav ikke en helt afklaret beslutning, hvorfor der skal tages endelig beslutning. PF har efterfølgende forespurgt DIF omkring ikrafttræden; træder de alle i kraft med det samme eller kan man beslutte, at de først træder i kraft ved førstkommande ordinære generalforsamling? DIFs jurister svarer, at man godt kan beslutte et eksakt



	<p>ikrafttrædelsestidspunkt. Egentlig burde dét i givet fald have været en del af lovforslaget fra starten, men de mener godt man kan medtage spørgsmålet under andenbehandlingen alligevel. Hvis der intet bestemmes om et særskilt ikrafttrædelsestidspunkt, træder nye love i kraft straks ved vedtagelsen. I vores tilfælde må vi så i givet foretagelse en ny valghandling, så bestyrelsen besættes rigtigt.</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling allerede i år; nærmere bestemt lørdag den 2. oktober (hvor vi har planlagt bestyrelsesmøde) et sted på hovedtoglinjen på Sjælland.2. at det foreslås at ændringerne som udgangspunkt træder i kraft fra og med den førstkommende ordinære generalforsamling.
	<p>Udmelding til klubberne hurtigst muligt på hjemmeside og i nyhedsbrev.</p> <p>Ansvarlig: PF i samarbejde med KBM.</p>
OBO/NI	<p>c) Principdiskussion af, hvilke opgaver der delegeres til sekretariatet</p> <p>Drøftelse af hvilke opgaver, der delegeres til sekretariatet og hvilke, der varetages af udvalg og frivillige.</p> <p>Målet er, at have så klar en arbejdsdeling som muligt i forhold til den nye sekretariatsleder, idet der har været en holdning om, at der har været en uklar arbejdsdeling mellem FU/HB og sekretariatet; herunder kompetence til at træffe beslutninger.</p> <p>Generel enighed om, at bestyrelsen skal lave overordnede rammer – som udgangspunkt efter oplæg fra sekretariatet, mens sekretariatet skal være udførende og har en opfølgningsopgave i forhold til bestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger.</p>
	<p>Generel dialog omkring DFfR som arbejdsgiver. En holding var, at tiden viser at politisk styrede organisationer – her DFfR – i mange situationer ikke er den helt gode arbejdsgiver. "Gennemtræk" af medarbejdere på sekretariater er relativ stor. Hvad kan DFfR gøre for at sikre en større kontinuitet bl.a. ved ansættelse og ikke mindst fastholdelse af sekretariatsleder / medarbejdere?</p> <p>Enighed om at bestyrelse og forretningsudvalg generelt skal fokusere på en professionaliseret tilgang til de ansatte. Kommunikation er en central faktor i den forbindelse – begge veje. Det skal klart kommunikeres til en kommende leder, at forventningen er, at sekretariatet er meget proaktiv i forhold til konkrete oplæg ud fra nogle principbeslutninger i bestyrelsen. Det kan f.eks. gælde for budgetlægning, politikker og retningslinjer mv. Lederen skal have klart aftalte rammer at arbejde i – og ikke navigere efter en politikers "her og nu – følelser".</p> <p>Desuden skal en sekretariatsleder lave udkast til dagorden, forberede punkterne og lave referat. Samt følge op på truffede beslutninger.</p> <p>Forretningsudvalget tager dette med i forbindelse med ansættelsen af den nye sekretariatsleder.</p>
	<p>d) Kommissorier for udvalg</p> <p>Forslag til reviderede kommissorier for de enkelte udvalg til drøftelse og vedtagelse.</p> <p>De enkelte udvalgsformænd fremlagde og redegjorde overordnet for ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forretningsudvalget; vedtaget• Uddannelsesudvalg; vedtaget med få ændringer



		<ul style="list-style-type: none">• Ungdomsudvalget; vedtaget• Motions- og Turudvalget; vedtaget med ekstra punkt omkring sikkerhed (inkl. typebeskrivelser)• Handicapudvalget; vedtaget <p>Der var fremsendt kommissorium for Kaproningsudvalget. Bestyrelsen have en række kommentarer og spørgsmål hertil, som ikke kunne besvares, idet NL ikke var til stede. Desuden mangler der kommissorier for underudvalg (f.eks. 8GP-udvalget og Antidoping udvalget), såfremt de fortsat skal bestå.</p> <p>Der mangler endvidere et oplæg fra Dommerudvalget (ME rykker) samt fortsat et for et Miljøudvalg (ME/NI ansvarlig).</p> <p>Punktet tages op igen til førstkommande bestyrelsesmøde for de manglende udvalg.</p> <p>Ansvarlig: NL, ME og NI</p>
ME/NL	e)	Godkendelse af udvalgsmedlemmer Bestyrelsen godkender hvert år, udvalgenes medlemssammensætning. På bestyrelsesmøde 2010-03 blev udvalgsmedlemmer godkendt for: <ul style="list-style-type: none">• Motions- og Turudvalget• Ungdomsudvalget• Uddannelsesudvalget• Handicapudvalget <p>Der udestår en godkendelse af:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kaproningsudvalget (inkl. underudvalg)• Dommerudvalget <p>Da der fortsat ikke er modtaget oversigter over udvalgsmedlemmer for disse udvalg udskydes punktet endnu engang.</p> <p>NL og ME er ansvarlige for, at oversigterne fremsendes til førstkommande bestyrelsesmøde.</p>
ME	f)	DFfR Jubilæum 2012 Der er nedsat en styregruppe bestående af ME, Lizzie Hastrup og Mikael Kassow. Den har afholdt møde den 4. juni og vil udarbejde et oplæg til rammerne for jubilæet samt et idékatalog til næste bestyrelsesmøde. Der er aftalt nyt møde i styregruppen til august. ME skriver indlæg til hjemmesiden inkl. opfordring til at søge officiel standerhejsning 2012. Ansvarlig: ME
LP, PF	g)	Sponsorudvalg Drøftelse af oplæg til proces mv. samt forslag til kommissorium udsendt på mail. Der indstilles til, at der nedsættes et sponsorudvalg. Varsling af mulig betaling for eksperthjælp til at komme rigtigt i gang. Beslutning om dette træffes på et senere tidspunkt. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et sponsorudvalg og godkendte det udsendte kommissorium. Når udvalget er endeligt nedsat skal bestyrelsen udpege en politisk ansvarlig for udvalget.



		<p>Det blev endvidere besluttet, at alle udvalg senest 1/9 giver en tilbagemelding på dokument til udvalgsformændene, som udfærdiges og udsendes senest 1/7:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hvilke sponsoregnede aktiviteter ser man i løbet af et år?2. Hvad kunne man ønske sig af en sponsor? (penge, naturalier – hvilke?)3. Hvad kunne være attraktivt for en sponsor ved den nævnte aktivitet? (Hvorfor skulle sponsoren sige ja?) <p>Udkast til retningslinjer drøftes på næste bestyrelsesmøde. Cathrine fra sekretariatet og andre inddrages i processen. Der skal i udformningen af politik og retningslinjer lægges vægt på, at de ikke er for begrænsende, især overfor igangværende initiativer og mindre aktivitetsspecifikke aktiviteter.</p> <p>Ansvarlige for den videre proces i henhold til fremlagt oplæg: LP og PF</p>
PF	h)	<p>Strukturprocessen</p> <p>Regional struktur: Styregruppen har holdt møde i Odense Roklub den 5. maj. Næste møde holdes 25.-26. juni i Rosportens Hus.</p> <p>Der er lagt en nyhed til klubberne på hjemmesiden den 12. maj.</p> <p>Styregruppen har aftalt denne overordnede tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maj – juni: Kortlægning af aktiviteter og aktiver i de nuværende 6 kredse. Herunder kortlægning og identifikation af konkrete problemstillinger. Der er skrevet til alle kredse om input.• September – oktober: Afdækning af konkrete ønsker og behov sammen med klubberne. DFfR indkalder til regionale møder, hvor klubber frit kan deltage. Udviklingskonsulenterne skal deltage på disse møder.• November: Endeligt oplæg til fremtidig struktur klar til høring.• Marts 2011: Endelig ikrafttræden af rammer for regional struktur ved generalforsamlingen 2011.• April – december 2011: Beslutning i de enkelte roklubber om organisering. <p>Derudover er det planen, at styregruppen i juni-august afholder en række pilotmøder med konkrete klubber i udvalgte områder, for at afdække behov og ønsker mere detaljeret. Formålet er også at afprøve om der er grundlag for etablering af konkrete netværk.</p> <p>Hovedstruktur: Styregruppen (OBO og PF) har pga. arbejdet omkring ny sekretariatsleder ikke haft tid til at mødes og strukturere arbejdet. NL er forespurgt 26. maj, om han vil deltage i styregruppen, og har sagt ja.</p> <p>Det blev besluttet, at alle udvalg senest den 1/8 har kortlagt/beskrevet alle nuværende:</p> <ul style="list-style-type: none">• arbejdsopgaver• aktivitetsområder• ansvarsområder



		<ul style="list-style-type: none">tillidsposter / repræsentationer <p>Styregruppen udsender skema snarest muligt til udvalg og udvalgsformænd. Dette udfyldes og sendes til styregruppen senest 1/8, således at styregruppen kan anvende dette input sammen med udvalgskommissorier til kortlægning af den nye struktur, som forventes færdig i august, således at det er muligt at oprette eventuelle nye udvalg og finde nye medlemmer i perioden frem til generalforsamlingen.</p>
NI	i)	Samarbejde med DS og DKF angående fælles sikkerhedsregler Drøftelse af oplæg udsendt på mail. Emnet blev behandlet på Miljøseminar 2010 – De Blå forbund, hvor forsamlingen opfordrede de respektive forbund til i samarbejde at gå aktiv ind. Formålet er at få sat fokus på sikkerhed for fritidsbrugere af farvandet langs lange og helt adgangs begrænsende moler. Specifikt skal der laves et fællesskriv til Kystinspektoratet med DFfR, DKS og DS som fælles afsender. Bestyrelsen er positivt indstillet og bakker op. Ansvarlig: NI er ansvarlig for processen og koordinerer med DKS og DS.
ME, LP, MND	j)	Projekt Indslusning Projektet har været i dvale i en periode. Arbejdsgruppen har indkaldt til telefonmøde i styregruppen onsdag den 30. juni kl. 20.30. MND skriver og beder om en dagsorden for mødet.
LP	k)	Specielle regler for ældreroning Forespørgsel fra Graasten Roklub omkring specielle regler/retningslinjer for ældreroning. DFfR har pt. ingen særlige regler men har udarbejdet generelle vejledende retningslinjer for sikkerhed. Det blev drøftet, hvordan DFfR som forbund skal forholde sig til problemstillingen omkring krav til fysisk formåen ved roning. Motion- og Turudvalget får løbende lignende henvendelser omkring styrmandsrettigheder, korrekt påklædning m.v.. Udvalget har i den forbindelse holdt møde med Uddannelsesudvalget med henblik på at få sikkerhed for roere generelt ind i uddannelses materialet; f.eks. i styrmandsmappen. Det er bestyrelses holdning, at der ikke skal laves generelle DFfR regler for sikkerhed i klubberne. Det er den enkelte klubs ansvar at lave passende sikkerhedsregler i forhold til deres farvand, materiel, uddannelsesniveaue mv. Parallelt er det den enkelte styrmands ansvar i forbindelse med enhver rotur at vurdere farvand, materiel og roerne. Bestyrelsen mener, at der skal arbejdes med holdninger snarere end generelle regler. Ansvarlig: LP tager en drøftelse med MTU om konkret løsning.
	3	Orientering:
ME	a)	Formand Afgørelse for FISAs trænerkonference er afsluttet. Endte med et mindre overskud. DIFs årsmøde den 7.-8. maj. Referater lagt til alle bestyrelsesmedlemmer. Der var fredsvalg.



	<p>DFfR er udnævnt til Grønt Forbund af DIF og har udarbejdet Miljøkodeks. Vi fik i den forbindelse 10 jakker, som uddeles til relevante ressourcepersoner.</p> <p>Fredningsnævnet har den 22. april afsagt kendelse om fredning af Bagsværd Sø. DFfR, DKF og DIF tager afgørelsen til efterretning, idet nævnet i høj grad har taget hensyn til rosportens forslag til markante ændringer til Danske Naturfredningsforenings (DN) fredningsforslag. Afgørelsen er således meget positiv for rosporten. DN vil ikke anke Fredningsnævnets afgørelse. Naturklagenævnet skal nu tage endelig stilling til afgørelsen.</p> <p>ME har deltaget i møde sammen med KBM omkring event på Bagsværd Sø med henblik på at få "politisk" kapital.</p>
	<p>ME har været til møde i KK-Fonden 2/6. Forpagter af Regatta Pavillionen ønsker at gå på pension. KK-Fondens bestyrelse overvejer, hvad der skal ske i den forbindelse.</p> <p>ME deltager i Flensborg Roklubs 75 års jubilæum 26. juni.</p>
PF	<p>b) Næstformand</p> <p>Status på mål og opgaver i udviklingskonsulentaftalen med DIF (udsendt på mail 1/6):</p> <ul style="list-style-type: none">• Klubbesøg: næsten med• Organisationsudvikling: konsulenterne ikke involveret endnu. Skal drive møder i september/oktober.• Klubudvikling – ungdom: 22 klubber er med i projektet; opdelt i 5 regionale netværk.• Klududvikling – struktureret træning: Planlagt til sommeren 2011.• Turnering med GPS: Pilotprojekt ved at blive planlagt.• Inspirationsseminar: Planlægning påbegyndes oktober 2010, afholdes november 2011.• Kommunikation og videndeling (herunder hjemmeside): Planlagt til efterår 2010• DFfR som grønt forbund: mangler logo på hjemmesiden og en række anbefalinger til klubberne• Fastholdelsesprojekt: Afventer beslutning i arbejdsgruppen og styregruppen <p>Afholdt møde med udviklingskonsulenterne den 24. maj. Drøftede – ud over status – bl.a. forventning om gensidig koordinering af aktiviteter og projekter med udvalg og politiske ansvarlige både i planlægningsfasen og undervejs. Form og grad af involvering aftales med de enkelte politiske ansvarlige.</p> <p>Inspirationsseminaret er planlagt til weekenden den 18.-20. november 2011. Dalum landbrugsskole er blevet forespurgt igen, da det tidligere har været en god ramme, og passer til den forventede størrelse på arrangementet. MTU oplyste, at de fast hvert år har afsat lørdagen i den 2. weekend i november til afvikling af langdistanceregatta-arrangørmøde. Vurderingen fra PF og NI er, at begge arrangementer kan afvikles samme weekend, selvom der er en lille risiko for, at nogle af mødedeltagerne også kunne tænkes at være i målgruppen for seminaret. Inspirationsseminaret fastlægges derfor til weekenden 11.-13. november 2011.</p> <p>PF deltager til Styremøde i Nordisk Roforbund den 20. juni i forbindelse med Nordiske Mesterskaber i Tammerfors i Finland. PF forhører sig i forbindelse hos NL (og eventuelt Merete Boldt) om hvad der tidligere er aftalt omkring Nordiske Mesterskaber i Danmark i 2011. NI undersøger omkring arbejdet med fælles nordiske regler i forbindelse med regattaer for Coastal Boats og giver PF en melding.</p>



OBO	c)	Økonomisk næstformand Forslag til fremtidig regnskabsopstilling fremlagt på mødet. Bestyrelsen kan ikke tage stilling til det uden videre, hvorfor det behandles på næste forretningsudvalgsmøde og efterfølgende fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
NI	d)	Motions- og Turudvalget Friluftsrådets generalforsamling 29. april 2010. Rikke Halskov og NI deltog. Fredsvalg og ingen særlige punkter, men mange gode. Referat fra udvalgsmøde 12. marts 2010 udsendt på mail. Udvalgsmøde afholdt 4.-5. juni. Referat udsendes snarest. Udvalget besøgte i den forbindelse Nibe Roklub, som lige har bygget nyt flot klubhus, hvor der er tænkt grønt. Og byggeriet er støttet kraftigt af lokal arbejdskraft og egens lokalstøtte. Udvalget drøfter i oktober indskrivning af coastal boats i typebeskrivelsen for langtursbåde. DKF har nu også stillet underskudsgaranti for bogen Overnatning i det fri (DFfR har tidligere stillet underskudsgaranti for samme, og har en repræsentant med i ERFA-gruppen). En samling roere (samme gruppe som ved ViRorDanmarkRundt sidste gang) i Nordjylland har budt ind på at arrangere ViRorDanmarkRundt i 2012. MTU har svaret ja tak til tilbudet.
NL	e)	Kaproningsudvalget Ikke til stede. Bestyrelsen ønsker snarligt at høre mere om udvalgets planer.
MND	f)	Ungdomsudvalget God søgning til udvalgets sommerarrangementer for unge under 18 år. Det kniber med søgningen til arrangementer for unge mellem 18 og 25 år.
LP	g)	Uddannelsesudvalget Referat fra udvalgsmøde den 27. maj 2010 udsendt på e-mail. Konkret forespurgt til regler for coastal boats. NI oplyser indtil videre gælder FISAs regler. Der arbejdes pt. i regi af Nordisk Roforbund på fælles nordiske regler i forbindelse med regatta.
	h)	Sekretariatet Indkøb af udvalgs-/bestyrelsestøj. Jonas Kold bestiller snarest muligt, så klar til Nordiske Mesterskaber og sommerens arrangementer. KBM udsender oversigt over ansvarsområder udsendes til bestyrelsen. Der forsøges at få lidt ekstern hjælp til løsning af opgaver indtil en ny sekretariatsleder begynder.
ME/NL	j)	Danmarks Rocenter Intet nyt. Der er ikke afholdt møde.
PF	k)	Eurow ApS Bestyrelsesmøde afholdt den 11/5. Referat rundsendes, når det er godkendt.



	<p>Der er nu solgt den første coastal boats. Uddannelsesudvalget har forespurgt omkring eneret på forhandling samt fair priser på coastal boats. Eurow eneforhandlingsret på både fra én fabrikant. Men der er flere. Priserne anses for rimelige fra Eurows side. Eurow er til for klubberne (dvs. billige både og mulighed for at få både som ikke tidligere har været i DK) samtidig med at Eurow skal drives som en forretning, der skal tjene lidt penge til fællesskabet (dvs. rofamilien DK, og dermed alle klubber). Bestyrelsen i Eurow arbejder ud fra at der skal være en afbalanceret vægtning mellem disse to formål.</p>
4	Eventuelt:
	<p>Ferieplaner for bestyrelse og sekretariat rundsendes til alle. Sendes til KBM som udsender.</p> <p>Forespørgsel om sponsorgaver til Sea Challenge Fyn – mail af 25/5 fra Morten E. Larsen. Motions- og Turudvalget sponsorerer tre langtursflag.</p> <p>Punkter til næste forretningsudvalgsmøde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Procedure for udsendelse til generalforsamling• Ønsket om ændret regnskabsopstilling <p>Punkter til næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udvalgsstrukturen• Regnskabsopstilling• Kommissorier for Kaproningsudvalg (inkl. underudvalg) og Dommerudvalg• DFfRs jubilæum i 2012