



Bagsværd, den 19. april 2011

## Referat – godkendt ver. 3

### DFfR bestyrelsesmøde 2011-04

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 8. april kl. 17.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.

Bestyrelsen: Henning Bay Nielsen (HBN), Peter Froskov (PF), Olga Brüniche-Olsen (OBO), Niels Lau-lund (NL), Lene Pedersen (LP), Stine Høi Sørensen (SHS), Michael Troelsen (MT)

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

Referent: MSB

	<b>0</b>	<b>Fotografering af alle bestyrelsesmedlemmer</b> Billederne lægges på roning.dk i uge 15.
	<b>1</b>	<b>Kommende møder:</b> Bestyrelsesseminar 24-25/6 kl. 14-14 i Rosportens Hus. Bestyrelsesseminar 19-20/8 kl. 14-14.  Forretningsudvalgsmøde 12. maj kl. 17.00-20.00.
	<b>2</b>	<b>Til behandling/vedtagelse:</b>
PF	<b>a)</b>	<b>Bestyrelsens forretningsorden</b> Der kræves flere konsekvensrettelser iht. de nye vedtægter. Diskussion om bestyrelsen godkender eller udarbejder kommissorier. Det besluttedes at skrive 'godkender'. Det besluttedes, at PF retter dokumentet til, og det sendes ud med referatet til godkendelse.
PF, MSB	<b>b)</b>	<b>Kommissorier og retningslinjer for udvalg</b> Rammer for DFfRs udvalg: Det besluttedes at strukturere kommissorierne for udvalgene ud fra en generel ramme for udvalg og lade de enkelte udvalgskommissorier bygge ovenpå. Der var kun enkelte kommentarer til fremlagte version, dog besluttedes det, at der i et udvalg skal være mellem 3 og 7 personer, inklusiv udvalgsformanden. PF opdaterer dokumentet.  Det besluttedes, at sekretariatet sender en velkomst til alle udvalgsmedlemmer: kommissorium, praktiske oplysninger, årshæftet. På næste forretningsudvalgsmøde besluttes retningslinjerne for de praktiske oplysninger. HBN: JBU's model kan tjene som idégrundlag.  Kommissorium for forretningsudvalget blev godkendt med en enkelt rettelse. Sendes ud til endelig godkendelse med referatet (MSB).  SHS: det er måske på tide at finde på bedre betegnelser for de enkelte udvalg. De lyder gammeldags. Der var opbakning til SHS's forslag, men man fandt ikke frem til nye betegnelser. Dette afventer, at de enkelte udvalg nedsættes og/eller det falder naturligt.



		<p>Gennemgang af de resterende kommissorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uddannelse, her er udvalget opdelt i to, træning og styrmandslinjen. De laver begge udkast til kommissorier, som skal godkendes af bestyrelsen.</li> <li>- MTU, er i dag et meget bredt favnende udvalg. På sigt kunne sikkerhed blive et separat udvalg. Der oprettes et miljøudvalg, som overtager ansvaret for kontakten til Friluftsrådet. Kommissorium godkendt med denne ene rettelse.</li> <li>- Sponsorudvalg, afsnit om organisering og kommunikation bør udgå, da det skal være dækket af rammeaftale. Rettes til i forhold til den ny skabelon, og ligger så som udkast til udvalget bliver dannet. Er pt. ikke-eksisterende Emner til medlemmer: Victor Feddersen og Antonie Lauritzen. OBO er kontaktperson til udvalget. HBN kontakter Victor. Kunne hedde et 'branding' udvalg.</li> <li>- Handicapudvalg, enkelte småting rettes til og sendes med referat til godkendelse.</li> <li>- Kaproning. Udvalget vil på et senere tidspunkt komme med forslag til rettelser til kommissorium, som så forelægges bestyrelsen. Indtil da er det nuværende gældende. NL: Målsætning tænkes formuleret som 'skabe bedre betingelser for unge i smalle både', altså ikke nødvendigvis kaproning.</li> <li>- Ungdomsudvalg, der var enkelte rettelser til det forelagte, MSB retter til og sender det til udvalgets formand, Martin.</li> <li>- Jubilæumsudvalg, der foreligger ikke et egentlig kommissorium, men en aktivitetsliste. MSB hører Morten, om han vil skrive et kommissorium.</li> <li>- Miljø- og planudvalg, der var flere kommentarer til kommissoriet. MSB retter det til og sender det til Morten Espersen. HBN er udvalgets kontaktperson i bestyrelsen.</li> </ul>
	<b>c)</b>	<b>Godkendelse af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer</b>
		<p>Den udsendte liste skal suppleres med: jubilæumsudvalg, samt miljø- og sponsorudvalg, når de er dannet. Morten Espersen skal udpege medlemmer til miljø. Bestyrelsen skal godkende udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd, når udvalgene er dannet.</p> <p>Udvalgsformændene og medlemmerne blev godkendt, se bilag. Dog med en bemærkning om at udvalget for Uddannelse T-linjen skal have flere medlemmer, minimum er 3, der er pt. kun en person.</p> <p>Det besluttedes, at annoncere efter frivillige, f.eks. ved opbygning af en emnebank, hvor man kan finde personer med forskellige kompetencer/interesser. Forretningsudvalget drøfter dette på førstkommande møde.</p>
PF, MT	<b>d)</b>	<b>Ronetværk – implementeringsfase</b>
		<p>Styregruppen fortsætter, nu som en implementeringsstyregruppe. Det er vigtigt at informere alle klubber om, at de kan få hjælp til dannelse af netværkene ved henvendelse til udviklingskonsulenterne eller styregruppen.</p> <p>Styregruppen indkalder til møde med sekretariatet.</p> <p>Udpegning af kontaktperson i bestyrelsen til ronetværk: PF.</p>
NL	<b>e)</b>	<b>NL oplæg til processen for bestyrelsens strategiarbejde</b>
		<p>NL: Procesdiskussion her og nu. Det er vigtigt med åbenhed, men vi skal ikke bede om input fra klubberne her i processtarten, snarere er det vigtigt, at informere alle klubber. Vi starter med en brainstorm fase, som på juniseminaret må ende op i formulering af en vision, der skal kommunikeres ud. Rammerne for visionen kan i princippet være langsigtet, som hvor skal vi være om 10 år.</p>



		<p>Procesgruppe nedsat: NL, HBN og OBO. NL er tovholder.</p> <p>I dialogfasen med klubberne kunne det overvejes at koble strategiarbejder sammen med netværksmøder rundet om i landet.</p>
OBO	<b>f)</b>	<p><b>Notat om regnskabsprocessen fremadrettet</b></p> <p>Alle 3 parter har del i det uheldige forløb, DIF, KPMG og DFfR. Det er aftalt, at DIF næste år står for kommunikationen mellem KPMG og DFfR.</p> <p>Der skal holdes et kursus for udvalgsformænd efter sommerferien, dels til at sikre de kan deltage aktivt i budgetlægningen, dels så får forståelsen af kontoplanen, den del de selv skal benytte. OBO er tovholder.</p>
OBO, MSB	<b>g)</b>	<p><b>Fonden til Rosportens Fremme</b></p> <p>Udlodning for 2011 – det fremlagte forslag til udlodning blev godkendt med bemærkning om, at beslutningsgrundlaget var for dårligt. Der skal derfor ændres på processen næste år. MTU plejer at være inde over stykke 6.b. tildelingerne. Det aftaltes, at sekretariatet fremlægger et forslag til procedurebeskrivelse, som godkendes af FU, og tages op på et hovedbestyrelsesmøde inden næste uddeling.</p> <p>Fastsættelse af udlånsrente for 2011: 0 % ved lån på under 50.000 kr. og 4 % ved lån på over 50.000 kr..</p> <p>Plan for reduktion af de frie midler. Det besluttedes, at overføre 500.000 kr. til de bundne midler, da inflationen over årene formindsker værdien af afkastet. Men det skal afventes om kredsen har lån, der skal overføres til fonden.</p>
	<b>h)</b>	<p><b>125 års jubilæum</b></p> <p>MSB ønskede et mandat til forhandling med Vi Ror Danmark Rundt. Det drejer sig om krav vedrørende kajakkers deltagelse. Bestyrelsen har ikke noget imod at alle både, i vores medlemsklubber deltager, men en konkurrence om km, skal udelukkende omfatte robåde, da roning er DFfRs kerneområde.</p>
	<b>3</b>	<p><b>Orientering:</b></p>
HBN	<b>a)</b>	<p><b>Formand</b></p> <p>Har deltaget i den officielle standerhejsning ved Brabrand Sø. Historie ikke lagt på roning.dk. MSB tjekker.</p> <p>Har været til erfa-møde i DIF: Bowling har interessant princip med differentieret kontingent i klubberne, som vi bør se nærmere på, og DIF opfordrede os til at søge udviklingsfonden. SHS kontakter Morten Mølholm, DIF og sender oversigt over hvilke projekter, der er blevet bevilliget til senest.</p>
PF	<b>b)</b>	<p><b>Næstformand</b></p> <p>Har været til Sejlunionens årsmøde, de er på vej ind i samme strukturproces, som vi.</p> <p>Ungdomsudvalget afholder Ungdomslederseminar i forbindelse med Inspirationsweekenden i november.</p>
OBO	<b>c)</b>	<p><b>Økonomiansvarlig</b></p> <p>Intet</p>
MT	<b>d)</b>	<p><b>Bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Motions- og turudvalget. MT er som kontaktperson nu i mailkontakt med udvalget, og</p>



		har allerede fået en del mails. MT kontakter udvalget vedr. drøftelse omkring dannelse af et sikkerhedsudvalg.
LP	e)	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Uddannelsesområdet. LP tager kontakt til Kasper Haagensen omkring minimum for udvalg er 3 personer. LP tager til breddeidrætskonference i Aalborg den 28. april.
NL	f)	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Kaproningsområdet Ansættelse af pressemand er på plads, dvs. løn og arbejdsopgaver er aftalt. MSB: der er et momsproblem omkring hans aflønning. MSB undersøger sagen, mulige løsninger er via DRC og honorar.
SHS	h)	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Handicapudvalget. Der er møde den 26. april, hvor PF også deltager.
MSB	i)	<b>Sekretariatet</b> Repræsentative opgaver for DFfR i 2011 – bilaget er opdateret med den ny bemanding og vedlagt. Regattasystemet er nu nået til testfasen og forventes at gå i luften i uge 15. Udmeldelse fra Ringkøbing Roklub. Udviklingskonsulenterne har kontakt til klubben og planlægger et klubbesøg. Status på projekt Coastal både. Der er 4 ansøgere til 3 uddelingspuljer. Det blev besluttet, at lade tildele Aarhus og Præstø de første to ud fra princip om geografisk spredning. Den sidste tilfaldt Skovshoved, da de i deres ansøgning har forpligtet sig til at afholde DM i Coastal Boats.
NL,HBN, OBO	j)	<b>Danmarks Rocenter</b> NL: der er dannet mange både med mulighed for at kunne kvalificere sig til OL næste år. Samtidig er der generel god stemning i truppen. I forhold til Kaproningsudvalget, så er der fuld forståelse for, at der fremover arbejdes med konceptet 'bedre betingelser for unge i smalle både', og Finn skal involveres heri.
PF	k)	<b>Eurow ApS</b> De tre Coastal Boats er bestilt, men der er 12 ugers leveringstid.  I øvrigt stigende interesse for coastal boats. Selskabet har en udfordring omkring transport af bådene fra Sydfrankrig, da dette er meget omkostningsfyldt.
	4	<b>Eventuelt:</b>  Evaluering af hovedgeneralforsamling: <ul style="list-style-type: none"><li>- Næste år bør stolerækkerne være få, men brede</li><li>- Det virkede underligt, at der på hver sag kun var en fra bestyrelsen, der var på</li><li>- Næste år kunne bestyrelsen forberede en fælles PP præsentation, hvor flere (alle) sagde noget undervejs</li></ul> NL: i kaproningsudvalget er vi alle kommet på en Facebook gruppe, det virker fint. Bestyrelsen bør overveje at komme på et lignende socialt netværk.