



Bagsværd, den 12. september 2011

## Referat

### Bestyrelsesmøde 2011-06

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 19. august kl. 17.00 i Vejle Roklub.

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

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

Referent: MSB

	<b>1</b>	<b>Kommende møder:</b> Forretningsudvalgsmøde 7. september kl. 17.00 i Rosportens Hus Bestyrelsesmøde 7. oktober kl. 17.00 i Rosportens Hus. Bestyrelsesmøde 23. november kl. 17.00 i Roklubben Øresund
	<b>2</b>	<b>Opfølgning på sidste mødes opgaver:</b> NL sikrer udkast til kommissorium klar inden 7/10 for regattaudvalg MT og PF sikrer udkast til kommissorium klar inden 7/10 for sikkerhedsudvalg Det besluttedes, at anvende Dropbox.com som ekstranet for bestyrelse og udvalg. MSB implementerer.
	<b>3</b>	<b>Til behandling/vedtagelse:</b>
PF, LP, HBN	<b>a)</b>	<b>Udvalgsseminar</b>  MSB: ros til initiativet fra en række udvalgsmedlemmer i forbindelse med tilmelding. PF og LP sikrer, at der i inden 1. september sendes 'dagsorden' og information ud til alle deltagere i eventen.
SHS, PF	<b>b)</b>	<b>Bestyrelsesorganisering</b>  Drøftelse af liste over udvalg, formænd, medlemmer og kontaktpersoner i bestyrelsen. Oplægget viser forslag til ansvarsfordeling med flere på samme emne. LP: generelt en fin beskrivelse. OBO: hvis det skal på nettet, så skal det være mere præcist. MT: der er overlap med 'romotion' og 'roaktiviteter' Unge – hvor? PF: det indgår i alle emner Det besluttedes, kun at vise til intern brug i 1. omgang, dvs. bestyrelsesadgang i Dropbox PF retter til i henhold til kommentarer. Afsæt 10 minutter til færdigbehandling på bestyrelsesmøde den 7/10
PF	<b>c)</b>	<b>Kommissorier for udvalg</b>  Kommissorium for Ungdom, Motions- og tur samt Miljø- og Plan er tidligere godkendt.  PF: Oplæg til kommissorium for Kaproningsudvalget uddelt på mødet. Blevet til i samarbejde med formand for udvalget, Christina Rindom.  Enkelte rettelser blev kommenteret og det besluttedes, at PF tilretter og skriver til



		<p>Christina Rindom, at bestyrelsen har godkendt oplægget. Kaproningsudvalget vil behandle det på et udvalgsmøde og herefter komme med eventuelle kommentarer. Kommissorium for Handicapudvalget blev godkendt. Styrmandsuddannelsesudvalgets kommissorium godkendt.</p> <p>Idéer til sikkerhedsudvalg velkomne. Alle kommissorier lægges på roning.dk hurtigst muligt. MSB sikrer dette i samråd med PF. Der mangler fortsat kommissorier for: Dommer-, Træneruddannelses-, Regatta- og Sikkerhedsudvalg – skal være klar til 7/10.</p>
PF	<b>d)</b>	<b>DFfR repræsentanter</b> Drøftelse af oversigt over DFfR repræsentanter i råd, grupper m.v. (f.eks. Sea Challenge Fyn, Friluftsrådet m.fl.)  MSB opstiller liste og skriver ud til hovedbestyrelsen, der supplerer med egen viden, så roning.dk er opdateret inden 7/10.
HBN, MSB	<b>e)</b>	<b>Pressemedarbejder</b>  Evaluering af pressedækning. Det kunne konstateres, at der siden aftalen blev indgået med journalist tilknyttet DRC er leveret et begrænset materiale til roning.dk og andre medier. Det besluttes at aftalen opsiges og fra 1/9 betales ikke yderligere honorar til journalisten. NL og MSB tager et møde med Journalisten.
PF, MT	<b>f)</b>	<b>Ronetværk – implementering</b> Drøftelse af status samt aktiviteter og plan for ikke-netværksklubber efter 1/10.  I Vejle holdes der netværksmøde den 20/8, med deltagelse af klubber helt til Varde. I Jylland syd holdes der møde 27/9. I Århus holdes der møde uge 34. LF fortsætter formentlig med et netværk stort set med de samme klubber som kredsen.  Jonas skal opsøge de vestjyske klubber primo september.  Alle københavnske klubber afventer Københavns-kredsen – formentlig vil man fastholde et ronetværk med alle københavnereklubber.  Den 1/10 er næppe 100 % af klubberne med i et ronetværk - hvad så? Idé: placeres administrativt – bestyrelse kan ringe til formændene. Stor opgave i at sælge det – afventer de gode historier om dannede ronetværk.  Punkter drøftes igen på næste bestyrelsesmøde, når vi har en status og overblik over dannede ronetværk efter fristen.
OBO	<b>g)</b>	<b>Forslag til budgetproces 2012</b> Oplæg udsendt som bilag til mødet. Forslaget til budgetprocessen blev vedtaget.  Nye rapporter, hvor regnskab almindelige kolonner - samme måde som budget og regnskab er under udarbejdelse, for at gøre data så letforståelige som muligt.



		<p>Rammen for udvalg er låst – de må selv ændre indenfor deres rammebeløb ved fastlæggelse af budgettet for 2012</p> <p>CTN ringer til alle udvalgsformænd for at sikre, de har forstået den tilsendte opstilling af regnskabet.</p> <p>Der er nu nedsat flere udvalg, alene derfor må det blive dyrere at drive forbundet. En øget koordination af aktivitet foranlediget af DFfR synes at være indtrykket fra en række samtaler med klubber. Samtidig lægges der vægt på at de personalemæssige ressourcer skal udnyttes. Det besluttet at bevilge maks. 25.000 pr. udvalg til div. aktivitet.</p> <p>SHS: møder 'i skyen' bliver fremover mere relevante.</p> <p>Får DFfR FISA-kongressen 2013, så skal der afsættes penge til kongressen allerede i 2012. SportEvent Danmark og Wonderful Copenhagen leverer en betydelig del af budgettet for kongressen.</p>
	<b>4</b>	<b>Orientering:</b>
MSB	<b>a)</b>	<b>Sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Repræsentative opgaver for DFfR i 2011 opdatering – procedure uddeling: Det besluttedes, at sekretariatet køber en ny gavetype til klubber med jubilæum, og til klubben med officiel standerhejsning: Jubilæum: gave, check,...</li><li>- Officiel standerhejsning: gave, langtursflag...</li></ul> <p>Orientering om forliset ved Langeland – Rudkøbingsagen. Seneste nyt er, at de 3 af de 5 stævnes. De 2 sidste har betalt de krævede 10.000 kr.</p> <p>Ansæt studentermedhjælp, Ann-Louise Rasmussen 4-10 timer om ugen.</p> <p>Kontrakt på nyt it-system som afløser for Idrætssystemet. Det besluttedes at acceptere tilbuddet fra Alfapeople, selvom den årlige drift ligger på 50.000 kr.</p> <p>Erfaring regattasystem online tilmelding er positiv. Aftale med Reiner skal udarbejdes.</p> <p>Hjemmesiden: forsiden er nu ændret og nyhedsbrev med til/framelding er implementeret. Der er ca. 700 unikke daglige besøgende – pænt tal for et specialforbund med 16.000 medlemmer.</p> <p>Opret web-projektgruppe, hjemmeside, nyhedsmail, sociale netværk: Det besluttedes, at nedsætte en projektgruppe, der skal definere informationsstrategi - inviter via nyhedsbrev. Tiltag vil blive koordineret med et kommunikationsudvalg, som tænkes etableret i efteråret. Klubbesøg – det besluttedes at lægge kommende klubbesøg ind på Dropbox med afrapporteringen.</p> <p>ViRorDanmarkRundt – de har fået adgang til CMS-systemet og tester om vort hjemmesidesystem kan bruges til eventen.</p>
HBN	<b>b)</b>	<b>Formand</b> <p>Ansøgning om FISA kongres 2013 er sendt af sted. Der er i samarbejde med Sport</p>



Event Denmark. Udarbejdet et professionelt oplæg i form af et 32 siders hæfte. Der er ansøgt DIF om tilskud til lobby-arbejde ved VM i Bled. I løbet af sommerferie er der brugt en del tid på at forklare vores holdning til Hernings bud på nationalt rostadion.

Miljøområdet (udvalg mv.) COWI har vundet forundersøgelse om Bagsværd Sø. De har ønsket et møde med DFFR og FISA. Sidstnævnte etableres ifm VM i Bled.

Fitness og vægtløfterkulturen er integreret i nogle roklubber kan have udfordringer, som klubberne skal være opmærksomme på.

Det er atleters ansvar at WADA og Antidoping Danmarks regler overholdes. For en god ordens skyld inkluderes flg. i referatet:

I henhold til Love for Danmarks Idræts-Forbund, Kap 1 § 6 stk. 3 er DIFs aktivitetsmedlemmer (personer og specialforbund) underkastet dopingkontrol.

### **1.2 Gyldighed for personer**

1.2.1 Med de begrænsninger, der følger af artikel 1.1, gælder nærværende nationale antidopingregler for alle *personer* der:

1.2.1.1 er medlemmer af foreninger under Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund, uanset hvor de er bosat eller opholder sig;

1.2.1.2 deltager i enhver egenskab i enhver aktivitet arrangeret, afholdt, samlet eller autoriseret af et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund eller dets affilierede medlemmer, klubber, hold, foreninger eller ligaer; og

1.2.1.2 deltager i enhver egenskab i enhver aktivitet arrangeret, afholdt, samlet eller autoriseret af en arrangør af et *nationalt idrætsarrangement* eller en national liga der ikke har tilknytning til et *nationalt specialforbund*.

1.2.2 Deltagere herunder mindreårige forventes at acceptere, underkaste sig og overholde disse antidopingregler ved deres deltagelse i idræt.

1.2.3 *Idrætsudøvere* har ansvar for:

1.2.3.1 At have kendskab til og overholde disse antidopingregler;

1.2.3.2 at stille sig til rådighed for prøvetagning;

1.2.3.3 At være ansvarlig i antidopingsammenhæng for, hvad de indtager og anvender;

1.2.3.4 At oplyse lægefagligt personale om deres forpligtelse til ikke at *anvende forbudte stoffer og forbudte metoder* og at være ansvarlige for at sikre, at ingen medicinsk behandling, som de modtager, overtræder disse antidopingregler.

1.2.4 *Idrætsudøveres* støttepersonale har ansvar for:

1.2.4.1 At have kendskab til og overholde disse antidopingregler;

1.2.4.2 At samarbejde omkring testning af *idrætsudøvere*; og

1.2.4.3 At påvirke *idrætsudøverens* værdier og adfærd med henblik på at skabe en holdning mod doping.

Undtaget er personer, der udelukkende dyrker motionsidræt under Danmarks Idræts-



		<p>Forbund. Disse personer er omfattet af det danske motionsdopingreglement, som er vedtaget af Danmarks Idræts-Forbund i samarbejde med DGI, DFIF, og DDS med virkning fra 1. januar 2009.</p> <p>Se <a href="http://www.antidoping.dk/da/Regler/Nationale_antidopingregler.aspx">http://www.antidoping.dk/da/Regler/Nationale_antidopingregler.aspx</a></p>
PF	<b>c)</b>	<p><b>Næstformand</b></p> <p>Projekt coastal boats: Mangler at finde den sidste projektklub. SHS, HBN og PF har prøvet bådtypen i forbindelse med Port of Copenhagen. KBM koordinerer nedsættelsen af Coastal Boats netværk, som bl.a. skal arbejde med bl.a. reglement, DM 2012 mm. Der er i alt 8 Coastal Boats i Danmark. Guldfiren ror Coastal Boat i en september-event.</p>
		<p>Status på frivillighedspolitik. SejlUnionen har ikke en kompetencebank, som tidligere meddelt, men det har til gengæld DGU. MSB kontakter DGU for at høre nærmere.</p> <p>Inspirationseminar i november – holdt 2 gange før, senest i 2008, for alle roledere. Mere "sælgende" titler på punkterne blev foreslået, SHS kommer med forslag. MTU og KU har lagt møder oveni arrangementet, ikke i orden! Alle DFfR udvalg forventes at bakke op om arrangementet. PF bedt om at kontakte MTU for en afklaring.</p>
OBO	<b>d)</b>	<p><b>Økonomiansvarlig</b></p> <p>Regnskabsopfølgning. ok</p>
MT	<b>e)</b>	<p><b>Bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Motions- og turområdet: Bandholm havde jubilæum – 12 mand 60+. God dag for klubben. Der er rygter om nedlæggelse af ordningen med de udstationerede både Men der er ikke truffet en principiel beslutning i bestyrelsen om nedlæggelse. Økonomien skal tjekkes.</p> <p>SHS: roturisme skal måske i talesættes anderledes. Kunne fylde mere på roning.dk. Roningens rejsebureau måske en ide?</p>
LP	<b>f)</b>	<p><b>Bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Uddannelsesområdet: Der mangler en udvalgsformand og et udvalg for træningsdelen: Kasper Haagensen vil trække sig – søger frivillig via nyhedsmail.</p>
NL	<b>g)</b>	<p><b>Bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Kaproningsområdet: Ordens- og amatørudvalg kunne hurtigt afvise sagen om udtagelsen af junior otter. KU står samlet bag beslutningerne.</p> <p>Tirsdag den 6. september afholdes der VM reception i Roskilde. Odense kraftcenter holder reception den 4. september for U23 verdensmestrene.</p>
SHS	<b>h)</b>	<p><b>Bestyrelsesmedlem</b></p> <p>Handicapudvalget: Tager ikke til VM i Bled, grundet skader. For at komme til OL, så skal de opnå 1. eller 2. plads ved 2012 ved Worldcup. Roerne deltog i Holstebro Regattaen. De tager på træningsophold i USA – vi skal spørge Lotte om billeder derfra. Det bør undersøges, om det er muligt at få plads til hcp-både i DS40 bådehallen – HBN bringer dette for DS40.</p>



NL, HB, OBO	<b>i)</b>	<b>Danmarks Rocenter</b> Vedtægterne skal tilpasses efter ændring af kredsstrukturen. PF fremsender udkast fra tidligere drøftelser, hvor processen blev sat i bero. Tættere samarbejde DFfR og DRC.
PF	<b>j)</b>	<b>Eurow ApS</b> Det går godt for EUROW. Der er flere henvendelser på både. Har nu også forhandling af oppustelige redningsveste af samme mærke, som flere klubber har modtaget fra Trygfonden. Vil nu hverve frivillige, der er nu mere arbejde end de nuværende frivillige kan klare. Der forventes et positivt resultat for 2011.
HBN	<b>k)</b>	<b>Jubilæumsaktiviteter</b> Plan: MSB sender referat til HBN og SHS. Morten Espersen sender liste over præmier i den gennemgående konkurrence. Brandinggruppen bør have chancen for at gå ind og stramme op på signalværdierne i de planlagte events.
	<b>5</b>	<b>Eventuelt:</b> Info til formandens kolumne