



Bagsværd, den 7. juli 2011

Referat ver 3.0

Bestyrelsesmøde 2011-05

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. juni kl. 15.00 i Rosportens Hus, Bagsværd.

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

	1	Kommende møder: Bestyrelsesseminar 19-20/8 kl. 17-14. i Vejle Roklub MT går lidt tidligere lørdag. Overnatningsmulighed – til 8 personer. Cleare enkelt/dobbelt. MSB finder et hotel Kl. 14 er der netværksmøde netop i Vejle Roklub. 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 Rosportens Hus
	2	Til behandling/vedtagelse:
PF	a)	Udvalgsstruktur PF: baggrunden for at tage punktet op er at det lige nu er uklart, hvem, der laver hvad. Der er mange ukoordinerede initiativer i gang, og mange opgaver har ikke et klart "tilhørsforhold". De to tilsendte organisationsdiagrammer, PF's og SHS's, blev gennemgået og man enedes om, at de ikke konfliktede, snarere supplerede hinanden i form af forskellig perspektiv. PF's kan ses som det klassiske organisationsdiagram, der kan meldes ud offentligt omkring udvalgsstruktur, mens SHS's kan bruges internt i bestyrelsen, til belysning ansvarsområder og opgavefordeling. OBO: struktur bør bindes op på vores visioner. Dvs. afvente ½ år til den er på plads SHS: udgangspunkt, at der er mange med i hvert udvalg PF: vigtigt at have rene linjer så bestyrelsen ikke er nede i driften. Dog væsentligt, at der er én der har ansvaret i forhold til enkelte områder. PF: hvem har initiativpligten? Temaer: (bestyrelsen ansvarsområder, evt. 2 bestemt på hvert) - klubber og netværk - motion og træning - branding/markedsføring (events) - roudvikling - konkurrence - internationalt - romiljø NB kun et bestyrelsesmedlem på hvert udvalg OBO: bør nok vente til vi har en vision...½ år?



		<p>SHS's model kunne opfattes som den bagvedliggende, mens PF's er den formelle</p> <p>Behov for et:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sikkerhedsudvalg (er tiden moden? NI og MTU skal tages med i drøftelserne)- regattaudvalg (HBN/NL)- miljøudvalg (PF tager fat i Morten Espersen, så vi kan få udvalget formelt i gang) <p>MT kontakter MTU for at høre om sikkerhedsudvalg. NL har ansvaret for at der nedsættes et selvstændigt regattaudvalg. Nye kræfter ind i et sikkerhedsudvalg – f.eks. kunne interesserede rekrutteres nyhedsmail. PF: fokus på udvalgene bør være spredt i landet – for meget Københavneri lige nu. NL: Kaproningsudvalget har netop gennemført et møde via Skype med 6 personer, det fungerede fint. Vi skal gøre op med at alle udvalgsmøder kræver dyr transport.</p>
PF	b)	Kommunikation i organisationen Det besluttedes at <ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsesreferatet sendes ud til alle udvalgsmedlemmer.- Link til seneste bestyrelsesreferat sendes ud med nyhedsmail- Punkt til information til udvalgsmedlemmer kunne ligge efter eventuelt i standard dagsordenen- Extranet til bestyrelse og sekretariat oprettes (MSB), hvor bl.a. alle udvalgsreferater lægges. Sendes til sekretariat og kontaktperson i bestyrelsen.- Sitecore nyhedsmail skal sættes op, da det giver mulighed for at alle medlemmer, ikke bare formændene i klubberne kan få de nyheder, de ønsker (MSB)
PF	c)	Kommissorier PF: Har som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skåret udkast til kommissorier for udvalg til. Det er meget op ad bakke at få de sidste ind LP: i gang med at dele kommissorium for uddannelsesudvalg op i to selvstændige udvalg PF: har sendt rammer for udvalg samt afstemte kommissorier for Motion- og Turudvalg, Ungdomsudvalg samt Miljø- og planudvalg Det besluttedes: Rammer for udvalg samt udsendte kommissorier for Motion- og Turudvalg, Ungdomsudvalg samt Miljø- og planudvalg godkendt. Det besluttedes, at sekretariatet melder ud til alle formændene nu – deadline for aflevering af udkast til manglende kommissorier er 10/8, endelig behandling på hovedbestyrelsesmødet den 20/8.
PF, MT	d)	Ronetværk – implementeringsfase Der er afholdt møder rundt om i landet i uge 24 og 25. Hvilke tiltag skal der gøres fra centralt hold frem til oktober? MT: generelt endte møderne i Jylland ud med, at der aftaltes nyt møde efter sommerferien, dette gælder for fire områder, de vestjyske klubber er ikke en del af dette – Jonas er sat på sagen. I Københavnsområdet er det fornemmelsen at man afventer Københavns Kredens udspil.



		<p>Udviklingskonsulenterne faciliterer fremover netværksdannelsen, bestyrelsesmedlemmerne er som udgangspunkt ikke med til møder fremover; medmindre at særlige forhold gør det hensigtsmæssigt/ønsket.</p> <p>Det besluttedes at oprettet en subsite om DFfR ronetværk på roning.dk Her lægges bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konkrete forslag til interessegrupper/aktivitetsområder <p>Profilering af klubberne. Statistisk data kan lægges ud inden 15. august, dvs. medlemstal, fordelt på køn og alder, antal både af forskellig type, antal deltagere i regattaer kortbane og langdistance, fordelt på køn og alder om muligt.</p> <p>Når ronetværk dannes lægges denne information ud på roning.dk og ronetværket tilbydes at få sin egen subsite under roning.dk via en generel side for ronetværk.</p> <p>NL: vi bør overveje inde på netværkssiderne at oprette Facebook interessegrupper</p> <p>Ud over ronetværk, skal der dannes interessenetværk, som DFfR understøtter (dvs. hvor DFfR har initiativpligten). Det besluttedes i første omgang at danne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Coastal Boats netværk, (sker i forbindelse med coastal boat projekt)- Regatta-arrangør – netværk – (Martin Haldbo, Kaproningsudvalget)
HBN	e)	<p>Vi ror Danmark Rundt</p> <p>Endelig beslutning skal tages vedr. kajakkers deltagelse i arrangementet. Bestyrelsen har tidligere besluttet at DFfR side ønsker at en konkurrence om km, udelukkende skal omfatte robåde, da roning er DFfRs kerneområde.</p> <p>Arrangørgruppen satte dog som krav for arrangementet, at det skulle gælde alle klubbens både.</p> <p>Det besluttedes at sige ja til at arrangementet indgår som en jubilæumsaktivitet og i den samlede kommunikation omkring jubilæet, og fastholder formuleringen 'alle klubbens både'. Det er dog aftalt, at alle fotos og markedsføring selvfølgelig er baseret på robåde. DFfR glæder sig til arrangementet, og håber at der ligesom i 2008 vil være mere end 100 tilmeldte klubber.</p>
OBO	f)	<p>Økonomiske retningslinier</p> <p>Forslag sendes ud med referat til godkendelse.</p>
HBN	g)	<p>BID for FISA kongres 2013</p> <p>Som det ser ud lige nu, så er DFfR eneste bud på FISA's Ekstraordinære Kongres 2013.</p> <p>MSB har sammen med Judy fra Sport Event Danmark lavet en tidsplan for udarbejdelse af oplægget.</p> <p>Der undersøges muligheder vedr. andre tilpasninger af økonomi.</p> <p>HBN + SHS snakker sammen i weekenden vedrørende bl.a. valg af hotel.</p> <p>SHS mødes med Judy.</p>
PF	h)	<p>Udvalgsseminar</p> <p>I forbindelse med ny udvalgsstruktur og bestyrelse, vil det være gavnligt, at udvalgene mødes sammen med bestyrelsen, så de ved hvad bestyrelsen og de andre udvalg laver og har af tanker og planer. Det besluttedes, derfor at arrangere "Running dinner" for bestyrelse og udvalg, hvor alle udvalgsmedlemmer bør deltage</p> <p>Strukturen for arrangementet kunne være:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oplæg fra DFfR2. Cafe – alle snakker med alle



		<p>3. Opsamling præsentation fra hvert udvalg Varighed 1 dag – i Rosportens Hus. Lørdag den 8. oktober er bedste bud på en dato, så denne dag er besluttet. Det ville fint, hvis bestyrelsen da er færdige med visionen for dansk roning. Formålet er at møde hinanden, at alle bliver klar over, hvad der arbejdes med. HBN: i FISA er årligt alle udvalg på kryds og tværs</p>
		<p>Arrangører: PF, HBN og LP. Oplæg klar senest til næste bestyrelsesmøde MSB sikrer, at alle udvalg varsles snarest muligt om dagen.</p>
	3	Orientering:
HBN	a)	Formand Rostadion i Herning. DFfR vil meget gerne have et rostadion i Herning, men vi kan ikke arbejde for et nationalt rostadion i Herning DR og kanindåb..
PF	b)	Næstformand Frivillighedspolitik: PF har talt med Dansk Sejlunion om at mødes for at høre om deres kompetencebank, hvorfra de rekrutterer frivillige til forskellige opgaver. MSB faciliterer mødet og SHS deltager også. PF og SHS laver efterfølgende oplæg på politik og struktur for bedre brug og rekruttering af frivillige til DFfRs aktiviteter. Ungdomsområdet: Der er god søgning til sommerens arrangementer – outriggerskole og landslejr. Udfordringer med at skaffe ledere til ugearrangementerne i år.
OBO	c)	Økonomiansvarlig Intet at bemærke.
MT	d)	Bestyrelsesmedlem Motions- og turområdet: MT: Ved landsstævnet i Skive fungerede organisationen omkring åbningstalen ikke så godt. Det er et DFfR arrangement, men hvordan sikrer vi at aftalerne er på plads? MSB: vi har netop i relation til en tilsvarende DFfR event valgt at udfærdige en kontrakt, DFfR og arrangørerne imellem. Det drejer sig om inde-DM, hvor DFfR ikke hidtil har været synlig, det bliver vi fremover. Generelt er det ellers vigtigt, at inden vi skal ud i klubberne at have etableret en personlig kontakt til den ansvarlige for arrangementet.
LP	e)	Bestyrelsesmedlem Uddannelsesområdet: Breddeseminar i Aalborg – rundt til borde, svært at overføre til DFfR. Idee: ro.dk hvad kan jeg lave for forbundet – kompetencebank.
NL	f)	Bestyrelsesmedlem Kaproningsområdet: I oktober er der DM i Brabrand. VIP'ere skal inviteres, der er deadline på fredag. Tænk over emner.



		<p>Kaproningsudvalget arbejder med følgende: Det gule hæfte – indholdet derfra skal lægges på regattasystemet (evt. som link, hvis det allerede ligger på roning.dk). Kenneth Bülow registrerer, hvem der gør hvad i relation KU. KU arbejder med nye regattatyper, såsom sprint mm Netværkstrænere – målet er at få flere klubber til regattaer. Tværidrætsligt samarbejde med udgangspunkt i klubhuse. SHS skriver på projektet.</p> <p>HBN: tag gerne brandinggruppen med, idé med sundhed/fedme og unge.</p> <p>Ny DFfR bibel udkommer nu: Aldersrelateret træningskoncept</p> <p>Vi har talt med fitness.dk – ro instruktion med den lokale roklubs instruktør. KBM kan tage denne – det bør være roklubben aftalen laves med, uddannede spinninginstruktører kan undervise.</p> <p>Dansk skoleidræt – under OL vil DFfR gerne være en af de 8 idrætter, der er aktive. Ligner den gamle skoleturnering – husk ungdomsudvalget. NL kontakter Martin.</p>
SHS	h)	Bestyrelsesmedlem Handicapudvalget: Har deltaget i 1 møde med handicapudvalget. Der er flere oplagte muligheder for at bringe landsholdet tættere på DRC. Der er f. eks. enormt fokus på netop handicappede (sårede danske soldater) lige nu og landsholdet formår, at fonde enorme midler.
MSB	i)	Sekretariatet Repræsentative opgaver for DFfR i 2011 opdatering. Punkterne blev gennemgået, opdateret version sendes med referatet. Det er uheldigt, at DFfR ikke var repræsenteret til Holbæk Roklubs jubilæum, selvom der var aftalt deltagelse af bestyrelsesmedlem. Regattasystemet – erfaringer fra de første regattaer er positive. Især er det godt at se, at tilmeldingen til Sorø, også af norske og svenske roere har fungeret online. Hjemmesiden, vi er startet på ændringer af forsiden, topbanneret er nu en 'karrusel' med 5 fotos. Flere ændringer kommer inden 1. september. Nyt telefonsystem er taget i brug. Rent mobilsystem. Man kan kun ringe direkte til den enkelte medarbejder på dennes mobilnr. Numrene sendes ud til bestyrelsen med referatet. Status på projekt Coastal både – de tre både forventes til landet medio juli. NL forespørger om guldfirerens besætning ville være med i et mediestunt i juli. Dette koordineres herefter med PF, som sørger for, at bådene kommer til DK via Eurow ApS.
NL,ME, OBO	j)	Danmarks Rocenter NL: Genvælt som formand. Resultatmæssigt går det rigtig fint på de lette både.
PF	k)	Eurow ApS 5 Coastal Boats er bestilt og på vej – samt en Virusbåd til Frederikssund. Er ved at lave aftale om forhandling af oppustelige redningsveste, således at klubberne kan indkøbe til en god pris i forhold til normalpris.



4	Eventuelt:
	<p>SHS: 6. august 100 både til Kulturhavn Det er vigtigt her at promovere såvel Edon-både som Coastal Boats. SHS forsøger at finde en person, der kan løfte opgaven.</p> <p>HBN kommunikerer hovedpunkter ud fra mødet i "klumme" på roning.dk.</p>