



Referat

Odense, den 31. oktober 2009

Bestyrelsesmøde 2009-06

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 30. oktober kl. 18.00 til lørdag den 31. oktober 2009 kl. 16.00 på Hotel Ansgar, Odense.

Bestyrelsen: Morten Espersen (ME), Peter Froskov (PF), Susanne Thorsen (ST), Merete Boldt (MB), Martin Diedrichsen (MD), Niels Iversen (NI), Lene Pedersen (LP).

Kredsformænd: Poul Danstrup Andersen (PA), Terkel Jespersen (TJ), Flemming Jensen (FJ), Peter Dallmann (PD), Ane Grethe Stadel (AGS)

Afbud: Johnny Kjeldberg

Sekretariatet: Kristine B. Madsen (KBM)

Referent: Peter Froskov

	1	Kommende møder:
		31. januar 2010 kl. 8.30 i Rosportens Hus. 9.-10. april 2010 kl. 18 et sted i Århus.
	2	Til behandling/vedtagelse:
	a)	Medaljereception og DFfR-middag i forbindelse med DM på Bagsværd
		Medaljereception og DFfR-middag blev i år afholdt i forbindelse med DM. Arrangementet forløb fint, men virkede lidt koncentreret. Burde måske skilles ad, og ikke holdes på samme dag som afholdelse af DM af hensyn til roere.
		For sæson 2010 forsøges det umiddelbart holdt i forbindelse med indendørs DM i januar 2011 (pga. at VM afholdes i november 2010). Dette kan ændres, hvis der viser sig et bedre tidspunkt.
		Der har tidligere været tradition for, at der er formelle repræsentanter fra DFfR ved hjemkomst fra VM og OL, hvor der er vundet medaljer. Det er ikke altid, at dette har kunnet lade sig gøre; og det er blevet udtrykt, at dette er savnet. Der blev drøftet flere aspekter, men der blev ikke truffet konkrete beslutninger.
ST	b)	Budget for 2010 og 2011
		Udkast fremsendt på mail inden mødet.
		Som forberedelse til budgetbehandlingen lagde ST følgende forudsætninger samt punkter frem til overvejelse:



1. Det endelige budgetforslag skal balancere i 0, så der ikke budgetteres med underskud. Det kan ske på følgende 3 måder (eller som en kombination): Ved øgede brugerafgifter, ved højere grad af selvfinansiering (inkl. tilskud fra andre) eller ved omkostningsbesparelser.
2. Nogle aktiviteter må gerne give overskud til at dække udgifter for DFfR generelt.
3. Der skal tænkes på, hvilke aktiviteter der trækker mest på sekretariatet. Det bør overvejes at budgettere lønudgifterne ud på aktiviteterne.
4. Hvor meget materiale vil vi fortsat sende ud i papirudgaver? Ved at sende ud pr. mail i pdf-format spares mange trykkeudgifter, ressourcer til pakning af udsendelser samt porto. Eksempelvis koster det i størrelsesordenen 50.000 kr. til trykning af et aktivitetshæfte, og vi udsender 2 om året.

Herudover blev der drøftet:

- øgede brugerafgifter/øget grad af selvfinansiering på nogle aktiviteter.
- lavere takst på kørselsgodtgørelse. Holdningen er dog generelt, at frivillige skal have alle omkostninger dækket.

Det blev overordnet besluttet, at:

- kursusafgifterne sættes generelt op med 125 kr. pr. deltager for at dække en del af lønomkostningerne til administration.
- kaproningsudvalgets rammebudget skæres 100.000,- for 2010, som udvalget skal finde enten ved ekstern finansiering eller ved besparelser. For 2011 afsættes et rammebudget på samlet 700.000,-.
- på motions- og turområdet sættes lejeafgiften på de udstationerede både op og hensættelsen til nye både nedsættes fra 65.000,- til 35.000,- årligt. Det betyder, at udskiftningen af både sker hvert 4. år i stedet for hvert 2. år.
- på ungdomsudvalgets budget spares 30.000,- på arrangementer, som der ikke er ressourcepersoner til at varetage.
- aktivitetshæfter bliver fremadrettet alene lavet elektronisk. Der spares kr. 25.000,- i 2010 og kr. 50.000,- i 2011 til tryk.
- breddeprojekter justeres. Projekt Coastal Boats i 2011 skal finansieres helt af eksterne midler.
- der stilles forslag til generalforsamlingen om kontingentstigning på 3 kr. pr. senior medlem, hvilket giver en indtægt på ca. 42.000,-
- administrationsomkostninger til DRC sættes op med 10.000,- pr.



		år. Budgetforslag er beskåret i alt, således at budgetunderskuddet for 2010 nu er ca. 30.000,-. Ovenstående er ikke en udtømmende liste. Endeligt budgetforslag med alle rettelser og beslutninger rundsendes af ST som bilag til dette referat i uge 46.
ME/ST	c)	DIFs fordelingsnøgle og økonomi DIFs budgetmøde: Der skæres i det overordnede DIF-budget pga. af faldende indtægter fra Danske Spil. Der er blandt andet nedlagt 10 årsværk. Umiddelbart beskæres tilskud til specialforbundene ikke, men der bliver større brugerafgifter, som rammer DFfR på IT- og regnskabssiden. Overslag på fordelingsnøgleregnskab for 2009 fremlagt på mødet. Status på initiativer. Vi bør have fokus på: <ul style="list-style-type: none">- Official/dommeruddannelse- Forenings- og kvalitetsudvikling- Foreningsbesøg- Aktiviteter for foreningssvage grupper hvor vi ikke er så stærke. Det ser ud til, at tildelingen stiger for DFfR i 2010. Det er dog vigtigt fortsat at holde fokus på de "svage" områder, for at DFfR som minimum kan holde niveauet.
PF/AGS	d)	DFfRs fremtidige struktur Status på debatmøder i kredsene i september: Arbejdsgruppen har i løbet af september afholdt 7 debatmøder i kredsene; to i Jyllands Nordlige Kreds og ét i de resterende kredse. Mange klub- og kredsrepræsentanter deltog i debatten omkring de konkrete oplæg om strukturen. Som ventet, er meningene mange – og svingende fra meget kritiske til meget positive. Generelt var dialogen meget konstruktiv, og deltagerne bidrog med mange konkrete idéer, som arbejdsgruppen nu skal arbejde videre med. Efter debatmøderne har Københavnskredsen haft et formandsmøde, hvor meningene var meget differentierede. Drøftelse af proces, plan og decentral struktur. Endeligt oplæg til ny struktur inkl. tidsplan skal være klar senest 1/1 2010, så kredsene kan arbejde det i god tid. Der skal også udarbejdes en egentlig implementeringsplan. Lolland-Falster Kredsen holder møde i november, hvor deres holdning afklares i forhold til oplæggene. FJ fremsender resultatet af mødet til arbejdsgruppen, når mødet er afholdt. Arbejdsgruppen udarbejder og rundsender snarest en tidsplan for arbejdet/tiden frem til generalforsamlingen 2010.



e)	Mål og handleplaner <p>Formulering af konkrete og målbare mål, for at lette kommunikationen af, hvilken vej DFFR går og få en koordineret linje og indsats.</p> <p>Det blev aftalt på HB-møde 2009-05, at alle udvalgsområder til bestyrelsesmødet i november skal fremlægge oplæg til konkrete målsætninger for alle områder for de næste 4-5 år.</p> <p>Rammer/struktur for arbejdet og eksempel på, hvordan det kan se ud er fremsendt i særskilt bilag. Oplæg fra Ungdomsudvalget, Motions- og Turudvalget og Uddannelsesudvalget drøftet:</p> <p>Ungdom: Der bliver efterlyst større sammenhæng mellem f.eks. Kaproningsudvalgets aktiviteter og Ungdomsudvalgets aktiviteter.</p> <p>Uddannelse: Vigtigt at uddannelse understøtter eksisterende aktiviteter og/eller aktiviteter/indsatsområder, som iværksættes fra f.eks. andre udvalg – og ikke at uddannelse skal drive ny aktivitet. Uddannelses tiltag skal ske i tæt samarbejde med andre udvalg og områder inden for DFFR.</p> <p>Motions- og tur: Fokus på brug af ny teknologi i forbindelse med roning (f.eks. GPS-tracking samt i forhold til information/kommunikation; f.eks. hjemmeside) og struktureret træning.</p> <p>Alle udvalg renskriver og fremsender senest 1/12 til PF, som laver et samlet skriv, der udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.</p>
f)	Hovedgeneralforsamlingen 2010 <p>Drøftelse af punkter, form og kandidater.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dirigent og referent; ME sørger for at høre dirigent(er) og referent2. Hovedbestyrelsens beretning; kort mundtlig beretning fra alle bestyrelsesmedlemmer, som supplement3. Forelæggelse af det reviderede regnskab; ST4. Forelæggelse af mål og handlingsplaner:<ul style="list-style-type: none">o fremlægges af udvalgsformænd samt PF5. Forslag til budget for det løbende samt efterfølgende regnskabsår<ul style="list-style-type: none">o fremlægges af ST6. Forslag til kontingent<ul style="list-style-type: none">o forhøjelse med 3 kr. pr. senior medlemo fremlægges af ST7. Forslag:<ul style="list-style-type: none">o struktur: fremlægges af arbejdsgruppeno vedtægtsændringer<ul style="list-style-type: none">▪ muligheden for at arbejde med by-laws, således at man ikke behøver at have reglementsændringer på generalforsamlingen så ofte▪ ændringer som følge af strukturarbejdet▪ ændringer omkring revisiono forslag til ændringer til Langdistancekaproningsreglementet



	<p>8. Medlemmer til hovedbestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">○ Formand: ME genopstiller○ Næstformand: PF genopstiller○ Næstformand med ansvar for økonomi:<ul style="list-style-type: none">▪ ST genopstiller ikke▪ Drøftelse af mulige kandidater; ME søger mulige kandidater○ Formand for Uddannelsesudvalget: LP genopstiller○ Formand for Kaproningsudvalget: usikkert; MB vil snarest melde ud om hun ønsker at fortsætte○ Formand for Motions- og turudvalget: NI genopstiller○ Formand for Ungdomsudvalget: MD genopstiller <p>9. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant; ST afklarer om der skal ske overgang til DIFs revision og hvad det i givet fald betyder for vedtægter og kandidater</p> <p>10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til DFfRs Ordens- og Amatørudvalg</p>
	<p>g) Poul Madsens lederpris</p> <p>Æresgave værdi 1.000 kr. til en fortjenstfuld leder uddeles på DFfRs generalforsamling. Prismodtager valgt.</p>
	<p>h) Årets roer</p> <p>Prisen som årets roer tildeles et medlem af DFfR, der har gjort en særlig indsats inden for roning, som roer, træner, leder m.v. i det pågældende år.</p> <p>Kandidat valgt.</p>
	<p>i) Melballe plaquetten</p> <p>Gives til en regattamedarbejder i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i kaproning. Prismodtager valgt.</p>
ME	<p>j) IOC arrangementer</p> <p>Status og evaluering af events i forbindelse med IOC Session og Kongres i København 1. oktober - 8. oktober:</p> <ul style="list-style-type: none">• event med myndigheder, partnere, Dansk Naturfredningsforening og FISA 1. oktober med emnet: "Et bæredygtigt idræts- og naturmiljø på og ved Bagsværd Sø" (ME).• otter eskorte fra "Den Sorte Diamant" og til "Operaen" til åbningen 1. oktober (i samarbejde med KR).• arrangement på Rådhuspladsen "Count Down" med romaskiner 2. oktober (i samarbejde med Reiner Modest).• arrangement i Bella Centeret "Ungdomsbazar" med udstilling og aktivitet 3. oktober (i samarbejde med Bagsværd Roklub).• DM på Bagsværd Sø 3. oktober med besøg HKH Prinsesse Benedikte og FISAs direktør.• forbundsmiddag 4. oktober med roere med relation til IOC-sessionen og FISA.• ME havde næstformanden for FISA en tur rundt i nordsjælland den 6. oktober <p>DIF har bevilget 50.000,- til arrangementerne.</p>



		Det er vurderingen, at vi har fået meget positive kontakter og omtale ud af aktiviteterne.
	k)	Projekt Indslusning
		Orientering om status fra styregruppen (ME, MD og LP).
		Styregruppemøde afholdt onsdag den 7. oktober 2009 kl. 18:30 – 21:30 i Nyborg Roklub. Fokus var på, hvilke muligheder der er for at skaffe finansiering. Der skal findes ca. 325.000 kr. til årene 2010 – 2012.
		Lise Pedersen (LP) har talt med Susan Roulund (SR), tidl. leder af Sports-højskolen i Aalborg. SR er i år blevet medlem af DIFs hovedbestyrelse. SR anså sig for at være den rette person at tale med vedrørende et eventuelt partnerskab mellem DIF og DFfR omkring Projekt Indslusning. Lise har aftalt et møde mellem SR og LP den 5/11.
		Diverse finansieringsmuligheder inden for DFfR blev vendt i luften, herunder bl.a. forslag om en forhøjet afgift for de eksisterende kurser og tilskud fra Fonden til Rosportens Fremme.
		For at kunne være klar til at starte gennemførelsen af de første projekter med 2-4 roklubber i tide inden starten på rosæsonen 2010 skal projektet lanceres i november måned. Så længe finansieringen er så uafklaret som tilfældet er, kan projektet ikke lanceres, hverken over for brugergruppe eller andre interessenter.
LP/PF	I)	Fælles møde på tværs for alle udvalg og ansatte
		Drøftelse af emner på fælles møde for alle udvalg og ansatte i DFfR søndagen efter hovedgeneralforsamlingen 2010.
		Formålet er sammen at drøfte muligheder og udfordringer samt sikre en bedre vidensdeling og erfaringsudveksling.
		LP og PF er tovholdere. Oplæg til indbydelse udsendt på mail og godkendt. Udsendes snarest til udvalg m.fl.
NI	m)	Officielt Langdistance DM 2010
		Indstilling af langdistancekaproning og maraton-sæson 2010, og hermed afvikling af officielt Langdistance DM 2010 til godkendelse.
		<ul style="list-style-type: none">• Lørdag 29. maj: Vejle Fjordens Grønne Bøge• Lørdag 12. juni: Nordsjællands Blå Bånd. Humlebæk• Fredag 18. juni - lørdag 19. juni: Jysk Maraton. Ålborg. Ægir• Lørdag 26. juni: Århusbugtens Røde Rose• Søndag 1. august - lørdag 7. august: Sea Challenge Fyn• Lørdag 14. august: Gudenåens Gule Åkande• Lørdag 28. august: Svanemøllebugtens Blågrønne Vande. DSR – officielt DM i Langdistance.• Fredag 3. september - lørdag 4. september: Karlebo Marathon
		Godkendelse på betingelse af at LD-arrangører og dommere godkender/beslutter ovenstående ved møde lørdag 7/11 2009 i Odense.



		Indstilling godkendt af bestyrelsen.
NI	n)	Forslag til ændringer til Langdistancekaproningsreglementet Indstilling fra Motions- og Turudvalget udsendt på mail. Det er primært tekniske forhold. Forslag godkendt og udsendes til generalforsamlingen i 2010.
	3	Orientering:
	a)	Formand Medaljereception og DFfR-middag i forbindelse med DM på Bagsværd. Uddelte DFfRs ærestegn til Rolf Engel; tidligere formand for Jyllands Sydlige Kreds. Styremøde i Nordisk Roforbund lørdag 10. oktober 2009 i Göteborg: Beslutning om at arrangører af NM skal betale plaketter ved regattaerne. 100 års jubilæumsarrangement i Stockholm i sidste uge i februar. Victor Hjorts Legat status og invitation til Finn Aabye på DFfRs regning om nødvendigt. Til beslutning at DFfR ønsker fordeling af Victor Hjorts Legat ført tilbage til normale gænge. Interessegruppemøde omkring Bagsværd Sø: Der foreligger et notat og økonomiske oversigter/tiltag til at komme videre. Orientering om status med DIF og DKF samarbejde, styregruppe, ansøgninger mv. FISA har bedt om at DFfR afholder FISA World Rowing Coaches Conference. Dette sker i Idrættens Hus 21.-24. januar 2010.
	b)	Næstformand Ny breddeaftale med DIF. DIF laver ordningen om til en udviklingsordning. Vi har dog endnu ikke hørt om, hvad det konkret betyder, ligesom vi endnu ikke har aftalt vilkår for den nye ordning og for 2010 og frem.
	c)	Økonomisk næstformand Bemandingssituation på sekretariatet: Rikke er stadig på barsel og kommer tilbage lidt tidligere end først planlagt, og starter igen 15/2 2010. Anne Marie er ansat som barselvikar frem til 1/4 2010. ST holder månedlige medarbejdermøde med sekretariatet i Rikkens barselsperiode. Status for regnskabet 2009: Rapporten fra september viser en status for aktivitetsudvalgene (ekskl. kaproning) har tilsammen 280.000,- tilbage for året. Det ser samlet fornuftigt ud, og der forventes et nulresultat, idet omkostninger til bestyrelse og sekretariatet er højere end budgetteret.
	d)	Motions- og Turudvalget Referat fra udvalgsmøde udsendt på mail.



		<p>Sea Challenge Fyn fortsætter i 2010. Der har været et lille overskud i 2009 trods for lille deltagerantal.</p> <p>Der er indsendt en klage til Ordens- og Amatørudvalget fra en langdistan- cekaproning. Afgørelsen kan få betydning for reglementet. NI tager kon- takt til udvalget for at høre, hvornår der forventes en afgørelse.</p>
	e)	Kaproningsudvalget DM på kortbane ønskes flyttet tilbage, så det igen afholdes 2. weekend i september, idet vejret ofte er meget dårligt i oktober, hvor det har været afholdt i de seneste år.
	f)	Ungdomsudvalget Christian Kofod medlem af Ishøj Roklub og Holbæk Roklub godkendt som medlem af ungdomsudvalget. Christian har de sidste par år været leder på ungdomslandslejren. Det er godkendt, at David Teute Pedersen og MD, ungdomsudvalget kan tage trailerkørekort. Prisen er ca. 4.000,- kr., som skal afholdes inden for udvalgets budget.
	g)	Uddannelsesudvalget Kim Kjellerup, Helsingør Roklub, er godkendt som medlem af uddannelsesudvalget. Ergospinnings-kurser er nu lagt som et fast kursus over 2 dage.
KBM	h)	Sekretariatet Ingen punkter.
MB/ME	j)	Danmarks Rocenter Team Danmark tildeling. Orientering om egen og fremmedbetaling til DRCs aktiviteter.
PF	k)	Eurow ApS Lars H. Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Hovedbestyrelsen takker Lars for hans indsats. Der var ikke umiddelbart forslag til nyt medlem, så der opfordres til, at man overvejer mulige kandidater.
	l)	Kredse Orientering om aktiviteter og idéer i de enkelte kredse. Københavnskredsen har et forestående problem i forbindelse med udbygning af Nordhavnen, hvor der bl.a. bygges en lang mole ud. Det betyder, at al roning skal langt ud på en meget uhensigtsmæssig rute. Kredsen har indgivet et hørings svar, hvor man påpeger dette overfor kommunen. I Lolland-Falster Kredsen har strukturdebatten resulteret i at kredsens klubber er blevet bevidste om kredsen og dens berettigelse. Det betyder, at man har igangsat sin egen strukturdebat. Sydhavsregattaen forsøges



	<p>udbygget til et kultur-event. Kredsen har et skoleprojekt i roergometer støbeskeen.</p> <p>Sjællandskredsens Sorø-regatta var i år meget stor, og man har indkøbt nye startpontoner. Kredsen har omlagt sine aktiviteter til direkte støtte til klubbers aktiviteter.</p>
4	<p>Eventuelt:</p> <p>Mål- og handleplaner skal fremsendes og ud sammen med årshæftet og skriftlige beretninger.</p> <p>Julekortmotiv er besluttet af forretningsudvalget. I år bliver der på den ene side fortrykt en lille hilsen med navne på – ikke underskrifter som sidste år – og på den anden side nævnes nogle højdepunkter fra året, der gik. I år bliver der ikke sendt til klubberne, de får i stedet en julehilsen på mail.</p> <p>Forslag til at hovedgeneralforsamling 2011 afholdes i Vejlbj-Risskov Hallen den 18. marts 2011. Sted godkendt; men prisen på budgettet skal lige efterprøves.</p> <p>Punkter til næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none">• fremtiden for det elektroniske aktivitetshæfte• oplæg til vedtægtsændringer i forbindelse med strukturarbejdet