



Bagsværd, den 21. oktober 2011

## Referat

### Bestyrelsesmøde 2011-07

Hovedbestyrelsesmøde fredag den 7. oktober kl. 17.00 – 23.05 i Rosportens Hus.

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

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

Referent: MSB

	<b>1</b>	<b>Kommende møder:</b> Bestyrelsesmøde 7. oktober kl. 17.00 i Rosportens Hus Forretningsudvalgsmøde 15. november kl. 17.00-19.30 i Rosportens Hus Bestyrelsesmøde 23. november kl. 17.00 i Roklubben Øresund
	<b>2</b>	<b>Opfølgning på sidste mødes opgaver:</b>
MSB		Gennemgået og opdateret. Opdateret version udsendes sammen med referatet.
	<b>3</b>	<b>Til behandling/vedtagelse:</b>
PF, LP, HBN	<b>a)</b>	<b>Udvalgsseminar</b>  Der er tilmeldt 28 deltagere, næsten alle bliver til middagen. HBN og LP byder velkommen. LP har opdelt deltagerne i 6 grupper, og laver et 'snakke-oplæg'.
SHS, PF	<b>b)</b>	<b>Bestyrelsesorganisering</b>  Revideret oplæg fra SHS og PF til færdigbehandling og godkendelse (udsendt). Vedttaget med en enkelt rettelse. PF retter til og sender til MSB, som udsender sammen med referatet.
PF	<b>c)</b>	<b>Kommissorier for udvalg</b>  Status er at der fortsat mangler for Dommerudvalg, Træningsuddannelsesudvalg og Regattaudvalg. MSB rykker Dommerudvalget for udkast.  NL har ansvaret for at der bliver lavet et oplæg til kommissorium for Regattaudvalg.  MT og PF fremlægger udkast til kommissorium for Sikkerhedsudvalg til bestyrelsesmøde i november. Planen er at nedsætte et sikkerhedsudvalg inden årets udgang.
MSB	<b>d)</b>	<b>DFfR repræsentanter og liste over udvalgsmedlemmer</b>  Udkast til liste over DFfR repræsentanter og tillidshverv fremlagt. Det besluttedes at lægge den på hjemmesiden, når den er blevet opdateret med repræsentanter i Nordisk Roforbund, Fonden til Rosportens Fremme, KK-fonden, Eurow ApS m.fl.
MSB	<b>e)</b>	<b>Code of conduct</b>



		Udkastet blev godkendt med enkelte rettelser. OBO retter sprog og opstilling til og sender det til MSB.
PF, MT	<b>f)</b>	<b>Ronetværk – implementering</b> På hjemmesiden er der vist hvilke netværk, der på nuværende tidspunkt er dannet. I alt er 86 klubber i ronetværk i dag.  PF og MT sætter sig sammen inden næste hovedbestyrelsesmøde - og udarbejder forslag til handlingsplan i forhold til at sikre, at alle klubber kan placeres i ronetværk.
MSB	<b>g)</b>	<b>Fondsmøde i Fonden for Rosportens Fremme</b> Beslutning om sammenlægning/nedlæggelse af fonde.  Der er udarbejdet separat referat fra fondsmødet. Forslag til sammenlægning henholdsvis afvikling blev vedtaget. Begrundelsen er, at revisionsudgifterne nu overstiger afkastet for de to små fonde.  MSB kontakter Ringsted Roklub, der er berørt heraf. Det besluttedes endvidere, at uddeling af Poul Madsens lederlegat fremover ikke vil ske hvert eneste år.
HBN	<b>h)</b>	<b>Regattasystem online tilmelding – driftsudgifter</b> I foråret iværksattes udvikling af nyt regattatilmeldingssystem. Det var klar den første regatta i Odense og er blevet brugt siden da til alle kortbaneregattaer. På roning.dk ses det som tilmeldingssystem og resultatformidlingssystem for regattaerne.  Udviklingsomkostningerne blev som aftalt, men der er en udfordring med en driftsudgift på årligt ca. 50.000 kr. Det besluttedes at, - MSB indkalder til møde vedr. kontrakt for drift - MSB sammensætter en projektgruppe, der kan udarbejde forslag til en it-strategi for DFfR.
HBN	<b>i)</b>	<b>FISA kongres 2013</b> 2013-Kongress møde på onsdag med Judy fra Sport Event Denmark.  DFfR søger netop en praktikant fra CBS til at arbejde med planlægning af events. Det besluttedes, at der skal nedsættes en projektgruppe af frivillige til at styre planlægningen af eventen i samarbejde med sekretariatet.
PF	<b>j)</b>	<b>VM i coastal rowing</b> Helsingborg Roklub har sammen med det svenske roforbund tilkendegivet over for FISA, at de ønsker at afholde VM i coastal i 2013. De ønsker i den forbindelse, at det danske og norske roforbund indgår i et samarbejde omkring afholdelsen. Særligt skal der skal skaffes finansiering af 16 både i hver bådtype: C1X, C2X og C4X+ - dvs. ca. 15 både til hvert land. Og så kan der blive tale om mobilisering af frivillige fra Danmark.  Det besluttedes, at det er en aktivitet, DFfR godt vil bakke op om. Det besluttedes, at det vil være relevant at sælge bådene på forhånd med VM-rabat mod at bådene stilles til rådighed ved VM og evt. andet i regi af Nordisk Roforbund.  PF er tovholder, og undersøger mulighederne nærmere og koordiner i forholdt til det svenske og norske roforbund. Bestyrelsen vil få forelagt oplæg til beslutning, inden der laves bindende aftaler.



MT	<b>k)</b>	<b>Henvendelse fra DFFRs Motions- og Turudvalg (MTU)</b> Drøftelse af svar på henvendelse fra MTU på e-mail den 25/9 vedrørende formulering i referat fra bestyrelsesmøde 2011-06 omkring udvalgsdeltagelse i Inspirationsseminaret.  Bestyrelsen beklager formuleringen i sidste bestyrelsesmødereferat, som kunne opfattes som en kritik af udvalgets arbejde, hvilket ikke var hensigten. Det var fejlagtigt blevet bestyrelsens opfattelse, at hele MTU skal deltage i det parallelle møde. Referatet gav således blot – på en lidt kantet måde – udtryk for, at man meget gerne vil have, at så mange udvalgsmedlemmer som muligt deltager i Inspirationsseminaret, idet et af formålene er, at deltagerne møder så mange DFFR-ressourcepersoner som muligt. MT tager kontakt til udvalget og redegør for ovenstående.
PF	<b>l)</b>	<b>Bådpladser på DFFRs grund</b> Skovshoved Roklubs har ansøgt om at få lov i 3 uger at lægge en otter på Dansk Forening for Rosports grund på 2 bukke i græsset ved Bagsværd sø. De har ingen steder at lægge båden. I bådhalerne er der fyldt op, og på græsset uden for hallerne ved Danmarks Rostadion må bådene ikke ligge.  Det besluttedes i dette særtilfælde at give Skovshoved en midlertidig tilladelse.
MT, SHS	<b>m)</b>	<b>Vision og handlingsplan</b> Grundet tidspres nåede den opdaterede version ikke ud til mødet. MT og SHS arbejder videre med det. Det vil være klar til inspirationsseminaret.  MT og SHS har haft et uformelt møde med DIF, der gav input til processen, og ros til fleksible kontingenter, bredere orientering af rosporten, skoleprojekt til DIF's udviklingspulje, sikkerhedsaspektet (ikke mindst vigtigt efter Præstø-ulykken) samt internationalt arbejde.  Efter inspirationsseminaret skal visionspapiret ud til høring klubberne. Det er oplagt at tilbyde det som tema til ronetværksmøder. Udvalgsseminaret i morgen byder ind på de 7 indsatsområder.
	<b>4</b>	<b>Orientering:</b>
MSB	<b>a)</b>	<b>Sekretariatet</b> Beslutning om gaver til jubilerende klubber: <ul style="list-style-type: none"><li>- jubilerende klubber har alder, der er delelig med 25 (fastholdes)</li><li>- reglen om 10 kr. i gave pr. år bortfalder</li><li>- gaven fra DFFR er enten et design emne, eller en ad hoc gave, maks. 500 kr.</li><li>- sekretariatet leverer et tillykke-kort, HBN skriver en personlig hilsen</li></ul> Konkret den 29/10 fejrer Aarhus Roklub 125 år: MT deltager. Overveje at indføre elektronisk julekort, ser på prisniveau.  IT-system – implementering i gang. Driftsudgifterne kan holdes på de 50.000 pr. år.  Aftale med Servicegruppen - bl.a. billige mail kommer i løbet af næste ½ år. På onsdag skiftes der til MPLS adgang til nettet. Nødvendigt skift inden 31/12 2011, og det betyder, at de 12 datalinjer i Rosportens Hus øges til 200, så alle kan få adgang.  Mere enkle finansrapporter og budgetskemaer. Disse er sendt ud og kontakten til udvalgsformændene er etableret.



		<p>Ny aftale med TRYG omkring transportforsikringer. Det besluttedes at kontakte Niels Iversen og Sorø for at høre deres kommentar til oplægget.</p> <p>Udviklingsaftale med DIF – 2012-13. PF, HBN og MSB har møde med DIF den 11/10 for at drøfte mulige emner og struktur. Der er sendt oplæg til vores kontakt i DIF, Dorthe O. Andersen. Aftalen skal lukkes på møde i DIF den 17. november. DFFR bør kunne få accepteret at vi har i hvert fald en idræt mere, pga. outrigger, inrigger, Coastal Boats og ergometerroning.</p> <p>Aftale med DIF om økonomimedarbejder er ved at blive revideret. Et vigtigt aspekt er at beskrive kvalitetssikring som en del af leverancen fremadrettet.</p> <p>Status på inspirationsseminar i november. Netop i dag er indbydelsen til seminaret sendt ud til alle klubber og nyheden lagt på nettet.</p> <p>Den uddelte tidsplan for udarbejdelse af årshæftet 2011 blev diskuteret. Det blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at fastholde deadlines som beskrevet</li><li>- at hvert udvalg laver en kort beskrivelse efter samme skabelon (medlemmer, aktiviteter i 2011, møder, resultater, fremtiden)</li><li>- at bestyrelsen laver en samlet beretning</li><li>- gode historier om enkelte emner: Coastal både, Edon, nye....</li></ul> <p>Klage fra MTU over sekretariatet: MTU's medlemmer kan ikke acceptere, at skulle besvare samme spørgsmål gentagne gange for sekretariatet. MTU vil ikke være gratis arbejdskraft for sekretariatet. Det besluttedes derfor, at høre MTU, om de ville medvirke til opbygning af en FAQ underside på roning.dk, dette kan minimere antallet af spørgsmål, der videresendes til MTU, idet ingen på sekretariatet har taget Langtursstyrmandskurset.</p>
HBN	<b>b)</b>	<b>Formand</b>
		Reorganisering af Kaproningsudvalget. Der er udfordringer med at finde en udvalgsformand. NL arbejder på sagen.
PF	<b>c)</b>	<b>Næstformand</b>
		<p>Projekt coastal både: NS Roklub fik den sidste båd med tilskud. Flere klubber vil nu gerne købe med rabat. De frie midler fra fonden kunne anvendes igen næste år, for at sætte yderligere skub i denne, i Danmark, nye bådtype. Dog skal det afklares, om man ønsker at fortsætte med at subsidiere klubbers køb af både, eller om man bedre kan understøtte og fremme aktiviteten og udbredelsen af nye bådtyper ved at støtte på andre områder.</p> <p>Coastal interessenetværks møde afholdt 27/9. KBM skriver referat. Meget positivt møde, hvor man bl.a. drøftede retningslinjer, erfaringer med bådtypen indtil nu samt mulige aktiviteter for bådtypen. Der skal planlægges et uofficielt DM for coastal roning i 2012. Forslag til datoer kommer Kate Skavin og KBM med.</p> <p>Ungdomsområdet: PF har haft drøftelser med Ungdomsudvalget om fremtidigt fokus og bemanning. Udvalget drøfter på udvalgsmøde ultimo oktober.</p> <p>Markedsføringsudvalg: Er kommet godt i gang, og er allerede godt i gang med bl.a. at understøtte kommunikationen omkring DFFRs jubilæum i samarbejde med Jubilæumsgruppen. Udvalget vil</p>



		desuden snarligt komme med et bud på indsatsområder og prioritering.
OBO	<b>d)</b>	<b>Økonomiansvarlig</b> Orientering om budgetproces. Til beslutning på næste bestyrelsesmøde.
MT	<b>e)</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Motions- og turområdet.
LP	<b>f)</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Uddannelsesområdet
NL	<b>g)</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Ikke til stede.
SHS	<b>h)</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b> Handicapudvalget – referat fra møde kommer i Dropbox.  SHS været til kongres i DIF-regi om trænere til børn.
NL, HBN, OBO	<b>i)</b>	<b>Danmarks Rocenter</b> Bestyrelsesmøde den 11/10.
PF	<b>j)</b>	<b>Eurow ApS</b> Forhandler nu oppustelige redningsveste fra Baltic Lifejackets; og har solgt de første.  Bådsalg for næste år tegner godt, idet der allerede på nuværende tidspunkt er flere både i ordre. Omsætning 450.000 kr. for 2011.
HBN	<b>k)</b>	<b>Jubilæumsaktiviteter</b> Fondsansøgninger iværksat, idet markedsføringsudvalget er sat på opgaven.
	<b>5</b>	<b>Eventuelt:</b> Intet under punktet.