



Bagsværd, den 13. december 2011

Referat

Bestyrelsesmøde 2011-08

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 23. november kl. 17.30 – 21.45 i Roklubben Skjold.

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

Sekretariatet: Michael Slot Bundgaard (MSB)

Referent: MSB

| | | |
|--------|-----------|---|
| | 1 | Kommende møder: Næste FU-møde kl. 15:00 den 10. januar 2012. Plan for hovedbestyrelsesmøde-møder 2012: Fredag den 27. januar kl. 18.00 Fredag den 16. marts kl. 17.00 i Rosportens Hus. Lørdag den 17. marts efter hovedgeneralforsamlingen, konstituerende møde i Roskilde. |
| | 2 | Til behandling/vedtagelse: |
| | a) | Nye vedtægter for DRC En revideret version af DRC vedtægter fremlægges men 2007-versionen af vedtægter skal først evalueres. Dette vil ske ved næste HB møde. MSB udreder status for 2007-vedtægterne og det tages op på næste hovedbestyrelsesmøde. |
| | b) | Code of conduct Der var nogle få kommentarer til dokumentet. Dokumentet blev godkendt med få ændringer. OBO opdaterer dokumentet, som lægges på roning.dk |
| PF, MT | c) | Ronetværk – implementering Status og oplæg udsendt som bilag til mødet. Ca. 85 % af alle klubber har nu dannet ronetværk (dvs. ca. 15 % af klubberne er ikke tilknyttet et ronetværk endnu). Sekretariatet får snarest muligt opdateret hjemmesiden (og rettet til, så den fremstår pæn og ensartet for alle ronetværk). Samtidig skal der indhentes oplysninger om: <ul style="list-style-type: none">• formandsklub og kontaktperson for de enkelte ronetværk• datoer for planlagte årsmøder DFfR tilbyder at deltage på ronetværks årsmøder med medarbejdere og/eller bestyrelsesmedlemmer, ligesom vi tidligere deltog på kredsens generalforsamlinger. Sekretariatet udarbejder plan for DFfRs deltagelse i ronetværks årsmøder i 1. kvartal. MT og PF formulerer julebrev til klubberne omkring ronetværk under overskriften |



| | | |
|---------|-----------|--|
| | | <p>"hvad nu" med en tak for indsatsen i forhold til etablering af ronetværk samt forslag/vejledning til, hvordan man kunne komme godt i gang med arbejdet i ronetværk og påmindelse omkring at ronetværk skal afholde årsmøder. Sekretariatet udsender.</p> <p>Målet er nu, at alle klubber er placeret i ronetværk – medio december. MT og PF følger telefonisk op på de sidste klubber, for i dialog at få dem tilknyttet allerede etablerede ronetværk.</p> <p>Interessenetværk går på tværs af geografi, nu 17 klubber i ungdomskaprøningsnetværk.</p> |
| HBN | d) | FISA kongres 2013 Møde i styregruppen holdes medio januar. |
| MT, SHS | e) | Vision og handlingsplan 20.000 kr. til tegnefilm af klubvisionen blev godkendt. Kan tages af 2011 budgettet. Netværksmøder skal afholdes i februar/marts. Gerne klart til bestyrelsesmøde i januar NL og SHS har opgaven med tegnefilm, og bør også kontakte markedsføringsudvalget. MT, PF, HBN og MSB skal mødes i december for at finpudse visionsdokumentet. MT finder et tidspunkt. Høringsproces ved ronetværksmøder i 1. kvartal og tegnefilm læg på nettet, så snart den er klar. |
| HBN | f) | DKF tiltag overfor roklubber En reaktion på DKF's breve til roklubber, hvor DKF uopfordret har sendt tilbud, om gratis medlemskab i to år ud til roklubber. Det er bestyrelsens holdning at denne DIF finansierede aktivitet ikke er hensigtsmæssig. Der er møde med DIF og DKF den 30. november. |
| MT, PF | g) | Kommissorium for Sikkerhedsudvalg - til vedtagelse. Kommissoriet blev godkendt med enkelte rettelser. Det sidste punkt udgår. MT tilretter dokumentet. Udvalget bør nedsættes inden nytår. PF og MT sikrer etablering af udvalget, som helst skal sammensættes, så det dækker bredt; f.eks. langtur, sø, hav, bane og konkurrenceroning, jura mv. HBN kontakter emner til udvalget og giver besked om interesse til MT og PF. |
| | h) | Generalforsamlingen 2012 Planer for tiltag fra bestyrelsens side, og hvem genopstiller? På valg: NL genopstiller ikke. OBO genopstiller ikke SHS genopstiller MT genopstiller Det forventes ikke, at der fra DFfRs side er forslag til reglementsændringer. |
| | i) | Indskrivning af Coastal båden i "Typebeskrivelse af både til benyttelse ved langtursroning fra roklubber under DFfR" |



| | | |
|-----|-----------|--|
| | | <p>Indstilling fra Motions- og Turudvalget om at indskrive coastal både i typebeskrivelsen godkendt.</p> <p>MSB informerer Motions- og Turudvalget.</p> <p>Men det er stadig klubbens ansvar at godkende både, roere mm i henhold til langtursreglementet.</p> |
| OBO | j) | Regnskab Vedlagt. Skal tages med forbehold, men umiddelbart ser det ud til budgettet holder. |
| | k) | Budget Budgetskemaer er blevet sendt ud til alle budgetansvarlige. Sekretariatet har talt med udvalgsformændene og skemaerne er blevet taget godt imod. Der var flere kommentarer til budgettet. MSB sørger for de bliver taget med i næste reviderede budget, der så sendes ud til alle budgetansvarlige. Der er udfordringer med at få budgettet til at hænge sammen grundet nye udgifter til it, som følge af at DIF har lukket deres gratis system mm. Med ønske om aktiviteter fra sekretariatet bør Sekretariatet have tilført flere ressourcer. Til sammenligning har forbund af tilsvarende størrelse 4-6 ansatte til at varetage udviklingsprojekter, hvor DFfR har 1 person ansat. Et budget for 2012 med fokus på aktiviteter rettet mod vision 2022 bør reflektere denne opgave og skal dog konkretiseres præcis, hvad det er for en aktivitetspakke ved en kontingentforhøjelse der er udsigt til. Med bortfald af kredskontingentet er det måske et tidspunkt til at sikre en kontingentforhøjelse, der kan bringe DFfR op mod kontingentniveauet som harmonerer med andre specialforbund, der ligger fra 100-330 kr. |
| | 4 | Orientering: |
| MSB | a) | Sekretariatet Cathrine er langtidssygemeldt og stopper ved udgangen af februar. Har været sygemeldt siden medio september. Anna Karina Gravad er blevet ansat til 30 timer om ugen. DIF økonomi overtager økonomifunktionen. Anna Karina er kontaktperson i forhold til outsourcingen til DIF. IT-system – implementering i gang, men det kræver meget tid i december at få landet sagen. Udviklingsaftale med DIF – 2012-13. Møde er afholdt, tæt på afklaring. MSB tilretter dokumentet i forhold til kommentarer til aktivitet omkring inspirationsseminar. Evaluering af inspirationsseminar. Det var bestyrelsens holdning, at det fortsat skal holdes hvert 3. år. Forsikrings sagen med regattaer er nu landet, DIF har accepteret organisationsmodellen, som den er for Københavns Regattaforening. |
| HBN | b) | Formand Punktet ikke nået. |



| | | |
|--------------|-----------|---|
| PF | c) | Næstformand |
| | | PF holder møde med mindretalsklubber i Sønderjylland i januar/februar for at drøfte evt. samarbejde og netværk mellem de tyske klubber i Danmark og de danske klubber i Tyskland. |
| OBO | d) | Økonomiansvarlig |
| | | Punktet ikke nået. |
| MT | e) | Bestyrelsesmedlem |
| | | Punktet ikke nået. |
| LP | f) | Bestyrelsesmedlem |
| | | Punktet ikke nået. |
| NL | g) | Bestyrelsesmedlem |
| | | Punktet ikke nået. |
| SHS | h) | Bestyrelsesmedlem |
| | | Punktet ikke nået. |
| NL, HBN, OBO | i) | Danmarks Rocenter |
| | | Punktet ikke nået. |
| PF | j) | Eurow ApS |
| | | DFfRs bestyrelse godkendte, at Eurow ApS kan anvende DFfRs logo på f.eks. tøj eller andet som forhandles, således at Eurow er officiel forhandler af DFfR-merchandise. Der er bestyrelsesmøde i Eurow den 1/12, hvor det bl.a. skal drøftes om Eurow vil gå ind i salg af DFfR jubilæumstøj. |
| HBN | k) | Jubilæumsaktiviteter |
| | | Punktet ikke nået. |
| | 5 | Eventuelt: |