**DAGSORDEN**

**Bestyrelsesmøde:**

**Tid:** 4. september2018 kl. 17.30

**Sted:** Distrikts kontor, Lundegårdhegnet 8, 4030 Tune,

**Deltagere:** Charlotte Frank (CF),Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL) Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfelt(JK)

**Afbud:**  Jan Kreutzfeldt

**Mødeleder:** Charlotte Frank CF)

**Referent:** Alan Lange

**Punkt 1 Godkendelse af forrige referat.**

**Punkt 2 Nyt fra formanden.**

*Indkøb Distriktstøj
-Tøj indkøbt – bliver flittigt brugt*

*Tilskud B/U
- Tidaholm kr. 7.000
– Norge, Roserittet kr. 2.220*

 *Tilskud Cross
- 5.000 bevilget til SuperCamp børn*

 *Sponsor ØresundsCup
- Extreme kontaktes af Charlotte
- Skal den fortsætte fremover – snak med Thomas om terminssamarbejde i stedet.*

 *Øresundscup
– Motion, Fix. Konflikt omkring motion I Fix (som udgår) – Charlotte skriver opslag på Facebook og direkte til Eckhoff.
– Demin CUP, Amager. Minus U19 som afvikler finale i Lund lørdag d. 15.9.
- Der skal være præmiepenge til finalen.
- Der skal bestilles krus baseret på deltagerantal på Amager + lidt ekstra*

*Forsikring
- Modtaget andel af motionsforsikring kr. 23.000 fra DCU.Margit undersøger om det KUN er for motion.
- Hvad med KODA-andelen kr. 6.000. Margit undersøger*

*Terminsplanlægning (Møde den 10. okt)
- Charlotte deltager på DCU’s kontor sammen J/F og fagudvalg. UCI-kalender versus DK kalender.
- Landterminsplan alle typer løb koordineres
- Sikre løb hver weekend uanset distrikt, og undgå sammenfaldende løb øst/vest.

Samarbejde med Cykelstafetten
- Skal være basisklub
- Timing med distriktets system
- Rytterafgift til distriktet
- Samarbejde om termin
- DCU eksponering*

 *Kommissærudvalg
- Information til klubber on nye medlemmer via Nyhedsbrev*

 *Crossudvalg
- Information til klubber on nye medlemmer via Nyhedsbrev
– terminsplan udarbejdet og skal indgå i overall landsterminsplan for alle discipliner
- Bo foreslår at Crossudvalg udvides til at omfatte Gravel disciplinen
- Samarbejde med Soigneur xc cup omkring motionsløb sammen med arrangør licensklubber samme løbsdage. Altså en motionsstart i tidsplanen.
Kan samlet tilmelding for 4 løb håndteres ?
Økonomi og betingelser aftales.
Alan taler med Jacob Lindsel og Skrænten CC.

- Forhøjede startpenge cross for bedre kvalitet, præmier, økonomi. Foreslået af fagudvalg DCU Cross. OK fra Distrikt Sj.*

 *Breddeudvalg
- Ingen kandidater på Sjælland. Hvad gør DCU ?

Formandsmøde, Efterår
- Lørdag d. 17.11. i Fløng
– Nyhedsmail sendes til samtlige ledere/ryttere med opfordring til at indsende emner til dagsorden.
- Oplæg, tema, diskussion, gruppearbejde.
Hver især indsender emner til Charlotte til nyhedsmailen.*

*Årsmøde – Hvornår
- Lørdag d. 9. februar 2019 i Fløng.*

 *Politimøde
- Mandag d. 15.10.2019 DCU’s kontor. Dato endnu ikke sikker.
- Deltagere: Charlotte, Carsten, Henrik W.*

**Punkt 3 Nyt fra kasserer**

*Status
- Vi mangler de sidste licensafregninger fra DCU
- Samaritteraftale BMX skal genforhandles – alt for dyr.
- MTB-points BU er ikke ifølge aftale. Burde ikke være med da det skulle køres som et”billig” projekt. Bo har bare været flink – igen.
- Få en liste fra Lars Gronemann for udleveret kommissærbeklædning.
- Pt overskud på små 65.000

Budget
- Hvad kommer der yderligere inden afslutning ?
- Ca. 65.000 tilgode hos DCU
- Ca. 35.000 yderligere for svenske ryttere fra DCU
- Tjek chipleje afregning*

*Mgl. Kontingent betaling
- Rykkere udsendes*

**Punkt 4 Nyt fra Konkurrenceudvalget.**

*Manglende løbsforpligtigelser*

*Aflysning af løb – Bod 10.000 inden 1.10.2018
Såfremt bod ikke betales vil klubbens ryttere blive nægtet licens. Licenser gøres ugyldige.
- Arbejde med DCU på at ryttere ikke kan deltage i løb FØR licensen er godkendt.
- Tilmelding på klippekort skal begrænses således at det IKKE er muligt uden godkendelse.
- Lydanlæg på prøve i dommervognen pt.
- Ønsker at indkalde repræsentanter til møde
- Trafiksag ved Erling J.mindeløb – bødeforlæg 4.000 til hr. Hansen.
Kan distriktet støtte omkring indsigelse. Fremsend bødeforlæg/sag til DCU’s kontor.
Adskillige vidner kan bekræfte forløbet.*

**Punkt 5 Nyt fra Breddeudvalget.**

**Punkt 6 Nyt fra forretningsføreren**

**Punkt 7 Eventuelt.**

***Nyhedsbrev:****- Hjertestartere – status: Plan for anvendelse/uddannelse skal indsendes til Tryg.
Bo etablerer kursus med ”Jens” som underviser, og arbejder på årlig opfølgning.
- Præmieportal i dommervogn*

**Punkt 9 Næste møde**

* *Bestyrelsesmøde 1.10.2018 – I Tune.*

*Punkter til dagsorden?.
TO-koordinering – kontrol på pris/indsat
- Brøndby CC underskudsfond – Asger Iwersen Tlf. 23473460 og Benny Niebling. Klubber kan ansøge via distriktet.
Asger og Benny indkaldes til møde før iværksættelse.
- Kommissærmøde 3. okt. I Greve*