

Referat

Bestyrelsesmøde

Tid:	13. februar kl. 17.00
Sted:	DCU, Idrættens Hus, Brøndby,
Deltagere:	Charlotte Frank (CF), Klaus Bach (KB), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Jens Rønnemoes Pedersen (JRP), Maiken Bjerre Søgaard-Hansen (MBSH), Carsten Ritter (CRI), Martin Eckhof(ME)
Afbud:	Jens Rønnemoes Pedersen, Carsten Ritter
Mødeleder:	Charlotte Frank CF)
Referent:	Charlotte Frank CF)

Punkt 1 **Godkendelse af forrige referat**
Ingen referater til godkendelse

Punkt 2

Nyt fra formanden

Vi har fået en forespørgsel fra Willy Frederiksen, om indkøb af nyt tøj til Kommissærer, poloshirt samt Soft shell Jakke. Bestyrelsen er enige i, at det ikke er den type tøj, vi ser en kommissær i, samt at Jakkerne ikke kan bruges hele året. Derudover skal vi ikke have et tøjlager med størrelser, som ikke kan bruges. Prisen på det fremlagte tilbud er dyrt, og kan gøres billigere. Kommissærudvalget vil desuden finde en sponsor, så det skal gøres først. Vi har derudover bevilget et budget på tkr 60 til de sjællandske kommissærer, til bl.a indkøb af hjelme og ekstra MC'er for sikkerhed til løb. Vi takker derfor nej i første omgang. CF meddeler dette til Willy Frederiksen, samt at Willy evt. kan tage fat i Klaus Bach for et nyt tilbud.

Info omkring møde med MTB og BMX

Konkurrenceudvalget har holdt møde med MTH og BMX. MTB havde sendt en del spørgsmål, så blev afklaret. Et spørgsmål som har fyldt meget, er tidtagning til Sram Liga. Separat referat sendes til bestyrelsen. MTB har haft lånt trailer og bokse af Distrikt SJ. Trailer og en boks befinder sig i Jylland. Det kommer hjem inden den 1. marts evt med Bo. Derudover findes der et antal chip, som begge Distrikter kan bruge til timing af alm. MTB løb. Boks nr. 2 befinder sig i Skovlunde og vil blive afhente af Camilla(Carsten H's datter) Mødet med BMX var meget positivt. Vi blev bl.a. enige om, hvordan afregning til løb skal være. Torben Ugleholdt vil fremsende referat heraf.

Forårsmøde

CF koordinerer med Carsten Ritter

Aftale Røde kors

CF og CH aftaler møde med Dorte som er koordinator hos Røde kors og høre hvad de kan tilbyde – samt aftaler møde med Dansk folkehjælp. Meningen med dette, er at klubberne vil få nemmere ved at rekvirere samaritter til cykelløb. Aftalen med Røde Kors, som ligger på hjemmesiden er ikke tidssvarende, priserne er fra 2015.



Frivillighedsfest

Frivillighedsfesten aflyses. Det har intet at gøre med økonomien, men pga tid. Carsten Ritter melder til de sjællandske klubber, at festen bliver aflyst. Hvis der skulle være nogle frivillige fra klubberne, der har lyst til at arrangere, må de gerne melde sig. Distriktet betaler som planlagt.

Sponsorat Heino

Da der var afbud fra CR og JR udelades punktet. Der skal dog følges op på, at vi har fået en skriftlig sponsoraftale med Heino samt om de evt. vil være sponsor for ØresundsCup Martin Eckhof, Carsten Ritter og Jens Rønnemoes koordinerer aftale mht Heino's sponsorat af Dommerbus, sponsorat ØresundsCup og stand ved løbene.

Punkt 3

Opsamling fra årsmøde

Punktet udeladt da der mangler referat

Punkt 4

Nyt fra kasserer

PC er indkøbt til Maiken og både Maiken og Carsten Ritter har fået adgang til banken. Det er foreløbigt aftalt, at Maiken betaler og bogfører alt, indtil Maiken har fået et overblik. Charlotte godkender alle betalinger. Maiken og Charloltte mødes den 22. feb. Til gennemgang. Der skal fortsættes med at få lavet et realistisk budget. Bo sender information om indtægter af kontigent, rytterlicenser m.m.(udtræk fra systemet) Maiken og Jens får lavet et budget..

Tidtagning for motion (overtagelse af bil m.m.)

Punktet er medtaget fra sidste referat – er ikke gennemgået, men skal være med i budgettet for 2016/2017.

Status Klubber/opkrævning

Punktet udeladt, da Carsten Ritter har informationen

Tissø – opkrævning fra løb

I forbindelse med at CK Kronborg aflyste deres løb, overtog Tissø deres termin. Distriktet lovede at afholde udgifter til TO samt samaritter. Der skal tjekkes op på, at de har modtaget betaling samt om CK Kronborg har modtaget faktura.

Basisklubber

Basisklubber betaler pt kr. 1.000 i kontingent til DCU, men da Distrikterne yder full service og har udgifter, har Distriktsformændene og formanden DCU aftalt en fordeling til fordel for Distrikterne. CF følger aftalen op via Willy Frederiksen.

Mobilpay

Der skal oprettes MobilPay inden sæsonen starter op, så vi er klar til at modtage betaling. Carsten Ritter har ansvaret for dette.

Huslejekontrakt for laden

Jørgen Hansen har modtaget en ny huslejekontrakt inden han stoppede. Dette undersøges af CF og Maiken.

Reg attest på biler, campingvogne

Der skal ligge kopi af reg attest i biler/campingvogn. Maiken finder disse frem til Carsten Hansen. Derudover undersøger Maiken, hvad vi betaler i forsikring og vejhjælp.



DBC

Der skal undersøges hvordan der afregnes med kommissærerne til baneløb. Desuden skal ryttere, der deltager i banestævner også betale til genopretningsplanen. Dette skal meddeles. Morten Brainer kontaktes for at høre hvad de har lavet af aftaler med Odense og Århus. Det gør Maiken/cf

Punkt 5

Nyt fra Konkurrenceudvalget

Termins- og bemandingsplan er på plads. Møde med hjemtager og chauffører er afholdt.

Status på Øresundscup: CH har sendt mail til Thomas(svenskeren) for at få et møde i stand med alle involverede klubber i uge 8. De ca. kr 10.000, der er i overskud pr. løb, kan besluttes, at man bruger på førertrøjer, samme bånd på blomster, Beachflag, flagstænger, 1000 meter mærker – for at signalerer, at det er en gennemgående cup. Martin Eckhof laver en præsentation om løbet og i hvilke byer der køres m.m. Carsten Ritter bestiller TO'er samt Marshalls hos MC Task Force(Rigspolitiets Idrætsforening).

Martin Eckhof spørger Heino, om de er interesseret om en stand til hvert løb til en pris på kr. 1.500 pr løbsdag. De får 5 x 8 fribilletter til uddeling til kunder til motionsløbet på finalledagen.

Det skal afklares med Henrik Jess om vi må tage fat i Post Nord for sponsorat.

Youth Tour

Søren Lilholt har sendt tilbud med sponsorat/præmier samt førertrøjer. Førertrøjerne koster ca. kr. 9.000 incl tryk med Lilholts design + der er plads til andre sponsorer. Vi siger ja tak til dette tilbud.

CH aftaler møde med Flemming Njor omkring forplejning

Carsten Ritter må meget gerne hjælpe til med politi og kommune ansøgning(politiansøgning ligger i dropboxen)

Maiken står for økonomi/bogføring. Finder en separat konto og omdøber.

CF får tilrettet bemandingsplanen

Næste Youth Tour møde er aftalt til den 1. marts kl, 17 i Idrættens Hus.

Randers Bike Week

Distrikt SJ skal hjælpe med tidtagning til Randers Bike Week.

Chip

CH har optalt chip. Der er 74 stk i alt. Nogle skal fornyes nu og andre skal fornyes om ikke ret længe. CH tager fat i Morten Brainer/Henrik Kristensen for at høre om pris af fornyelse.

Stage Race Bornholm

CF tager fat i Maiken Jørgensen, for at få flyttet deres 3 dages løb til start fredag, da vi allerede har lavet aftale med Politiet samme dag.

Det er meddelt Sydvestkysten, at de skal betale kr. 2.000 pr. afd. For deres TT Cup.

Punkt 6

Nyt fra Breddeudvalget



Bjarne Berling er blevet spurgt, om han kunne være interesseret i en plads i breddeudvalget og står for planlægning m.m. for motionsbilen. Bjarne er gået i tænkeboks.

Indkøb Mylaps

Willy Frederiksen, Henrik Kristensen og Henrik Jess har holdt møde i Billund med Mylaps. De har forhandlet med Mylaps at vi ejer udstyr i stedet for at leje. Hvert distrikt køber udstyr til tkr 80, da vi allerede havde lavet en lejeaftale, bliver denne aftale erstattet med at vi ejer, og vi skal betale kr. 55.000. I aftalen får vi udover udstyr også egen chip-printer, så fremover, og i al evighed, koster en chip 0,25 euro. Dette betyder, at vi i stedet for et underskud på 1,- kr pr rytter, får 10,- pr rytter i indkomst. Selve udstyret er langt over de tkr 80 værd. Begge Distrikter køre med MyLaps på motionsbilerne.

Punkt 7

Nyt fra forretningsføreren

Fastlæggelse af fremtidige møder (bestyrelsesmøder, formandsmøde, årsmøde, politimøde, klubmøder)

Punktet er udeladt

Punkt 8

Opsamling fra 2016

Div, manualer – evt deadline 1. marts 2017

Møde med politi og hjemmевærn

Nyhedsbrev

Årshjul

Undersøgelse fra tidligere – Vejrhjælp

Punkterne er udeladt

Punkt 9

Kommunikation

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra dette møde?

Hvem har opgaverne?

Nyhedsbreve skal op at køre. Klaus Bach laver indlæg omkring MTB ungdomscup og Henrik Jappe skal spørges om indlæg for MTB i øvrigt. Der skal reklameres for motionsbilen. Der ligger Flyers på kontoret, som skal deles ud, bl.a når vi er til licensløb. Bo laver nyt om tilmeldingssystemet, herunder hjælperknappen.

Torben Ugleholdt fra BMX skal sende nyheder/Velkommen til fra BMX til Carsten Ritter.

Nyt/nyhedsbrev skal sendes ud til formænd, facebook og nyhedsmail til medlemmer.

Klaus Bach undersøger hvad vi har af kapacitet vedr. mailchimp.

Carsten Ritter tager fat i de forskellige "forfattere"



Punkt 10

Eventuelt

For at undgå, at en rytter tilmelder og får licens for en klub, der ikke betales kontingent til, skal der sendes en månedlig liste overblik og rytter for den pågældende klub ud til klubben formand. Bo taster i systemet. Hvis der er en rytter, der ikke skal have licens, f.eks manglende betaling af kontingent, skal klubbens formand sende mail til Carsten Ritter, og rytterne vil blive blokeret.

Carsten Hansen har talt med Lars fra LSR om udskiftning af højtaleanlæg til Dommervogn som et delvis sponsorat.

Ulrik Jørgensen fra MTB har forespurgt mht Græsted MTB og afholdelse af sidste afdeling af MTB Cuppen. Græsted MTB er ikke medlem af DCU. CF giver besked til Ulrik, at Græsted MTB skal min. Være medlem af DCU som basisklub, samt skal de betale kr. 2.500 for at vi tager ud og er tidtager for løbet.

Punkt 11

Næste møde

Dato 6. marts kl 17.00

Punkter til dagsorden?