**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*