



## REFERAT

### Bestyrelsesmøde:

---

<b>Tid:</b>	6. marts 2019 kl. 17.30
<b>Sted:</b>	Idrættens Hus
<b>Deltagere:</b>	Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL) Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfelt(JK) Brian Schmidt(BS)
<b>Afbud:</b>	Brian Schmidt
<b>Mødeleder:</b>	Charlotte Frank CF)
<b>Referent:</b>	

---

#### Punkt 1 Godkendelse af forrige referat

#### Punkt 2 Nyt fra formanden.

##### Note i Regnskabet

*Der skal ikke anføres nogen note i regnskab 2018 omkring ny dommervogn, men det skal noteres i årsmødeindkaldelse, at distriktet har besluttet at anvende midlerne fra skadesfonden til køb af ny dommervogn, med henvisning til referat af årsmøde d. 23.11.2013, hvori forslaget, - **at distriktets bestyrelse får råderet over de midler der indestår i skadesfonden, når egenkapitalen opgøres primo 2014.***  
*Forslaget blev enstemmigt godkendt af årsmødet ved håndsoprækning.*

##### Årsmøde

##### Beretning: Udarbejdes af CF

*Landevejs sæson med 8 aflysninger hvilket skaber bekymring  
Færre frivillige til løsning af opgaver – mange hatte på få personer  
Anderledes formandsmøde blev opfattet som succes og vi vil gerne fortsætte i samme stil  
Fortsætte arbejdet i den nedsatte gruppe og få konklusioner på arbejdet efterfølgende "stormødet" i Middelfart d. 19.1.2019.  
Banen har fungeret fint  
Mountainbike. Flot DM afviklet af Holte, MEN vi mangler flere løb på Sjælland, og henstiller til at MTB-klubberne også overholder deres løbsforpligtelse.  
BMX har umiddelbart fungeret med gode arrangementer, men dog færre løb end tidligere –  
Cross har fungeret fint med flere arrangementer og fortsat tilgang. Flot VM-resultat af Joshua Gudnitz i junior (12. plads).*

*Dommervognen Miss Hyacinth har opgivet ævred og der er indkøbt ny. Reparationer og syn ville løbe op i 75.000 eller mere.*

*Motionsvognen er overtaget/købt*

*Kommissær – BU-udvalg – egen beretning*

*Opdatering af terminsplan/datoændringer – bemærk, det er klubberne der bestemmer*

*Nævnes at regnskabet denne gang er over 15 måneder, hvori der er 2 x "dyre" måneder.*

*Nogle indkøb er periodiseret (foto, IT, radioer afskrives over 4 år), og vi har penge på kontoen trods et lille overskud.*



*Lånechips skal fornyes for 1 års periode*

**PP udarbejdes af CF og CH**  
**Indstilling til Distriktets æresnål**  
**Kandidater til bestyrelse og udvalg**

**MTB møde 12.3**

*Bo og Charlotte deltager.*

*Emne: Tilmeldingssystem, tidtagning + diverse fra liste. Vi kan det hele.*

**3 dødsfald**

*Freddie Eugen er død 8. juni i en alder af 77 år efter længere tids sygdom.*

*Flemming Wewer døde 11. februar efter nogle måneders håbløs kamp mod kræften. Hillerød CC*

*Gert Frank, der var en af landets bedste cykelryttere på banen i 70'erne og 80'erne, er død. Han blev 62 år.*

**Punkt 3 Nyt fra kasserer**

*Faktaark udarbejdes for udlejning af udstyr samt andre ydelser til klubber udover det i kontingentet indeholdende.*

*Skal vi ansætte ny forretningsfører og hvordan vil det i givet fald blive finansieret.*

*Ansøgningsproces, arbejdsopgaver og lønvilkår m.m. skal være defineret forinden endelig beslutning.*

**Punkt 4 Nyt fra Konkurrenceudvalget.**

**Punkt 5 Eventuelt.**

*BMX licenser uden billede – hvem godkender ?*

*Vi skal delegere opgaver i/til bestyrelsesmedlemmer for en mere rimelig fordeling.*

*Hvor er den gamle hjemmeside og hvordan skal vi bruge den*

*Margit: Er igang med årshjul for opgaver og aktiviteter*

**Punkt 6 Næste møde**

*3. april 2019*