

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde:

Tid: 3. oktober 2019 kl. 17.30

Sted: Idrættens Hus

Deltagere: Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfelt(JK)
David Rasmussen(DR)

Suppl: Brian Schmidt (BS), Lars Heglund(LH)

Afbud: Alan Lange

Mødeleder: Charlotte Frank (CF)

Referent: David Rasmussen

Punkt 1 Godkendelse af forrige referat

1.1.Referat godkendt

Punkt 2 Nyt fra formanden (CF)

2.1 MC skade ifm cykelløb

Sagen har været drøftet af bestyrelsen.

Bestyrelsen afviser at dække skaden.

DR underretter skadelidte om afgørelsen.

2.2 Tema: Efterårsmøde

*Det er besluttet at Efterårsmøder fremadrettet afholdes **den tredje onsdag i november***

Kommende Efterårsmøde afholdes derfor :Onsdag d. 20.11.2019,Lokation: Idrættens hus, Brøndby

☒Lokale: Gunnar Nu Salen

Program

Kl.17.30 Middag- TILMELDING påkrævet! Ellers ingen mad ellers betaling

Kl 18.30 Møde start

Indhold jf. forretningsgang-

Mødets formål:evaluering af året.

2.3 Tema: Årsmøde

*Det er besluttet at årsmøder fremadrettet afholdes **den sidste lørdag i februar.***

Kommende årsmøde afholdes derfor :Lørdag d. 29.2.2020

Program

Kl.8.30 Morgenmadsbuffet- TILMELDING påkrævet! Ellers ingen mad ellers betaling

Kl 9.00 Møde starter

Indhold jf. forretningsgang i vedtægter- Generalforsamling

Dette skal formidles på Efterårsmødet

2.4 Tema: Kommissærbemanding + nyt medlem til udvalget

*Dennis Kristiansen er indstillet til DCU kommissærudvalg. Vedtages på kongres i 2020 (marts)
BS har trukket sig som BMX kommissær.*

2.5 tema:Forslag fra Pige- og kvindeudvalget vedr distriktstræningslejr

Bestyrelsen har drøftet oplægget fra Pige og Kvindeudvalget og opfordrer klubberne til at drøfte forslaget indbyrdes og overveje om en af dem kan rykke weekend.

2.6 Tema:Møde koordinering

*Det er besluttet at Efterårsmøder fremadrettet afholdes **den tredje onsdag i november** Det er besluttet at Årsmøder fremadrettet afholdes **den sidste lørdag i februar.***

2.7 tema:Brøndby Støtte

Opfølgning: Der skal idéudveksles for at finde de praktiske modeller til afvikling
Ansvar: DR

2.8 tema: CELF Træningsweekend

Tilmelding skal tilkobles Distrikt-SJ hvilket i øvrigt er gratis.
Ansvar: BB opretter

Punkt 3 Nyt fra kasserer

3-1.Løbende budget gennemgået.

Punkt 4 Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

4.1 BMX-opgaver

*Der eksisterer aftaler omkring samaritter som skal afklares og ensrettes på tværs af discipliner.
Hvilke aftales nærmere af DR, BS,LH.*

4.2 Koordinering og samarbejde i bestyrelsen:

*Der drøftes forskellige løsninger for optimering omkring kommunikation og dokument opbevaring.
Ansvar: DR vender tilbage med løsningsmulighed.*

4.3 Opfølgning på erkendtlighed for opgaveudførelse for distriktet.

Proces: MC informerer DR

Ansvar: DR følger op

4.4Kommissærer:

Udfordring :Rytterne mangler angiveligt information omkring kommissærernes funktion og arbejde.

Proces: Vi er i tænkeboks for hvordan vi kan understøtte og formidle denne viden. Forslag om Fx info-video.

DR følger op i samarbejde med fx CH, AL, JK for at få belyst hvad der er vigtigt at få formidlet

4.5 Tema Eftertilmelding:

Skal vi fastholde søndag som seneste dag før dobbeltgebyr. Eller skal der skæves til BMX som holder alm. Gebyr til og med onsdag.

Punkt skal tages med til efterårsmøde som drøftelse blandt distriktsklubberne.

4.6 Hjertestarter:

Der er kontakt til hjerteforeningen ifht indkøb og undervisningsforløb.

Afventer tilbagemelding fra deres marketings ansvarlige

Ansvarlig: DR

4.7 Sponsor:

DCU-SJ ønsker overblik over sponsoraftaler DCU har indgået som kan have indflydelse på Distriktet.

Derfor er DCU indkaldt til videre afklaring.

Ansvar: DR indkalder, CH deltager

Punkt 5 Eventuelt.

5.1BMX:

Det skal fra centralt sted DCU, besluttes hvem som skal overtage og fortsætte de nationale opgaver(som BS aktuelt løser resten af 2019)der er forbundet med administrative opgaver i BMX regi som fx licens godkendelse.

Der er nogle uafklarede områder omkring licenstagning og tildeling af UCI-ID.

I den nye ordning er det klubberne der "tegner" licensen og indtil nu har proceduren været at der ikke tildeles et UCI-ID og der uploades ikke et billede.

*Det **kan** have betydning for nogle tekniske udfordringer i databasen hvilket skal afklares.*

Fx ses der dobbelt navne og lign hvilket giver anledning til forvirring i tilmelding/resultatlistes.

Der bør indkaldes til et teknisk- møde hvor det afklares hvordan opgaverne skal løses.

Deltagere: CH, DR, BB og BMX spl. LH / BS?

Punkt 6 Næste møde

Bestyrelsesmøde: 13. november 2019