

Bestyrelsesmøde DCU Distrikt Sjælland

19. april 2023 kl. 17.30

Idrættens Hus

Deltagere

Torben Ridder (TR), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüter (TS), Per Thue Hansen (PTH), Maria Irming Pedersen (MIP) og Per Henrik Brask (PHB),

Afbud

Rikke Bak Oytan (RBO) og Morten Madsen (MM)

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden – ok.

Punkt 1B

- Indsendelse af seneste referat (bestyrelsesmøde 13. marts 2023) til sekretariat
- Besluttet, at punkter til dagsorden sendes til formanden senest tre dage før bestyrelsesmøde. Udsendelse af dagsorden og bilag senest to dage før mødet.

Punkt 2

Konstituering af bestyrelsen ved valg af næstformand og bestyrelsesmedlem eller fortsættelse uden næstformand.

Gennemgang af forhold jf. vedtægter med efterfølgende dialog om fordele og ulemper ved konstituering med ny næstformand. Beslutning om *ikke* at konstituere bestyrelsen med ny næstformand, da posten er en på årsmødet valgt position.

MIP, som er valgt suppleant, indtræder i bestyrelsen som medlem.

Punkt 3

Orientering og nyt fra formanden, bestyrelsesmedlemmer og andre punkter

Der er blev rejst bekymring om og for **den økonomisk situation for DCU**. Efter den netop afholdte årskongres (19. marts 2023) er der opstået usikkerhed om, hvorvidt der kan opnås budgetoverholdelse for 2023. Budgettet blev jf. lovene blot fremlagt til orientering.

Usikkerheden bunder i 2022-regnskabet med bl.a. overforbrug af økonomi til tøj, et Tour de Storebælt med tocifret millionomsætning men blot 0,2 millioner i indtjening, kommunikationsomkostninger m.m.

Distriktsbestyrelsen henstiller til DCUs bestyrelse at skabe indblik og transparens. Formålet er også at kunne foretage prioritering af aktiviteter.

Genopretningsfond. Det er bestyrelsens opfattelse, at størrelsen af gebyret fortsætter uændret. De indbetalte beløb tilbageføres distrikterne, så pengene kan bruges på klubberne og sikkerhed.

Der har været **IT-nedbrud**. Mail-konti @dcu-cykling.dk er atter kørende men visse mail er slettet. Alle udvalgsmedlemmer, som i sagens natur har eksterne mailadresser, skal oprettes på ny for adgang til mailkonti m.m.

Bank og to-personers godkendelse af betalinger er kørende efter formandsskifte.

Cykeltrailer til låneracercykler (børn). Forespørgsel fra DCU om medfinansiering af brugt trailer til opbevaring og transport af cyklerne. Spændende at kunne tilbyde børnelåne-cykler, men bestyrelsen må sige pænt nej tak til medfinansiering i år. Ikke at begrundelse er nødvendig – ikke desto mindre er årsagerne:

- Distriktets budget er småt (læs: ambitiøst) uden plads til ekstraordinære investeringer
- Ukonkret beløb for investering
- Fælleseje er ingens eje (eller ansvar)

Bestyrelsen opfordrer DCU / administrationen om, at evt. ønsker til udgifter og investering kommer *før* bugettering og ikke midt i året af budgetår.

Formandsmøde med distrikterne og DCU genopstartes med første møde 20. april 2023.

Young Riders Cup. Kommissærer vurderes som udnødvendige.

U17 Piger uden licens med U15 Drengene. U17 Piger med licens skal køre med U17 Drengene.

Jig til måling af TT-cykler indkøbes og betales af DCU.

Sommercup blev debateret. Efter henvendelse fra **CC Hillerød** om **sikkerheden** blev det debateret, hvorvidt vi skal tage en dialog med arrangørerne, da det er motionesløb, men køres som var det konkurrence. Bekymring om sikkerhed i dette private løbssetup. Bestyrelsen tager kontakt til arrangøren.

Generel **arbejdsfordeling** i bestyrelsen. Alle opgaver synliggøres og dokumenteres / nedskrives for udarbejdelse af aktionsvenlig procesliste og -beskrivelse. Vil ske løbende ligesom ajourføring af ansvarlige påføres ad hoc.

Distriktsbestyrelsen er ikke et driftsselskab.

Punkt 4

Tidtagning

Rekruttering af nye frivillige er bidende nødvendig.

Kasser og kamera. Investering senest 2024. Ingen beslutningen men punktet tages op næste møde. Stopure mangler og to nye *analoge* stopure købes.

Punkt 5

B&U Camp

Distriktet er sparringspartner for løbet, som foreslås afholdt 28. – 29. oktober 2023.

Punkt 6

Numre og dommervogn

Dommervogn p.t. skadet. TS udbedrer skaderne, og der er bl.a. købt nyt og identisk skab med det ødelagte. TS foreslog anden afskærmning af kamera end plasticpose ved regn.

Debat om proces for **udlevering af rygnumre** – særligt de i sidste øjeblikstegnede licenser. Resten af sæsonen udleveres numrene i konvolutter med navn og udleveres fra dommervogn.

[Efter bestyrelsesmødet er følgende proces etableret: Alle numre ligger i dommervognen. De ligger ikke i konvolutter.]

Hvis vi løber tør for numre i en klasse benyttes rygnumre fra anden klasse (dog med samme farvekode).

Næste sæson ikke årstal eller klasser på rygnumre.

Punkt 7

Økonomi

Ingen bemærkninger. Alt følger budgettet.

Punkt 8

Evt. og fastsættelse af **næste møde**.

Intet under eventuelt.

Næste **bestyrelsesmøde** er **mandag, den 15. maj kl.17.30 i Idrættens Hus**. Der er indkaldt i Outlook og booket mødelokale.

Referant: Per Henrik Brask