

REF

## Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	<b>17. januar 2022 kl. 17.30</b>
<b>Sted:</b>	<b>Idrættens Hus</b>
<b>Deltagere:</b>	Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask(PHB), Torben Ridder(TR), Rikke Bak Dalgaard(RBD), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüther(TS), Thomas Rodtwitt(TRO), David Rasmussen (DR)
<b>Afbud</b>	Morten Madsen (MM)
<b>REF</b>	<b>DR</b>

---

### Punkt 1 **Godkendelse af dagsorden- godkendt**

### Punkt 2 **Nyt fra formanden (MA)**

Information om formandsmøde, status på termin og øvrige indsatser. Det har været en udfordrende proces at få terminskalenderen på plads. Der kom flere store ændringer i december, og selvom det har været tilstræbt at undgå sammenfald efter ønske fra ryttere, klubber og Landevejsudvalget, vil der også i år være landevejsløb samme dato i begge distrikter. Desværre er der få løb på Sjælland i juni pga. store arrangementer i J/F herunder DM-uge, DEMIN Cup og Pinse Cup.

Det ville være ønskværdigt, at arbejdet med terminsplanlægningen bliver optimeret og koordineret endnu bedre og igangsat tidligere. Distrikt Sjælland vil tage initiativ til allerede at påbegynde arbejdet med terminen for 2023 i løbet af forårsmånederne 2022.

B&U: DCU-SJ har indkaldt til B&U arbejds møde med klubberne onsdag d. 19. januar angående tiltag, der kan understøtte B&U rekruttering, og i den sammenhæng har bl.a. Ulkestrup CC tilbudt onsdagsløb i hele juni, Hvidovre CK laver åbent løb ifm. Børne Tour og andre klubber har tilkendegivet at ville arbejde med tilbud.

### Punkt 3 **Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra udvalgene**

#### a) Kort evaluering af cross-sæsonen (MA)

Der har desværre været samarbejdsproblemer mellem Cross-udvalg, nogle løbsarrangører og distrikterne, hvilket er ærgerligt for det samlede billede. Der har dog efter sæsonafslutningen været positiv dialog mellem DCU-SJ og udvalget ift. tættere samarbejde fremover.

Der har været arrangeret virkelig gode løb i klubberne, og der er mange gode cross-tilbud på Sjælland. Der er stort potentiale især i B&U, motion og master og plads til flere deltagere, og hvis de gode løb fra 21/22 kan opretholdes i 22/23, vil der være fremgang

i deltagerantal. Tidtagningen er blevet forbedret og giver nu mulighed for at kombinere engangschip med røde chips i samme klasse. Udvalget vil komme med et nyt forslag til en cross cup og gøre mere ud af præmier osv., hvilket var mangelfuldt i år af flere årsager.

- b) Status på Kommissærudvalget (MA)  
Der er stadig konflikter i udvalget, men det er en konstruktiv dialog mellem distrikterne for at få samarbejdet til at fungere. Der er en klar forventning om en langsigtet løsning efter Kongressen.
- c) Formanden for Masterudvalget har valgt at trække sig. Distriktet arbejder målrettet på at hjælpe med at finde værter til NM for Masterryttere.

#### **Punkt 4 Økonomi (TR)**

- a) Status ift. regnskabet for 2021.  
Der mangler de sidste tilretninger, men regnskabet ser i store træk til at ligge inden for budgetrammen. Det endelige regnskab for 2021 samt budget for 2022 skal være klar ifm. udsendelse af indkaldelse til distriktets årsmøde.

Bestyrelsen har frasagt sig bestyrelseshonorar, men der er enighed om at udgifterne i forbindelse med transport kan dækkes med 2,50 kr/km, som også er gældende for andre frivillige.

Der kan være lang transport for bestyrelsesmedlemmer, nuværende som fremtidige, og derfor skal der være mulighed for at kunne blive godtgjort. Der var enighed om, at udgifter til transport ikke må afholde medlemmer af klubber langt fra Idrættens Hus fra at engagere sig i bestyrelses- eller repræsentantskabsarbejdet.

- b) Budget 2022-  
TR gennemgik det forventede budget, og der blev forventningsafstemt ift. de forskellige udgiftsposter. Der vil være besparelser på materiel og ekstra udgifter til indløb af nyt udstyr, kommissærtøj o.a. Arbejdet med budget 2022 fortsætter frem mod årsmødet.

#### **Punkt 5 Opfølgning på spor 3 - materialer/vognpark (TRO)**

- 1) Status på salg af lastbil samt indkøb og levering af trailer herunder afhentning og indkøb af nyt udstyr.

### Lastbil

Først og fremmest afmeldes pladerne, og så afventes svar fra to interesserede forhandlerled. Forventningen er, at lastbilen er solgt i løbet af februar.

Der er stor usikkerhed om estimaterne, men salget vil dække den opgjorte værdi efter afskrivning i 2021 og dermed ikke påføre distriktet tab.

### Den nye trailer

Traileren er bestilt og forventes leveret ultimo februar, hvorefter den vil blive indrettet af tidtagerteamet.

#### 2) Plan for oprydning af laden.

Med udgangen af april ophører lejemål på Havbogårdsvej. Lageret skal tømmes fuldstændig for indhold, og der bestilles container, da mange ting skal smides ud. Der forventes en udgiftspost på ml 10-20.000kr på denne oprydning.

Klubberne vil blive tilbudt at komme forbi til "afhentningstilbud" af fx campingvogn, værktøj, generatorer og lign.

Lånecyklerne (MTB) doneres til "Soldaterprojektet- DIF".

#### 3) Status på aftalen med AVS.

AVS er stadig klar til at fortsætte samarbejde med klubberne ift. skiltepark/skilteplaner/ opbevaring af distriktets hegn.

Distriktet vil se på mulighederne for en form for tilskud på baggrund af estimeret pris for at AVS leverer hegn ved cykelløb. DR følger op og forsætter den positive dialog med AVS.

## **Punkt 6**

### **Forberedelse af årsmøde**

#### a) Fordeling af opgaver ifm. årsmødet den 26. februar

- Lokaler er booket
- MA forbereder beretning.
- TR forbereder regnskab/budget

Der er desuden de forskellige formalia jf. vedtægterne

Valg til

- Bestyrelse, Repræsentantskab, Udvalg -SJ // DCU

TRO forbereder materiale til fremvisning af det fremtidige løbssetup herunder den nye trailer.

Der var ønske om at skabe rum for dialogmøder mellem klubber, grupper og internt i disciplinerne, da landevejstemaerne ofte fylder meget på distriktsmøderne. Der var enighed om, at programmet hurtigt bliver for omfattende, og at det vil være bedre at afholde en række dialogmøder med særskilte dagsordner.

Der vil blive afsøgt mulige kandidater til at blive æresmedlemmer.

b) Kort gennemgang af forslag til ændringer af lovene

Distriktet har ved deadline 15. januar indsendt forslag til ændringer af DCU's love. Forslagene omfatter bl.a. ændring af kongresafstemninger til at være åbne og mulighed for repræsentantskabsmedlemmerne til at fremsætte lovforslag. Ønsket er både at skabe større transparens og skabe større mulighed for engagement i Repræsentantskabet.

Forslagene vil blive præsenteret for de sjællandske repræsentantskabsmedlemmer på et møde den 24. januar i Idrættens Hus.

**Punkt 8**      **Evt.**

**Næste møde: Onsdag d.9. februar**