

## Bestyrelsesmøde

### Referat

---

22. januar 2024 kl. 17.30-20.00 i Idrættens Hus.

#### Deltagere

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

#### Afbud

Rikke Bak (RBD)

---

#### Dagsorden

1. Godkendelse af seneste referat
2. Gennemgang af 2023-regnskab
3. Gennemgang af udkast til 2024-budget
  - a. Anvendelse af indtægter
  - b. Genopretningsfond m.m.
4. Tilskud til Young Riders Cup
5. Bestyrelsesplan
  - a. 12 og 24 måneder
  - b. Årsmøde herunder forslag til nye bestyrelsesmedlemmer
  - c. Kongres
  - d. Fordeling af opgaver og "ansvarsområder"
6. Terminsplanlægning
  - a. Sydkysten, etapeløbet (datoer bibeholdes)
7. Rygnumre
8. DCUs situation
9. Distriktslejr 1. marts 2024
10. Dommervogn
11. Sportstiming
12. Evt.

#### Punkt 1

##### Godkendelse af seneste referat

Godkendt.

#### Punkt 2

##### Gennemgang af 2023-regnskab

Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2023, der formelt godkendes på årsmøde. Ligesom årsregnskab 2023 er godkendt af kritiske revisorer, som har foretaget stikprøvekontrol, haft adgang til bankkontooplysninger etc.

Bogføring og regnskabsafklæggelse er konservativt foretaget og årets resultat udgør 400 t.kr.

### Punkt 3

#### Gennemgang af udkast til 2024-budget

Sort nul er budgetteret.

Tilskud til samaritter således at løbsarrangerende klubber tilføres økonomi. Prioritering er øget sikkerhed og incitament for sikre ryttere, når styrt sker. Glæder naturligvis alle discipliner. 120.000 kr er budgetmæssigt afsat, og TR udarbejder konkret forslag.

Yderligere er rytteromkostninger på 15 kroner pr. start budgetteret indirekte at skulle retur til klubberne.

### Punkt 4

#### Tilskud til Young Riders Cup

På baggrund af oplæg af David Rasmussen ydes tilskud på i alt 25.000 kroner.

### Punkt 5

#### Bestyrelsesplan

#### 12 og 24 måneder

Prioriterede punkter for bestyrelsens arbejde kommende 12 og 24 måneder:

1. Distrikt Sjælland er klubbernes klub og for alle discipliner
  - i. Bred sammensætning af bestyrelsen ift discipliner
  - ii. Introduktion af medlemmer til forskellige discipliner
  - iii. Bestyrelsesmøder i klubberne og samtidig dialog med klubben
2. Fokus på motionsklubber
  - i. Aktiviteter og tilbud om fx tidtagning ved motionsløb
3. Ensartet styring distrikterne imellem
  - i. Økonomi (indtægter) med fokus på klubøkonomi ved løbsafvikling
  - ii. Dommervogn, tidtagning og materiel / grej
  - iii. Løbs-/terminsplanlægning og rygnumre
4. Centralisering af landevejsløb både assistance til klubberne i planlægning inkl. propositioner og afvikling med mål om sikkerhed, skilte og ens kvalitet
5. Et distrikt
6. Et medlem, en stemme

Drøftelse og prioritering af emner og områder, der vil blive arbejdet på, hvis nuværende bestyrelse genvælges jf. ovenstående med 1. som første prioritet og så fremdeles.

#### Årsmøde lørdag, den 24. februar 2024

På valg er formand (PHB), ny næstformand (vakant), kasserer (TR) og medlem (TS). Alle ønsker genvalg. Ole Olsen stiller op som næstformand. PHB skriver udkast for formandens beretning, som bestyrelsen inden kan kommentere på.

**Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.** Bestyrelsen har modtaget suppleantkandidatur fra Alexander Rosenfeldt, Sorø BMX. En suppleant fra motionsklub ønskes.

**På kongres 16. og 17. marts 2024** forventes deltagelse af distrikters bestyrelsesmedlemmer om lørdagen.

**Fordeling af opgaver og "ansvarsområder"**. Punktet behandles på førstkommende møde efter årsmødet.

#### **Punkt 6**

**Terminplanlægning.** Orientering og generel ajourføring.

**Sydkysten** har ønsket at flytte deres etapeløb. Dette har ikke kunne lade sig gøre for 2024, og datoer bibeholdes. Det er i bestyrelsen noteret – og der arbejdes på hurtigere – at få reserveret en weekend til Sydkystens etapeløb 2025.

Bestyrelsen understreger vigtigheden af, at klubberne møder op til terminplanlægningen.

#### **Punkt 7**

**Rygnumre.** TS har gennem dialog med Distrikt Jylland/Fyn opnået konsensus om, at der ikke kommer årstal på rygnummer. Farver bibeholdes måske med tilføjelse af flere. Distrikt Jylland /Fyn bestiller numrene.

Skifter man ikke klasse, skiftes ikke nummer. Rytterne beholder nummeret sæson til sæson.

#### **Punkt 8**

##### **DCUs situation**

Formand for Danmarks Cykle Union Morten Andersson redegjorde for DCUs situation herunder forventet regnskabsmæssige resultat.

#### **Punkt 9**

**Distriktslejr 1. marts 2024.** PTH forespørger baglandet.

#### **Punkt 10**

**Dommervogn.** PTH redegjorde for investeringer på op til 50.000 kr til dommervogn og chips. Hertil 10.000 kr til allerede bevilliget tøj. TR undersøger hvilke af omkostningsgrupper, der allerede er medtaget i budget 2024.

#### **Punkt 11**

**Sportstiming.** MIP og PTH tager møde med David Rasmussen.

#### **Eventuelt**

TS orienterede om mountain bike-klubbers tilbagemelding fra efterårsmødet bl.a. om samaritter (se punkt 3 for så vidt angår bestyrelsens indstilling og økonomiske tilskud til klubberne). Klubberne efterlyste tættere dialog klubber og udvalg imellem, hvilket er gensidigt efterspurgt. Ligesom MTB-klubberne gerne ser, at der udarbejdes en manual til løbsarrangører.

Klubberne ønsker flere til deres løb, og der blev debatteret om ordet "liga" er ekskluderende som for elitært.

**Næste møde**

Mandag, den **19. februar 2024** kl. 17.30 til 20.00. Indkaldt i Outlook.

**Referent:** Per Henrik Brask