

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde:

---

**Tid:** 6. februar 2020 kl. 17.30  
**Sted:** Idrættens Hus  
**Deltagere:** Charlotte Frank (CF), Bo Belhage (BB), Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL) Margit Christiansen(MC) Jan Kreutzfeldt(JK) David Rasmussen(DR)

**Afbud:** Lars Heglund – suppl.  
**Mødeleder:** Charlotte Frank (CF)  
**Referent:** David Rasmussen

---

### 1. Godkendelse af forrige referat 2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

- 2.1. Referat-status og aktion, herunder to-do ASAP efter hvert møde-  
Arbejdsgang: referat sendes ud én uge fra møde- sendes ud på mail- vedhæftet.  
Fx møde onsdag- referat sendes ud mandag- endelig godkendelse onsdagen efter.
- 2.2. Bestyrelsessamarbejde: hvordan går det? Samarbejde – Formand/Forretningsfører  
Arbejdsgange for optimering af samarbejdet. Vil hyppigere mødeaktivitet optimere samarbejdet. BB foreslår fast mødedag eller tættere tlf. kontakt

Hvilke opgaver har bestyrelsesmedlemmerne? Det skal tydeliggøres hvilke opgaver og ansvarsområder bestyrelsesmedlemmerne har.

- 2.3. Indkaldelse af repræsentantskabet :  
Oplæg med indhold og emner v/ Palle Larsen.  
Der indkaldes til møde onsdag d. 19.2.2020 før årsmøde for at informere Repræsentantskabet inden kongressen.

### 3. Nyt Fra Kasserer

- 3.1. Status- regnskabsprocedure gennemgået- opdateres
- 3.2. årsregnskab –. Bestyrelsen vil gerne indstille at der ikke sendes 11 kommisærer til én Cup afd. i stedet burde der være én enkelt chefkommisær da der afholdes stor udgift. JK foreslår ensretning af aflønning hvad angår takster og KM priser.

### 4. Kort Orientering/ Info fra Forretningsfører

- 4.1. Hvad sker der på kontoret  
Skilte håndtering: der skal findes en løsning på den praktisk udfordring omkring opbevaring, transport og logistik af skilteparken. Der er udfordringer da det er en meget tung last. Der er umiddelbart flertal for at selve transport og logistik håndteres af Distriktet.  
CH vil følge op med ifht at undersøge mulighederne

Forsikring Tryg: Kontaktet Tryg mhp vurdering og gennemgang af DCU-SJ forsikringer hvilket har medført nogle justeringer



- 4.2.
- 5. Nyt fra Formanden**
- 5.1. Årsmøde 29.2.2020  
Indkaldelse – Først afholdes årsmøde jf de vedtægtsbestemte punkter og efterfølgende inddeles i discipliner hhv MTB, BMX, Landevej / Cross mhp drøftelse af udfordringer og opgaver til den kommende sæson
- 5.2. Kandidater til Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer  
Der mangler bestyrelsesmedlemmer. Det tydeliggøres igen i indkaldelsen af klubberne skal komme med kandidater.
- 5.3. DCU Love & regler – Standardvedtægter. Der er forslag til ændringer som medsendes indkaldelsen til årsmødet.
- 5.4. MTB Løb 2020: brug af tid og tidtagning.  
DCU-Sj tager tid til løb på Sjælland og leverer samme service hvad angår rygnumre+ engangschip.  
  
MTB-udvalget ønsker at køre med engangschip. Da distriktet kun har ét set-up til engangschip så er det en forudsætning at kalenderen koordineres med distriktet.
- 5.5. Cykelstafetten: tidtagning  
Bestyrelsen har behandlet oplæg til samarbejde med Cykelstaffet. Distriktet ikke ønsker at købe Cykelstafetten ud af deres aftale med Sportstiming.  
  
Forslag til samarbejde sendes til Cykelstafetten CC
- 6. Eventuelt.**
- 6.1. National udd. af kommisærer- DCU anmoder om deling af udgift til uddannelse af nationale løbskommisærer. DCU-SJBestyrelse undrer sig over at distriktet skal bidrage med midler.
- 6.2. CH→ Radioer: MC taskforce har kig på nye radioer mhp at optimere kommunikation under løbene.
- 6.3. Faktaark: Udvalg laver udkast og Distrikt bestyrelsen godkender efterfølgende. Derfor afventes til de nye udvalg er på plads efter kongressen.
- 6.4. Indledningsløb 2020: Sydkysten CC vil gerne i samarbejde med Distriktet påtage sig ansvaret for afviklingen.
- 6.5. MTB Børnecup  
Distriktet har ikke været med ind over MTB Børnecup i 2019.  
Distriktet vil gerne indgå tættere samarbejde med MTB-udvalget i forhold til MTB-Børne Cup.  
Oplæg til dialog omkring mulighederne sendes til MTB udvalget.

**Næste møde 11.03.2020 – konstituering af den nye bestyrelse**

