



REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid: 8. september 2021 kl. 17.30

Sted: Idrættens Hus

Deltagere: Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask(PHB), Torben Ridder(TR), Rikke Bak Dalgaard(RBD), Jens Albagaard(JA), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüther(TS), Thomas Rodtwitt(TRO), Morten Madsen (MM), David Rasmussen(DR)

Desuden er de kritiske revisorer Helge Krogh og Tina Dideriksen inviteret.

Referent: David Rasmussen

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 Præsentation af de kritiske revisorer (orientering)

Helge Krogh: mangeårigt tilhørsforhold til cykling på Sjælland. Herunder kritisk revisor i en del år for DCU-SJ.

Tina Dideriksen: arbejder professionelt med revision og regnskab. Vil meget gerne hjælpe med at få fuldstændig styr på at få præsenteret regnskabet på en gennemskuelig måde.

Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med de kritiske revisorer.

Punkt 3 Nyt fra formanden (MA)

Om strukturudvalget og licens- og medlemskabsudvalget

Tanken er at gruppen skal arbejde på forslag til at ændre strukturen ifht udvalg/distrikter. Dette forventes dog tidligst bragt til beslutning i 2023 med implementering i 2024.

Der behandles flere forskellige modeller til ændring af DCU's politiske system, hvor et af fx kunne være at udvide beslutningsmandatet for disciplinudvalg for at sikre udvikling af de forskellige discipliner i hele segmentet. Nuværende struktur understøtter umiddelbart ikke samtlige discipliners fokusområder, ligesom udvalgsmedlemmer har oplevet at deres arbejde/forslag tidligere hurtigt er blevet afvist af distrikterne, hvorfor det har været svært at fastholde udvalgsmedlemmer.



REFERAT

Det er også et ønske at involvere klubberne i endnu højere grad ift. fx ændring af sportslige regler.

Der er sideløbende et udvalgsarbejde til behandling af den fremtidige licensstruktur, som har været i gang siden januar 2020. Arbejdet har dog har ligget lidt stille, men genoptages nu med Jens Panum Have som tovholder.

Fra Sjælland deltager:

- Morten Anderson (distriktsformand)
- Carsten Hansen (repræsentantskabet)
- Hasse Larsen (klubrepræsentant)

JA: Lige så snart der er noget konkret fra de to arbejdsgrupper så skal Distriktsbestyrelsen informeres herom.

MA: Status er at det stadig er meget i opstartsfasen men en målsætning om fremsættelse af forslag til 2023.

Ang. DCU's kongres d. 9. oktober

J/F ønskede at fremsætte forslag om, at det kun er fuldgyldige betalende DCU klubber som skal have stemmeret, da der har været en sag, hvor en klub som ikke har betalt kontingent, har været politisk aktiv i DCU. Forslaget er dog fremsat på en måde, så det teknisk ikke kan behandles på denne kongres.

JA: principielt er man enten medlem eller ikke medlem. Det er et potentielt problem hvis man udelukker en medlemsklub fra al indflydelse hvilket vil stride i mod DIF krav til specialforbund. En differentieret model med medlemskab kan man dog godt arbejde med. Der er rettigheder og forpligtelser, men det vil nok være en fejl at kræve at alle DCU klubber skal afholde licensløb

TRO: det kunne være et meget relevant punkt at behandle på et senere tidspunkt.

Angående valg ved DCU-kongressen

Da der skal vælges nye medlemmer til DCU hovedbestyrelsen kan DCU-SJ bestyrelsen indstille/pege på mulige kandidater til hovedbestyrelsen i DCU.

Der var enighed om at indstille Jens Albagaard til den ledige bestyrelsespost og Mette Wandahl til den ledige suppleantpost.

REFERAT

Punkt 4 **Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Torben Ridder:

Tager snarlig kontakt til E-cyklingsudvalget.

Claus Westerholt(CW) har taget kontakt angående

- u15/u17 cykelløb
- salg af reklamer
- aftale omkring CELF

Hvad er status på disse punkter?

MA: Har været i dialog med CW.

CW ønskede at lave særskilt pointgivende landevejsløb kun for U17 klassen i den første weekend i efterårsferien.

Det blev der givet afslag på da der er aktuelt ikke ressourcer til at lave løb kun for én klasse.

Ang. Reklamer på dommervognen: der var en aftale i støbeskeen angående to-årig kontrakt. Men da der er stor usikkerhed omkring bilparken fremadrettet, er den aftale på standby.

Ole Olsen:

Kongres

Repræsentantskabet plejer at blive indkaldt forud for kongressen.

Evt.et kort møde på Teams.

OO er tovholder på at få indkaldt Repræsentantskabet+ suppl.

så der kommer flest mulige deltagere fra Repræsentantskabet til kongressen.

Ang. Injuriesag//Erik Houghs:

EH føler ikke at sagen er afsluttet godt nok.

MA: jf referat så har en enig bestyrelse valgt at lægge sagen ned. Der er to parter i sagen, som har hver deres personlige behov for at blive "renset". Den nye bestyrelse har ikke aktier i den gamle sag.

Kommunikation

Det er et bestyrelsesønske at være i kontakt/dialog med klubmedlemmerne fx på Facebook. Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at blive bedre til at informere medlemmerne ved dels at benytte fx DCU-SJ-Info site og dels med at invitere klubberne til åbne dialogmøder om de emner, der fylder noget for klubberne fx terminsplanlægning.

REFERAT

Opfølgning:

- RBD laver et statusskriv om bestyrelsesarbejdet.
- TRO & JA informeres om aktuelle kommunikationskanaler som benyttes mhp videre planer.

Thomas Schlüter:

Ønsker tydeligere regler omkring dispensationer. Gerne en skriftlig beskrivelse af, hvordan dispensationer fungerer ifht op/nedrykning.

Evt. se på hvordan J/F gør det.

Punkt 5

Nyt fra udvalgene

a) Nyt fra BMX-udvalget (MM)

J/F har indkøbt nyt tidtagningsudstyr, og den samme investering skal formentlig ske i distrikt SJ da det aktuelle system er uddateret. MA bliver opdateret på planerne.

b) Nyt fra cross-udvalget (TRO)

Der har været CX-møde med deltagelse af CX-løbsarrangører

CX-kalenderen er godt på vej og er under godkendelse
Planen er at køre med de sædvanlige licensklasser.

Hvordan tiltrækker vi motionsryttere?

Skal det være en mulighed med engangschip til CX-løb?

CX-sæson

Der er ønske om at starte sæsonen tidligere – fx i september.

Der skal man dog være opmærksom på at det ofte er de samme ryttere der kører både CX & landevej, og aktuelt er der begrænsede tidtagningsressourcer.

Principielt er der ikke noget der taler i mod at køre i september - det hænger dog også sammen med terminsplanlægningen. Det er distriktet, der skal godkende løbene, og derfor vigtigt med et godt samarbejde med disciplinudvalgene.

Ang. præmieskema:

Der er fremsat forslag om progressivt præmieark, der vil øge præmiepengene i cross for at få flere til at deltage.



REFERAT

Præmiepengene vil således udgøre størstedelen af tilmeldingsgebyret og blive fordelt på mange ryttere.

MA: En del af landevejsklubberne ønsker at gå den anden vej og vil afskaffe præmiepenge helt, (se punkt 9.C) men hvis de CX-arrangerende klubber er enige om at udbetale flere præmiepenge, må vi være lydøre.

Idéen omkring præmieskemaet må drøftes med CX-udvalgsformand, Anders Gudnitz.

Kommunikation-CX:

Ønske om at komme ud på SoMe // komme på DCU-SJ info-site.

MA: Alle løb og initiativer i DCU sammenhæng er velkomne.

Distriktshold:

Der er forslag/ønske om et CX B&U Distriktshold.

Afsætte budget/puljemidler, som udvalgene kan søge til ture.

MA: Vi skal tænke os rigtig meget om ift. generelt at sende distriktshold ud. Aktuelt er der kun noget for drenge på landevej, men der er ikke til de andre discipliner eller piger, så ønsket om at sidestille disciplinerne er helt legitimt, og vi må undersøge økonomien i det.

Bander/hegn:

Der er også et behov for hegn ved nogle CX-løb, så det skal distriktet også være opmærksom på.

MA: Det er noteret.

Rygnummer udfordring:

Da rygnumrene ofte bliver meget beskidte, bør rytterne køre med forskudt nummerserie så kommissærerne kan se forskel på rytterne.

MA: DR vender mulighederne med Morten Breiner fra Distrikt JF.

REFERAT

Punkt 6 Økonomi (TR)

- a) Gennemgang af regnskabet for 2020 (TR)
Er i proces med gennemgang af regnskab 2020 herunder bilag.
Regner med at være klar til næste BM.

Angående bilparken:

Campingvognen

Den er registreret i den tidligere formands navn. Skal den være en del af vores bilpark fremadrettet?

- b) Der er vedtaget et bestyrelseshonorar på 2.350,- jf. bilag 1 –
ønsker den nuværende bestyrelse, at dette bliver fastholdt?

MA foreslog at afskaffe bestyrelseshonoraret og erstatte det med dækning af transportudgifter i forbindelse med mødeaktivitet, så bestyrelsesmedlemmer fra hele Sjælland er stillet lige på det område.

Grundlæggende er der enighed om at man som bestyrelsesmedlem skal kunne få dækket sine udgifter.

TR undersøger, hvilke muligheder der er som fx kørselsfradrag, og beslutning og emne behandles ved næste bestyrelsesmøde.

Punkt 7 Drift ift. cykelløb – status (MA)

Gennemgang af krav, udstyr og materiel.

- a) Forslag til samarbejde med Distrikt J/F om landsdækkende tidtagningsteam til MTB Liga.

Der er enighed og opbakning til dette i DCU-SJ Best. Aktuelt er det relativt få løb det drejer sig om på årsbasis.

- b) Forslag til ændring af honorarer for tidtagere.

Der er en udfordring med at finde mandskabsressourcer til at løse tidtagningen især til landevejen. Der skal findes en mere smidig løsning ifht det praktiske omkring tidtagningen ude ved landevejssløbene.

Skattereglerne ligger lige nu et loft der ikke gør det attraktivt ved den lave takst vi tilbyder.

REFERAT

Der nedsættes en arbejdsgruppe der kan skrue et tilbud sammen som gør det mere attraktivt at komme ud og tage tid.

Arbejdsgruppe: TR, JA, PHB

Med målsætning om at have en model klar til sæsonstart i april 2022.

Punkt 8

Materiel

Forslag til at arbejde videre med at trimme materiel og nedbringe udgifter til udstyr og opbevaring:

Der er ikke behov for den store lastbil og campingvogn. Materialerne der anvendes til tidtagning/indskrivning kan opbevares i en mindre bil/trailer.

Der er for meget besvær med at finde personer med stort kørekort til at køre den store lastbil og derfor skal vi finde en løsning ifht salg af Dommervognen.

Indskrivningen kan også simplificeres på samme måde som J/F.

Samlet set vil det betyde en væsentlig reduktion i udgifter til dels lagerplads og vognpark.

Motionstidtagning

Udfordring med Mylaps-BIBtag motionstidtagningen er at tidtagningsboksene kun kan aflæse deres egne chip og ikke kan læse Sportstiming engangschip.

Undersøge muligheden for at overgå til Sportstiming Boks. Udfordringen er at disse bokse som udgangspunkt er en tung økonomisk post.

- a) Forslag til skrotning af hegnsbil og indkøb af trailer.
Hegnsvognen skal synes i oktober. Den vil ikke klare et syn. Derfor skal vi finde en anden løsning.

Bestyrelsen er enig i at hegnsvognen skal skrottes DCU-SJ beholder hegnet og der arbejdes på en løsning. I første omgang kan klubberne selv afhente hegn på trailer.

REFERAT

Alternativt leje hegn hos AVS-Vejsikring.

DR undersøger mulighederne for et salg/ skrotning.

- b) Forslag til trimning af materiel af dommervogn og anskaffelse af alternativ.

TRO & TS har lavet feltarbejde og set på hvordan J/F løser deres tidtagning og indskrivning. En idé kunne være at kopiere set-up med deres løsninger hvor klubberne har ansvaret for at køre de forskellige trailere rundt til løbene.

TRO/JA/TO arbejder videre med at undersøge hvilke materialer/mandskabsvogn/bilpark der kan være fremtidig løsning.

Punkt 9

Indkomne forslag til ændringer af regler

- a) Jan Svenningsen fra Amager Cykle Ring har fremsendt en række forslag til ændringer af sportslige regler og praksis vedr. B&U - og ændring af gearreglerne for B&U.

Forslag tages med til næste bestyrelsesmøde og med ønske om uddybning fra forslagsstiller bla. nogle økonomiske aspekter/udgifter.

MA tager kontakt til forslagsstiller.

Ang. gearregler skal Teknisk Kommission involveres. Der er gjort et stort forberedelsesarbejde af forslagsstiller og det fortjener en seriøs behandling så vores regler er tidssvarende.

- b) Kan løbsfordeling og løbsafvikling gøres bedre (RBD)?
Terminsplanlægningen er en kompleks størrelse og der er mange aspekter der skal tages hensyn til. Ønsket er at skabe en terminkalender der tilfredsstiller flest muligt med jævn fordeling af løb.

Der arrangeres et Team møde med eliteklubberne forud for terminsplanlægningen for 2022.

- c) Forslag til ændring af præmiepenge fra og med marts 2022
En del klubber har stillet forslag om at fjerne eller begrænse præmiepenge.
Punktet tages med til behandling på næste bestyrelsesmøde.



REFERAT

Punkt 10 Service, gadeløb og synlighed ift. DA/DB (RBD)

- a) Der mangler information om dameklasser ved gadeløb. Det skal gøres mere tydeligt når der er dameklasser ved gadeløbene. Desuden er der udfordring med tidspunkt/klokkeslæt som i højere grad udfordrer kvinderne pga arbejde/del-tidsarbejde.
- b) Hvorfor er der ikke Service ved de almindelige Dame A løb?
Kan der finansieres en Neutral Service?

Opfølgning:

RBD laver et oplæg til ændring af de sportslige regler og inddrager Landevejsudvalget & Kvinde/Pige-udvalget.

Punkt

Evt.

TS: Man skifter normalt klasse i B&U efter 1. oktober på banen, men i år er der landevejsløb ind i oktober, så rytterne/forældrene skal informeres om, at selvom man skifter klasse på banen 1. oktober, gælder det ikke på landevejen.

MA tager kontakt for at koordinere med J/F/DCU

TR: Hyppigere møder evt. på Teams.

OO: Vigtigt at punktet Terminsplanlægning kommer på til næste møde. Gerne et særskilt møde kun om det.

Næste møde: 20. oktober 2021 17.30 i Idrættens Hus.