



REFERAT

Bestyrelsesmøde:

Tid:	8. juli 2020 kl. 17.30
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Charlotte Frank (CF), Rudi Brems(RB), Margit Christiansen(MC) Thomas Schlüther(TS), Bo Belhage (BB), Amalie Blom (AB) Suppleant: Ole Egeblad
Afbud:	David Rasmussen(DR), Jan Kreutzfeldt(JK)
Mødeleder:	Charlotte Frank (CF)
Referent:	Margit Christiansen

Punkt 1

Nyt fra formanden

Afklaring af at der ikke bliver optaget fra dette møde

Opfølgning kongres 2020

Det blev styret meget strikt/effektiv så der var ingen mulighed for debat. Der var ikke en entydig øst/vest afstemning.

DIFs Etiske Komite har besluttet at belyse de forskellige sager, der har fremme op til kongressen, – det er vi glade for og venter på en afgørelse/anbefaling

Ole gav udtryk for, at det var et demokratisk problem, at de jyske repræsentantskab ikke ville mødes med de sjællandske – således var der ingen dialog overhovedet på kongressen

Celf – U17 Cup

Claus Vesterholt ønsker at lave en U17 cup med 4 løb henover efteråret med sponsor til præmier og trøjer. Vores bidrag er stille tilmeldingssiden til rådighed og give reklameplads på samt speak til løbet. Hvis muligt første afdeling til DM. Vi synes det er en god ide, men kan se nogle problematikker omkring kørsel i cup / DM trøje. Forslag: det kunne evt være en Fører hjelm i stedet for trøje.

Claus Vesterholdt vil gerne holde træningssamling for U15 og U17 sidste weekend i oktober. Det bakker vi op om, der er ingen omkostninger for distriktet. Såfremt klubber ønsker at afholde løb denne weekend, er weekenden ikke fredet til træningslejr. Evt et forslag om, det kunne holdes i marts, men så længe der holdes distriktstræning i Næstved, er vi enige om, at det forbliver sådan.

Tidtagning TT DM

DM TT er udskudt til den 3.okt., da politiet ikke har den bemanning til den 15. aug., der skal bruges. Løbet afholdes stadig af Slagelse CR. Jv. Mailkorrespondance fra DCU's kontoer til Distriktets bestyrelse, vil der komme TV på, og både DCU og TV2 ser gerne at det bliver Sportstiming, der benyttes som tidtagersystem. Sportstiming har i forvejen setuppet med grafik m.m. til TV2. Bestyrelsen har sagt ja til dette. Vi leverer dommervogn, mandskab og Sportstiming kommer med software samt 1 person.



Det er omkostningsfrit for Distriktet. Charlotte har været til møde med Lars Moss og Sportstiming omkring dette.

Den 10. juli bliver der kørt en TT for Eliten på Bornholm. Vi tager 3 hjemtagere afsted, både fordi, det er en sjællandsk klub, men også fordi, TV2 Bornholm vil komme og filme. Her er det aftalt, at der bruges Sportstiming, og det giver os god mulighed for lære systemet at kende inden DM TT.

Vi diskuterede, om det var nu, vi skulle lytte til rytternes ønske om ét tilmeldingssystem og ens resultatformidling. Det vil ikke koste distriktet noget at skifte, men rytterne vil komme til at betale 15,- kr for hver enkelt tilmelding og 25,- kr, når det er etapeløb. Den foreløbige snak Charlotte har haft med sportstiming er, at vi kan blive oplært uden beregning, og mindre ændringer i løbssetup laves uden beregning. Fordelen ved at bruge sportstiming er desuden, at der er flere folk bag systemet og de vil bl.a. kunne hjælpe til løbet via TeamViewer.

Såfremt vi beslutter at skifte over til Sportstiming, skal der laves en central forhandling/aftale (kontoret og de 2 distrikter). Vi skal lave et økonomisk overslag.

MTB Forsøgsordning/engangschip Shimano liga

MTB vil gerne inkludere deres forsøgsordning til DM og har forespurgt om, de kan køre på klippekortordning til DM (gælder ikke for Herrer og dame Elite og U19). Det er besluttet på kongressen, at der ikke kan køres på klippekort til DM.

Det er tidligere besluttet at bruge engangschip til Ligaen og AMB til til distriktsløb. Det møde Jan og Bo har haft tidligere med MTB klubberne, viste at mange medlemmer gerne vil have almindelige løb, mens mtb-udvalget har valgt at gå efter de svære ruter. Jan og Bo arrangerer nyt møde.

Forsikring MC

MC kommissærerne har efterspurgt en forsikring af deres køretøjer når de arbejder. Vi har forespurgt hos nogle forsikringsselskaber, men har ikke fundet noget brugbart. Kommissærerne skal vende tilbage med hvilket produkt de vil have, så tager vi stilling

Opdatering Termin

Terminen er lavet i fællesskab med JF og SJ. Nogle klubber har budt ind, men der mangler stadig løb på kalenderen. Hillerød har løb samtidig med Tønder løbet, men i år er det anderledes, da det er ikke sæsonafslutning. Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er os, der dikterer klubberne, hvornår de skal holde løb. Vi koordinerer, de ønsker og muligheder klubberne byder ind med.

Oplysning: Flyvestation Værløse må gerne bruges, men der må ikke sættes afspærring op, være speak på dagen, så det kan være en udfordring at lave et løb der. Roskilde dyrskueplads kan benyttes. Roskilde CR havde stor succes med løb afholdt den 13.6. Rytterne var glade for, at komme i gang.

Opstart af DCU's politiske og administrative niveau

Der blev holdt møde den 6/7 følgende sammensætning: Martin (direktør), Julie (sekretær), Jens Panum Have og Palle Larsen (DCU's bestyrelse) 1 medlem fra hvert repræsentantskab, begge distrikter og 1 klubformand fra hvert Distrikt.



Vi har besluttet, at vi sender en mail til repræsentanterne og klubformændene i Distriktet, så man har mulighed for at melde sig til gruppen. På årsmødet var to der meldte sig, Erik Hougs HMTB og Martin Eckhof Team Christiania. Der bliver lavet en afstemingsdoodle fsva. repræsentantskabet, så de selv kan vælge medlem.

Næste møde for gruppen afholdes inden den 8.sep. Den oprindelige målsætning med tidsfrist til kongressen 2021, vil være svær at overholde hvis repræsentantskaber, klubber og medlemmer skal inddrages i processen. Derfor blev tidsfristen rykket til kongressen 2022, med forslag om at lave et tema for kongressen 2021, hvor processen kan diskuteres.

Ole og Bo gave udtryk for stærk bekymring over, at hele DCU's struktur udvikling og diskussion er blevet et hovedbestyrelsesprojekt. DCU's øverste myndighed er kun repræsenteret med 2 personer – det er ikke holdbart

Endvidere er det med stor undren, at det er besluttet der ikke kommer konkrete forslag fra bestyrelsens strukturarbejde før tidligst i 2022 – det virker som, at strukturudviklingen er parkeret i en syltekrukke.

Bo oplyser at Ideudvalg og licens udvalg har ligget corona stille. Det blev besluttet at indkalde repræsentanterne forår og efterår for at aktivere dette organ noget mere.

Forretningsfører

Der er søgt kompensation for David fra 8/6 til 8/7 og han holder 3 ugers ferie derefter. Om det bliver muligt at søge mere kompensation vides ikke i øjeblikket.

Punkt 2

Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Forslag til Forretningsorden – forslaget er modtaget 06.07.2020 fra Bo/Ole Opsamling fra tidligere fremsendte mail 03.06.2020 fra Bo/Ole I forbindelse med DIF's Etiske Komite vil belyse de forskellige sager, der har været oppe til kongressen, vil de samtidig lave et servicetjek af DCU's Forretningsorden, Code of conduct og Kommunikationsstrategi. Skal vi være ét DCU og skal distrikterne være driftsenheder (mere end politiske), skal vi gå under samme "tag". DIF vender tilbage lige efter sommerferien, og her tages FO m.m. op igen. Det kan nævnes at Distrikt JF ikke har en FO, men forholder sig til den DCU har.

Ole gav udtryk for bekymring over, at DCU Sjællands bestyrelse ikke har en forretningsorden og det er jo ikke et DIF anliggende med udelukkende et anliggende for bestyrelsen.

Endvidere påpegede Ole og Bo, at man som led i forretningsordenen og bestyrelsens arbejde bl.a. skulle kigge på terminsplanlægningen som i dag 100% ligger hos formanden. Fremover bør terminsplanlægningen ligge hos forretningsføreren med reference til bestyrelsen og ikke formanden alene.

Margit bemærkede at terminsansvarlig altid har været et bestyrelsesmedlem og ikke forretningsføreren og at det derfor ikke indgik i overvejelserne omkring forretningsføreren opgaver, da de blev gennemgået før ansættelsesprocessen sidste år.

Hvis terminsplanlægningen skal ind i forretningsordenen skal alle distriktets opgaver ligeledes skrives ind.



På første vores konstitueringsmøde blev discipliner og ansvarsområder fordelt, heriblandt terminsplanlægningen.

Punkt 3

Nyt fra kasserer

Kontingent restance – udmeldte klubber

Der er 10 klubber, der skylder kontingent, og de har alle modtaget rykkere, og efterfølgende brev om, at da kontingent ikke er betalt, er de udmeldt af DCU/DIF pr. 31.12.2019.

Punkt 4

Kort Orientering/Info fra Forretningsfører

Punktet udgår – FF er hjemsendt

Punkt 5

Eventuelt.

Facebook er til informationer. Vigtigt at der svares neutralt fra distrikt sj, vi foreslår det vores forretningsfører der klarer det.

Formandsmøde 18/11

Repræsentantskabsmøde 1/9

BMX Der arbejdes på at lave en cup med begynderløb i 3-4 afdelinger som et ekstra tilbud

Næste møde starter med en præsentationsrunde

Punkt 7

Næste møde

9. september