



REFERAT

Bestyrelsesmøde:

Tid:	6. februar 2019 kl. 17.30
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Charlotte Frank (CF), Carsten Hansen (CH), Alan Lange(AL) Margit Christiansen(MC), Jan Kreutzfelt(JK)
Via Skype:	Bo Belhage (BB)
Afbud/ej mødt	Suppl. Brian Schmidt(BS)
Mødeleder:	Charlotte Frank CF)
Referent:	Alan Lange(AL)

Punkt 1 Godkendelse af forrige referat !!!

Gennemses/læses inden søndag. Hvis ingen bemærkninger betragtes det som godkendt.

Punkt 2 Nyt fra formanden.

MTB udvalg:

Udvalget har oplyst at DM afvikles af Pingel, Næstved. Klubben er ikke eliteklub og det skal derfor undersøges om det er lovligt.

Distriktet skriver mail til DCU direktør, formand og Jacob Knudsen ang. ungdomscup.

BMX udvalg:

Uklarhed omkring klubtøj under løb i udlandet. Det skal præciseres klart.

Pga mistillidserklæring fra BMX- udvalget, har Anders Såbye besluttet at trække sig, ligesom formanden også har valgt at trække sig.

Udvalget bedes komme med indstillinger til de pågældende poster.

Distrikternes forslag til ændringer:

6. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, opkræves det med et tillæg af gebyr og renter, som til enhver tid fastsat af bestyrelsen. - OK

§7 stk.5 –forslag til ændring – OK

§7 stk.5 –forslag til ændring – OK

§ 2 Årsmødet -

ii. Pålige årstal vælges for to år

-Næstformand

-Kasserer

-Formand for Konkurrenceudvalg (ændres til 1 medlem)

-Formand for Breddeudvalg (ændres til 1 medlem)

Charlotte fremsender ændringsforslag til DCU

Baneudvalgets forslag til ændringer

Jan og Carsten gennemgår ændringer og kommenterer om nødvendigt.

Ændringer

Generelt må det pointeres at ændringer til love og regler skal drøftes/godkendes af distrikterne,



således at DCU's administration ikke bare kan ændre på egen hånd.
Procedurer skal overholdes.

Årsmøde 16.3.

Dagsorden iht vedtægter.

Charlotte har udarbejdet et oplæg

Indlæg fra Bent Skov

Information om forslag om ændret licensstruktur (DCU forelægger for årsmødet). Kontakt DCU for udsendelse af skriftligt materiale senest 14 dage før årsmødet.

På valg:

Formand 2 år – Charlotte - villig til genvalg

Best. Medlem 2 år – Bo – villig til genvalg

Best. Medlem 2 år – Jan – villig til genvalg – ikke til stede (fuldmagt)

2 suppleanter Brian Schmidt + vakant (skal spørges)

Diverse udvalg Alle skal kontaktes

Repræsentsskab Hvem/periode

Breddeudvalg Indstilling fra Sjælland – tænkeboks

Repræsentanter indkaldes til møde efter årsmøde og inden kongres.

Æresnål, dødsfald i årets løb (Gert Frank, Freddy Eugen ?)

Dirigent: Jørgen Guldborg

Kongres – 31.3.

Nærmere følger

Punkt 3

Nyt fra kasserer

Hensættelse skadesfond skal betragtes som hensættelse FRA skadesfond, som i øvrigt er besluttet at distriktet har fuld råderet jvf tidligere referat.

Kontakt Jacob Knudsen ang den lille dommervogn for overtagelsespris efter leasingudløb.

Herefter tages stilling til om vi skal beholde eller sælge.

Budgetgodkendelse til B/U og Kommissærer

Gennemdrøftet og delvis godkendt.

Tøjgodkendelse Kommissærer

Gammel regning fra maj 2018 modtaget. Godkendt.

Forplejning for kursus til kommissærer

OK

AV Udstyr, Motionsbil

Behov for ekstra speakerudstyr. Regning skal betales nu.

Punkt 4

Nyt fra Konkurrenceudvalget.

Gammel dommervogn er afhændet.



Ny dommervogn er afhentet. Ekstra regning på opbygning 160.000 er trukket tilbage, bortset fra kr. 12.000. Klapsalve til Carsten.

Nu også med oliefyr inkluderet i prisen.

Skal nu indrettes.

Det er nødvendigt med ny "lade" da bilen er større og højere.

Jan undersøger nyt lejemål.

Punkt 5

Eventuelt.

Licenstagning BMX

Termin/indlægning af dato

Bo lægger data ind

Der er en klub der ikke vil afvikle løb på den tildelte termin. Forsøger at arbejde på ny dato. Carsten tager dialogen med den pågældende klub.

Punkt 6 Lukket punkt

Sag 1 håndteres af DCU's Ordensudvalg.

Sag 2 afventer forløb / afgørelse.

Punkt 7 Næste møde: Onsdag d. 6.3.2019