

Bestyrelsesmøde mandag den 14. November 2016 kl. 19.00

Deltagere: Rene V, Kim, Jens E, Bente, Lars F
Mangler: HEP, Ejnar
Referent: Kim

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. De vigtigste emner:

• Klubhus:

Ingen bemærkninger.

• Skovmærke:

Drøftelse af evt. nye tiltag omkring skovmærke, anvende billetter kontra klubmodul. Klubmodul koster basisab kr. 150 mdr.

• Julefrokost.

Mee og Kit arrangere og styre arrangement. Bestiller mad hos Tommy slagteren.

3. Formand - Rene V. :

• Klubben:

Ingen bemærkninger.

• Spor:

Hvid Pil, Sorø (ændringer) Granskoven vendende mod søen bliver fældet inden for 2 år, måske til vinter. Ingen grund til at vedligeholde spor. Henning Nielsen, Smtb, vedligeholder hvid pil.

• Status FDK:

Der er pt. styr på det, hovedsponsor fundet, Jyske Bank, Fitness DK, Scan Solution. Cykeleksperten som gavesponsor.

RV prøver, at få nogle nye medlemmer i ind gruppen som føl. For på sigt, at kunne overlevere. RV forventer at udføre en drejebog. Igangsat.

Udfordring omkring præmier, Ejnar og Christina har trukket sig. Lindholm trukket sig som speaker i år pga. ferie. Emner som speaker undersøges.

Tidtagning dcu, Martin Gudtmann tager sig af dette.

• Spinning vinter:

God tilmelding, Holdet starter.

- Visionsaften 2017 / træningsaften 2017

Drøftelse af træningskultur. Kræver overkaptajn på holdene der brænder igennem. Mandat fra bestyrelse til kaptajnen om, at dele holdet, hvis man vurderer behov ved træningstart. Holdsammensætning drøftet, evt. langturshold, sigthsigningshold, teknikhold, etc. Træningsudvalg, hvem består det af. Bente og RV følger op på det. Visionsaften afholdes, uge 8 onsdag 22.

- Klubhus status / udvalg

Udvalg, mee, togmand ?, Poul Have

- Generalforsamling

Dato 9 Jan. godkendt, varsles 4 uger før, invitation 14 dage før. JE sender varslings ud. Afholdes i klubhuset.

Formand	René Veggerby	På valg i 2018
Næstformand	Jens Enevoldsen	På valg i 2017, modtager ikke genvalg
Kasserer	Henrik Pedersen	På valg i 2017
Sekretær	Kim Kokborg Nielsen	På valg i 2018
Bestyrelsesmedlem 1	Bente Andersen	På valg i 2017
Bestyrelsesmedlem 2	Lars Fischer Rasmussen	På valg i 2018
Bestyrelsessuppleant	Ejnar Jensen	På valg hvert år

Årets præstation, 3 ryttere indstilles. LF, Emner vurderes på udvikling i løbet af året.

Årets præstation ungdomsrytter. Spørger ungdomsafdeling. LF

Årets smtb, frivillig indsats i klubben, ? emner indstilles

Tekst omkring personer – LF skriv.

4. Næstformand – Jens E.:

- Status DGI :

JE arrangere instruktørkursus i marts måned. Spotkurser i bikepark

- Status DCU

ingen bemærkninger.

- Bikepark:

Smtb varetager bikeparken overordnet. Smtb drifter, driver og vedligeholder anlæg. Slagelse Kommune slår græsset uden om.

- Ændringsforslag, §7 administration op til 18 år, gøres nemt, i forhold til kommunen. beløbsgrænse 10.000 kr. Beløb over kræver godkendelse formand, næstformand og kasserer.

I forhold til konto og overførelse skal kasserer og bemyndigede godkende, A og B fuldmagt. HEP har adgang til konto. JE kontakter Handelsbanken om hvordan og hvorledes Bente overtager B fuldmagt.

Vedtægtsændringer undersøges af LFR.

Fuldmagt udfyldt, mangler HEP underskrift. Dokument for netbank undersøges.

- Dropbox med dokumenter er tidligere etableret. Anvendt til klubbens dokumenter. JE geninvitere alle i bestyrelsen. Dropboxen skal bruges til alle klubbens dokumenter så alle kan tilgå dem og ikke være afhængig af enkeltpersoner.

5. Kasserer –Henrik EP

- Ingen bemærkninger

6. Sekretær – Kim K.

- Trailteam

Kort orientering omkring netop afholdt møde i trailteam.

I forbindelse med FDK er lagt op til et par mindre sporændringer/omlægninger samt opgradering af eksisterende på udvalgte steder.

Trailteamet aftaler en tur gennem sporet med RV for at drøfte omfanget. Planlægges udført som enkelte mindre projekter samt på spordagene op til FDK.

Orientering omkring øvrige tanker og mulige tiltag som vil være på programmet i 2017.

- Hjemmeside:

KN, afholdt møde med Martin Gudtmann omkring hjemmeside. Aftalt et forløb henover foråret frem til juni måned og med en forløbig præsentation i løbet af marts/april Hjemmesiden trænger til en overhaling. JE har rettet lidt. KN følger op og justere til.

7. Bestyrelsesmedlem – Bente A.

Ingen bemærkninger.

8. Bestyrelsesmedlem Lars F.

- Elite afd. status

God oplevelse fra Møns Klint.

H12 stort setup, skaber fællesskab på kryds og tværs.

Vintercup, godt repræsenteret. 65 der kører vintercup fra Smtb, 33 ryttere i elite og sport.

LFR ønsker at overskriften "Eliteudvalg-" ændres til status hold 1 og 2, vedtaget.

9. Bestyrelsesmedlem- Ejner J.

Ingen bemærkninger.

10. Evt.

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, drøftes løbende.

11. Næste møde

Tid/sted: Mandag d. 09.01.17, kl. 19.00, Generalforsamling
Nyt Klubhus, Parkvej 33, 4200 Slagelse.

Forplejning: Vil fremgå af mødeindkaldelsen (RV)