



Referat for bestyrelsesmøde d. 12. august 2015 i Amager CR

Deltagere: Torsten, Tim, Michael V, Charlotte, Lone og Karina/Kenneth

Afbud fra Theis, Flemming og Mikael Schou (Mikael Schou er udtrådt af bestyrelsen)

1. Godkendelse af dagsorden

2. FORTROLIGT: Gennemgang af sponsoraftalerne

Med henblik på at afklare for bestyrelsen hvad det indebærer begge veje – Kenneth deltager på punktet, og orienterer om struktur, strategi, mm.

3. FORTROLIGT: Drøftes af henvendelse fra sponsorer – Kenneth deltager på punktet

4. Amagers 75 års jubilæumsløb – Karina og Kenneth deltager på punktet

A: **Hjælper situationen** - der mangler stadigvæk 20 hjælpere. Der skal være eftermiddagshjælpere mere. Opsætning og nedtagning. Hegn kommer kl 6.

B: **Rute sammenfald**, idet Dragør Tri har stævne samme dag og benytter dele af vores rute. Politi og kommuner adviseret, der er desværre givet dobbelt tilladelser fra Dragør Kommune og politiet, eftersom Dragør Tri er klassificeret som motionsløb.

C: **Ansvarlige** for bod, poster, stævneplads (optagning/nedtagning), førerbiler, marshalls, rute, blomster, præmier, penge, indskrivning mm.

D: **Motionsklasserne**. Dialog omkring motionisternes gratis deltagelse i løb.

E: **Information og kommunikation** (Kenneth)

F: **Førerbiler**. 12 stk. Skal hentes løbende om morgenen.

5. Orientering om pigesamling i klubben

I samarbejde med DCU Sjælland og der 6-8. november 2015.

6. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde

Godkendt.

7. Dialog omkring deadline for udsendelse af referat

Der skal strammes op på formidlingen af disse. Det skal være nemt at finde på hjemmesiden.

8. Procedurer for hvem og hvordan vi kommunikerer beslutninger til medlemme

Der skal formidles langt mere – og i bedre tid.



9. Deadline for udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder

Fremadrettet er det Michael Vandborg der 10 dage før sender dagsordensforslag ud. Michael er ny sekretær i bestyrelsen.

10. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

la.

11. Trænerkontrakter

Er sendt og der er møde mandag omkring de nye.

12. Facebook & Dropbox

Drøftelse af facebook kotyme. Bestyrelsen anbefaler at bruge de 3 officielle: Amager Cykle Ring Motion, Amager Cykle Ring Børn og Unge, Amager Cykle Ring Licens. Alt materiale sendes til Tim som har arkiv i dropbox.

13. Havarikommission

Theis har lavet oplæg til, hvordan vi kan arbejde med det i fht. fremadrettet at dele viden omkring emnet. Både nær ved hændelser og når der sker noget.

14. Veste til trænere

80 kr. for tryk per styk, så man kan kende trænere, kaptajner mm fra hinanden. Det er bevilget. Som Theis er ankermand.

15. Økonomi

Det går godt. Alle data er "up to date". Budget og opfølgning sendes til alle i bestyrelsen.

16. Orientering fra motionsmødet d. 10. august

Mikael Schou er udtrådt. Bestyrelsen takker ham for hans kæmpe store arbejde. Bjarne Kratholm er konstitueret motionsformand, der forventes valgt ved senere møde. Erling Jong, Bjarne Kratholm og Georg Morsing.

17. Deltagelse i CPH Lufthavens personale arrangement d. 27. september

Annelise har fået henvendelse omkring deltagelse. Vi må melde fra til deltagelse.

18. Islands venskabsklub

Vi arbejder videre med, om det kan være muligt at skabe et samarbejde med klubben.

19. Nyt fra DCU

Stillingen som direktør er slået op, og der er forventninger og forhåbninger om ansættelse per 1. oktober. Endeligt regnskab sendt rundt til midtvejskongres.

13. Orientering fra udvalgene

1. B&U: Fin fremgang.
2. Motion: Primær information om ændringerne efter Mikael Schous udtræden.



3. Licens. Ny B-rytter (Nikolai) og mistet en A-rytter (Rasmus). Drøftelse om evt. samarbejde med A-teams ang. fremtidige ACR A-ryttere.
4. Juniorteamet: Ja

14. Kommende arrangementer

1. KM linieløb 25. august – licensafdelingen er ansvarlig. Lone deltager ikke. Taskforce sætter op.
2. B&U DM i Horsens – 29.-30. August. Lone er DCU ansvarlig. Vi sender XXX antal børn af sted.
3. Tønder/Bov turen 25.-27. september for B&U - evt. også licens, som bliver spurgt om evt. deltagelse?
4. Afslutningsløbet 4. oktober – B&U er ansvarlig. Kenneth er ansvarlig og der mangler få hjælpere,
5. Tårnby motionsuge i uge 41 – Mikael Schou er ansvarlig, men melder afbud til kommunen.
6. Rytterfest d. 31. oktober – bemærk ny dato (klubben er bookede til anden side d. 7. og 14. november) – Karina er ansvarlig, hvem vil hjælpe, hjælpere melder sig til Karina fra på søndag den 16. august.
7. Stjerneløbet d. - Torsten er ansvarlig

15. Turnus og næste bestyrelsesmøde

17. august - Charlotte	26. oktober – Flemming?
24. august - Tim	2. november - Torsten
31. august – Theis?	9. november - Charlotte
7. september - Torsten	16. november – Theis?
14. september – Flemming?	23. november – Tim?
21. september - Charlotte	30. november – Flemming?
28. september - Tim	7. december – Julestue
5. oktober - Lone	14. december - Charlotte
12. oktober - Theis	Juleferie
Efterårsferie	



Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 13. oktober og torsdag den 3. december

16. Eventuelt

la