

Bestyrelsesmøde nr. 5 torsdag d. 12/08 2021 kl. 16:30 i klubben OG EFTERFØLGENDE TELEFONMØDE 13. AUGUST (se referat heraf bagerst).

Hvor: Klublokalet

Deltagere: Torben Snowman, Morten Hansen (punkt 1-3), Flemming Christiansen (punkt 1-4), Gitte Bille, Per Lunderød. Endvidere deltog Morten Jørgensen ad e-cykling.

REFERAT

1. Formanden

- Efter opfordring blev det aftalt, at klubben sender en hilsen til Benny Pedersen og Bjarne Pedersen som følge af deres operation/sygdom. Flemming rejste et principielt spørgsmål om, hvornår klubben skal give medlemmer gaver. Dette må vi efterfølgende drøfte.

2. Vintercup

- Bestyrelsen var enig om, at vi fortsat skal hjælpe til med afvikling af sidste afdeling.
- Vi skal have 1-2 til at deltage i planlægning. Drøftes næste gang, hvorledes vi iværksætter.
- Flemming har kontakt til offentlige myndigheder ad ansøgning om tilladelse til afvikling af løbet i skoven.
- Hjælpere til afvikling har ikke været et problem
- Der er indkaldt til opstartsmøde 26. august. Flemming kan ikke deltage. Det aftales, at Morten Chr. og Per deltager i mødet.
- Vi lægger lokaler til mødet efter opfordring.

3. Nye spinningscykler/e-cykling

- Torben har søgt Nordea-fonden og DIF/DGI's foreningspulje om tilskud til projektet i alt 80.000 kr.
- Der er et 1-2 fonde mere vi kan søge, hvis vi ikke får penge fra de fonde vi har søgt.
- I sidste referat blev nævnt, at projektet samlet koster 320.000. Det rigtige beløb er 363.000 kr. Kommunen har givet tilsagn om 240.000 kr og der er søgt 80.000 kr fra fonde. Samlet egenbetaling vil således være mellem 43.000 og 123.000 kr. (det sidste beløb vil være aktuelt, hvis vi ikke får fondsmidler).
- Morten Jørgensen deltog i mødet ad elinstallations- og IT-forbindelse.
 - **Elinstallation.** Der skal trækkes el til alle 14 cykler. Hver cykel trækker 90 watt, hvorfor en separat gruppe er nødvendig og tilstrækkelig. Torben sender relevant information om cyklerne og kontakten til pulsurre.dk til Morten J.
 - **IT-forbindelse.** Ingen af os har tilstrækkelig viden om krav til bredbåndsforbindelse, når alle 14 cykler skal kobles op på Zwift eller BKool. Morten J informerede om, at skolen har to fibernetforbindelser, hvoraf vi måske kan få lov til at koble os op på den åbne forbindelse (som alle på skolen også har adgang til). Morten J kontakter den IT ansvarlige på kommunen for at indlede en dialog. Torben kontakter en IT-mand han

kender således at ham og Morten lige kan drøfte løsningsmuligheder inden kommunen kontaktes.

4. WEB-shop

Flemming har varslet åbning af WEB-shoppen på facebook med henblik på efterårs/vintersæsonen. Torben mente, at bestyrelsen i lighed med tidligere, skulle drøfte klubbens tilskud, da der ved sidste WEB-shop var ændret priser. Torben og Flemming diskuterede kompetence og ansvar i forbindelse med prisfastsættelsen. Det endte med at Flemming meddelte at han trak sig som kasserer og forlod mødet.

5. Stålmænden søndag den 5. september

- Morten forlod mødet inden punkt 4, da han skulle mødes med DGI ad løberute gennem centeret.
- DGI har tilsendt cykelruten og forslag til bemanning. Forslaget blev gennemgået og rettelser aftalt. Torben kontakter DGI med de ønskede rettelser.
- Der er foreløbig tilmeldt 17 hjælpere, så bestyrelsen regner med, at der nok skal melde sig yderligere hjælpere, så vi kommer op på de ønskede 24-26 personer.
- Lars og Poul har givet tilsagn om at sætte skilte op på ruten og markere på asfalten lørdag før løbet. Per kan ikke hjælpe til om søndagen, men vil gerne hjælpe lørdag i stedet.
- T1 og løberuten blev ikke diskuteret, da hverken Flemming eller Morten var til stede.

6. Diverse

- Torben, Gitte og Per drøftede kort Flemmings meddelelse om at han trak sig, og blev enige om at afvente Flemmings udmelding efterfølgende inden der tages action.

7. Næste møde

- Det er tidligere aftalt at være Mandag 13. september kl. 16:00
 - afslutning udendørs (2. oktober planlægges)
 - vinterforedrag

TELEFONMØDE 13. AUGUST 2021

Der afholdtes telefonmøde 13. august kl. 20.00, hvor Torben Snowman, Per Lunderød og Gitte Bille var til stede.

Efterfølgende har Torben 14. august drøftet konklusionen fra mødet med Morten Chr. Hansen, som ikke kunne være til stede 13. august.

Flemming Christiansen meddelte i mail 13. august, at han har trukket sig som kasserer. Flemmings udmeldelse af bestyrelsen blev taget til efterretning.

Stor tak til Flemming for indsatsen de forgangne år

Per Lunderød indtræder i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.

Rigmor Byskov overtager Flemmings funktion med udbetaling af udlæg mv, og skal derfor have fuldmagt til banken ligesom der skal oprettes en ny Mobile Pay. Øvrige

kassereropgaver fortsætter som hidtil (Rigmor bogfører og Torben laver regnskabet)

Torben overtager ansvaret for WEB-shoppen i denne omgang.

Bestyrelsen må på næste bestyrelsesmøde drøfte, hvem der overtager ansvaret for vintercuppen.

Bestyrelsen drøfter konstituering på næste bestyrelsesmøde.