|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dato** | 10.01.2019 | | |
| **Deltagere** | Palle Nielsen Kjærsig, Lasse Sommer, Dennis Munk Pedersen, Jesper Thomassen, Brian Thordal og Thomas Stensgaard. | | |
| **Afbud** | Frank Rebo Rasmussen | | |
| **Indkalder** | Palle | | |
| **Emne** | Bestyrelsesmøde | | |
| **Tid/ Sted** | 10.1.2018 19.30-22.45 – Vækst, Østergrave 4, 3. sal, Rds | | |
| **Mødeleder / Referent** | Palle / Brian | | |
| **Formål** | Sikre koordinering og fremdrift på strategiske tiltag samt sikre nødvendige beslutninger for driften af klubbens øvrige aktiviteter. | | |
| **Resultat** | * Aftalt, hvordan udvikling forfølges i MTB sport generelt * Fremdrift på strategiske tiltag gennemgået i Teams * Prioritering af aktiviteter aftalt | | |
|  |  | | |
| Agenda | | Tid | Hvem | |
| Introduktion og fokusering | |  | Palle | |
| **Sikre udvikling og diversitet for MTB i klubben? (XC, Trail, Enduro, Cross, etc)**  Emnet tages op på strategiseminaret  Brainstorm til klubudvikling på generalforsamling – Tilføjes dagsorden | | 15-16.03.2019 | Brian  Frank | |
| **Træning fremover**  Generel mangel på trænere – Video-hvervekampagne i januar Der henstilles til trænerne om at integrere tekniktræning i de normale træningspas P.t. er der meget få deltagere på hold 1 (hold1+2 lagt sammen) 3 hold om tirsdagen og 4 hold om søndagen, hvor der ud fra deltagerne vurderes hvilket niveau der skal køres | | Medio januar | Lasse  Lasse | |
| **Spor**  Dele af sporet i Romalt Bakker er beskadiget af skovningsmaskiner – Randers Kommune anmodes om at dække omkostninger til retablering af sporene. | | ASAP | Brian | |
| **Hvilke åbne løb afholder vi i 2019? Licens? Kvindecup?**  XCM, Street Challenge og Kids Liga  Det vurderes om vi vil afholde et XCO løb (Shimano Ligaen) Diskuteres på Strategiseminar  Klubben er ikke interesseret i at gennemføre KvindeCup i år  Street Challenge teamet er blevet spurgt om de vil være en del af en street-liga. OK, så længe vi kan fastholde dato og koncept | | 15-16.03.2019 | Brian     Jesper | |
| **DCU: Netværk, bestyrelse, repræsentantskab, distriktet, MTB-udvalg, andre udvalg, licenstegning, DCU løb/liga løb** Palle informerede om tiltag i DCUDet vurderes hvorvidt vi skal invitere repræsentanter fra andre klubber til strategiseminaret. Samtidig vurderes det om vi kan skabe trænings-partnerskaber med andre klubber. | | 15-16.03.2019 | Brian | |
| **Lagerplads/Klublokale** Randers Kommune har tilbudt klublokale og opmagasinering på Høvejen til favorabel pris – Der arbejdes videre på det og det undersøges hvorvidt der kan opstilles en lagercontainer på p-plads og om der er inventar med i lejemålet. | |  | Dennis/Frank | |
| **Samarbejde med kommune vedr. tilskud**  Det er ikke lykkedes at få fat i kommunens ansvarlige vedr. dette punkt – sagen forfølges | |  | Palle | |
| **Generalforsamling, hvad skal gøres. Genopstille/nye?** Frank, Jesper og Palle genopstiller til bestyrelsen Thomas genopstiller som suppleant og der vælges endnu en suppleant Indkaldelse udsendes rettidigt og lokale reserveres | |  | Frank | |
| **Eventuelt** Bestilling af klubtøj ultimo januar12timer i Jylland - mulighed for fællesarrangement undersøges og koordineres med socialudvalget | |  | Brian | |
| **Aftaler i referat gennemgået og næste møde aftalt**  Næste møde er strategiseminaret | | 15-16.03.2019 | Brian | |
| **Evaluering af møde** | |  | Alle | |