

## Referat fra Bestyrelsesmøde i MTBK den 21. december 2016

Pkt. 1 Gennemgang af actionpunkter fra sidste bestyrelsesmøde

*Holdbeskrivelser til hjemmesiden (Per)* **udestående**

*Undersøge om Mobile Pay kan bruges, efter Sydbank er gået væk fra Swipp (Morten)* **OK**

*Budgettet sendes til Nicole så det kan tilrettes (Per)* **Nicole sender ud.**

Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden, **intet at berette**

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene

Træningsudvalget **Jesper deltager på trænermøde den 9. januar, herefter trænerliste til Nicole.**

Sporudvalget **Ingen opdatering**

Tøjudvalget **Liste over lagerbeholdning sendes ud til medlemmerne. (Nicole)**

Sponsorudvalget:

Per M. har indgået sponsoraftaler med følgende virksomheder:

- **SRAM, tre år.**
- **Bechoff, tre år.**
- **IF forsikring, tre år.**
- **Fri Bikeshop, tre år.**
- **Hotel Scandic, låner lokaler gratis til test og andre klub aktiviteter.**
- **Hotel Scandic, giver 100 stk. overnatninger til ligaløb i 2017. Løbet er desværre aflyst.**
- **Fitness1, alle medlemmer kan træne til kr.189 pr. mdr.**
- **Thorsten Breiding, Elite træner bla. tilknyttet landsholdet. Test og sparring med træner til under kost pris, feks. test til 300 kr, normal pris er min. 2000 kr.**

Pkt. 4 Er der nye regler for de sponsorpenge der kommer ind i forbindelse med trøj sponsor til licens rytterne? (Før har det været træningsansvarlig, sammen med holdet, der har kunne beslutte de tiltag el. ligende der blev besluttet, uden det først skulle på bestyrelses møde.)

**Træningsansvarlige kan indenfor budgetåret disponere inden for budgetrammen for det pågældende område. Budgetrammen skal afspejle specifikke sponsoraftaler.**

Pkt. 5 Status på bestyrelsen 2017 – kommunikation til klubbens medlemmer.

- **Henrik kommer med et tekstforslag for udsendelse primo januar**
- **Nicole har indvilget i at fortsætte som kasser i 2017 og overtager ansvaret for tøjudvalg.**

Pkt. 6 Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling i 2017

- **8. februar 19:00 - bestyrelsesmøde**
- **22. februar 19:00 - generalforsamling**

Pkt. 7 Status på strategiplan 2016

Forbedre hjemmesiden **OK**

Etablere teknikområde **udskudt til 2017**

Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor **OK**

Rekruttering og videreuddannelse af trænere **Ikke opnået**

Træningssessioner med trænere udefra **gennemført, men tilsyneladende ingen interesse fra medlemmernes side**

Events **til dels gennemført + Harzen 2017 – 25. til 28. maj**

<http://www.sportstiming.dk/event/4379>

Pkt. 8 Evt.

Pkt. 9 Oplæsning og godkendelse af referat

### **Extraordinær bestyrelsesmøde den 07.01.2017**

På mødet hvor Per, Jesper, Casper og undertegnet deltog blev vi enig om at forhøje budgettet for licensholdet fra 25.000 til 40.000,- således at de første 25.000,- kan anvendes af licensholdet uden yderligere tilladelse fra bestyrelsen forudsat at pengene er indbetalt af sponsorerne, de resterende 15.000,- kræver den siddende bestyrelsens accept.

Der skal naturligvis forefindes dokumentation for anvendelse af samtlige midler uanset oprindelse.

Morten Heide