

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Torsdag d. 12. marts 2015, kl. 10.00-14.30
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson (BSM), Lars Bonde (LB) og Trine Lindberg (TLI). Henrik Simper deltog under punkt 6.2, mens Jesper Worre deltog under punkt 10.1.
Afbud:	Torben Kristensen (TKR) og Lone Billhøj (LBI).
Mødeleder:	NS
Referent:	TLI

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**
Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5 og 6 blev gennemgået først på mødet.

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**
2.1 Ansøgning fra Team Rytger
Bestyrelsen tager orienteringen vedr. Team Rytger til efterretning.

Punkt 3 **Vision og strategi arbejde**
3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder
Bestyrelsen bifalder det nye dokument. Det er overskueligt og et godt orienteringsredskab. Derudover kan dokumentet anvendes som inspiration til indhold i vores klubnyhedsbreve.

KB fortæller kort omkring arbejdet med Frivillighedsstrategien, herunder at arbejdsgruppen er godt i gang. Elementer fra arbejdet vil blive præsenteret på Distrikt Sjællands forårsmøde og tilbagemeldinger derfra vil blive inddraget af arbejdsgruppen.

NS anmoder om, at der bliver udarbejdet en strategi for brobygningen mellem den sportslige sektion og vores klubber. Strategien skal være færdig til præsentation på kongressen 2016. LB fortæller, at der allerede finder flere aktiviteter sted som danner brobygning, bl.a. møder med klubberne og det årlige trænerseminar. Disse aktiviteter skal synliggøres samt udbygge med flere. Derudover skal der arbejdes med kommunikation på området, hvilket Christoffer Lehmann inddrages i. Dette strategipunkt skal indgå i orienteringsskemaet fremadrettet.

Punkt 4 **Politisk Orientering (lukket punkt)**

Punkt 5 **Udvikling**
5.1 Kommissorium strukturgruppen 2015
Sammensætningen af strukturgruppen har ændret sig. Ole Iversen, Søren Johansen og Henrik Jappe er trådt ud, mens Willy Frederiksen er kommet med. BSM er i gang med at finde nye deltagere til gruppen. Internt bliver det



BSM der faciliterer processen, mens TLI træder ud. Første møde afvikles mandag d. 16. marts.

Strukturgruppen skal arbejde med Fremtidens Cykelløb. Derudover vil der centralt blive arbejdet med medlemsværdi både i forhold til klubber og det enkelte medlem.

På forårsmødet d. 15. marts i Distrikt Jylland/Fyn vil der afslutningsvist være gruppearbejde, hvor et drøftelsepunkt bl.a. vil være Fremtidens Cykelløb.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med det fremsendte kommissorium.

Punkt 6

Elite

6.1

Status

MTB VM er i Andorra, hvilket har en betydning for hvor mange ryttere vi stiller med. Der er adholdt samtaler med rytterne, deres trænere mm.

Rapporten fra Bane VM er fremsendt af Casper Jørgensen. Resultatet er ikke som ventet. Dog er vi fortrøstningsfulde vedr. OL. Målet er, at den sidste WC før VM næste år kan springes over.

I august deltager landevej, MTB og BMX i European Games, hvilket er Europa's svar på Europæisk OL.

ATK er kommet godt i gang og LB har løbende dialog med Jannek Tetzlaf. vedr. de tilbagemeldinger Jannek får.

Kvindeprojektet er kommet godt i gang med Cathrine Marsal som projektleder. Bestyrelsen forslår, at Cathrine Marsal deltager på pigesamlingen i Vejle d. 21.-22. marts, hvis det er muligt.

Punkt 7

Administrationen

7.1

Status

Den fremsendte orientering opsummerer status siden sidst.

BSM fortæller kort omkring medlemstalsindberetningen, som er afsluttet. Dog er tallet endelige ikke frigivet. Dvs. at tallet dels er fortroligt og dels at der kan komme ændringer. Til bestyrelsesmødet d. 29. april vil administrationen lave en redegørelse og nærmere analyse af medlemstallet.

På IT siden er der afholdt flere møder vedr. tilmelding, hjemtagning og resultatformidling. Systemerne er testet og klar til landevejssæsonen. For at have et velfungerende tilmeldingssystem, hjemtagning og resultatformidling skal vi have basisoplysninger på vores ryttere på plads – dvs. licenssystemet. Den nye licensportal leveres d. 16. marts og vil blive sat i drift fra efteråret.

7.2

DM procedure

Der er udarbejdet procedurebeskrivelser for de forskellige DM'er. JK havde flere input som sendes til TLI, som dernæst reviderer beskrivelserne.



- 7.3 Fordeling af repræsentanter til DM'er
Bestyrelsen er fordelt som nedenstående. Bestyrelsesmedlemmerne er selv ansvarlige for at finde en erstatning, hvis de bliver forhindret.

DM'er	Sted	Dato	Bestyrelsesrepræsentant
MTB Marathon	Silkeborg	26. april	NS
U23 Landevej, TT	Randers	5. juni	TKR
Veteran Landevej, TT	Randers	5. juni	TKR
U23 Landevej, RR	Randers	7. juni	HJJ
Veteran Landevej, RR	Randers	7. juni	HJJ
MTB	Aarhus	20.-21. juni	BB
Holdløb	Thy	20. juni	HJJ
Junior, Dame, Herre Landevej, TT	Djurs	25. juni	NS
Dame Landevej, RR	Djurs	27. juni	NS
Junior, Herre, Herre Elite Landevej, RR	Djurs	28. juni	NS
B&U Landevej, TT	Horsens	29. august	LB
B&U Landevej, RR	Horsens	30. august	LB

Cross og Bane fordeles efter sommerferien.

- 7.4 Udvalg
Der er igangsat en længerevarende proces omkring strukturering af udvalgenes arbejde og samarbejdet med disse. Det er en proces som kommer til løbe over 2015, hvor vi tilegner os erfaringer og vil være klar til fuld implementering fra primo 2016.

TLI præsenterer materialet på første bestyrelsesmøde efter sommerferien og det forventes, at udvalgene bliver præsenteret for en ny udvalgshåndbog.
- 7.5 Afgørelse Ordensudvalget
Ordensudvalget har behandlet en klage vedr. Cross DM 2015. De involverede parter er orienteret om afgørelsen.

Jørgen Jensen, medlemme af Ordensudvalget, er omkommet efter en tragisk ulykke på Odense banen. Leif F. Jensen har skrevet mindeord til hjemmesiden og der er arrangeret blomster til bisættelsen. Bestyrelsen sender de varmeste tanker til familien.

Bestyrelsen beslutter, at den vakante plads i Ordensudvalget frem til næste kongres besættes af Niels Fredborg.
- 7.6 Motionsrace
TKR har fremsendt en praksis for afvikling af motionsrace i forbindelse med licensløb. Der skal beskrives en procedure for hvordan rytterne kan tegne motionslicens på dagen. F.eks kan der sættes en computer op ved indskrivning. Licenskortet vil blive udstedt efterfølgende.
- 7.7 Traffic Officials
Bent Skov vil fremadrettet være ansvarlig for planlægning af Traffic Officials kurser. Der er i foråret planlagt en række kurser, som næsten alle er besat.

Efter sommerferien vil der blive udarbejdet en evaluering og en fremadrettet plan for afvikling af kurserne.

Punkt 8
8.1

Anti Doping

Strategiske fokusområder

Arbejdet med den nye antidoping-politik går planmæssigt fremad. Senest er der udarbejdet et selvstændigt punkt på hjemmesiden med information om antidoping-regler, værktøjer mv. Når politikken er færdig, vil den ligeledes blive lagt her.

Bestyrelsen roste materialet. LB havde et par enkelte bemærkninger, som TLI tager med retur til arbejdsgruppen.

Bestyrelsen godkender anbefalingen fra arbejdsgruppen, om at nedenstående to strategiske fokusområder udpeges for perioden 2015-2016:

- *En stærk antidoping-indsats i udvalgte organisatoriske led*
- *En stærk og proaktiv kommunikation på antidoping-området*

På bestyrelsesmødet d. 29. april, vil bestyrelsen blive præsenteret for en samlet pakke med politikken, strategiske fokussområder samt indsatser og mål.

Punkt 9
9.1

Økonomi

Status Rapport

Der vil til næste møde foreligge revideret budget for 2015.

Punkt 10
10.1

Events

Post Danmark Rundt

Jesper Worre gennemgik udvalgte punkter fra den skriftlige orientering.

Vedr. live transmission drøftede bestyrelsen muligheden for at påvirke indholdet, f.eks. gennem mindre klip eller ekspertpersoner, som kan udtale sig.

D. 26. maj afvikles der et event for den cyklende presse og andre indbudte, som på cykel får mulighed for at besigtige Vejle etappen.

Punkt 11

Nyt fra bestyrelsen

Ingen input.

Punkt 12

Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund

JK fortalte, at der er møde i baneudvalget mandag d. 16. marts.

B&U udvalget efterspørger kontrakt til DM-arrangør. Administrationen sørger for at få det fremsendt.

MTB har sendt en ansøgning til distrikterne vedr. chips og rygnumre, som pt. behandles.



Cross har haft en god sæsonsafslutning i Århus, hvor Simon Andreasen bl.a. deltog.

Der mangler et Nordisk Mesterskab i MTB. Dette kan evt. kobles sammen med Junior World Cup d. 1.-2. august.

Punkt 13
13.1

Nyt fra DIF

Politisk program

KB deltog i dialogmødet vedr. idrættens fysiske rammer, hvor han fornemmede, at der var god mulighed for indflydelse.

Det fremsendte politiske program er pt. i høring hos specialforbundene. BB har fremsendt input, som NS tager med i de mundtlige drøftelser med DIF.

NS og TLI har drøftet programmet og ser flere steder hvor Danmarks Cykle Union kan byde ind. Bestyrelsen besluttede, at se nærmere på hvor vi kan sætte ind således at vi kommer med i de forskellige projekter og evt. arbejdsgrupper som giver mening for os.

TLI orienterer DIF om, at bestyrelsen har drøftet det politiske program.

Møde vedr. Team Danmarks bestyrelse

Der har været afholdt et møde mellem flere Team Danmark relaterede specialforbund, da de er utilfredse med sammensætningen af Team Danmarks bestyrelse. Specialforbundene udarbejder en anbefaling til DIF i forhold til fremtidigt sammensætning og udpegning af Team Danmarks bestyrelse.

Ny næstformand i DIF

NS med i en arbejdsgruppe, der skal lave en beskrivelse af den kommende næstformand i DIF. I processen er der gennemført interview med forskellige parter og på DIF's årsmøde vil arbejdsgruppen præsentere en beskrivelse af en ny profil.

Punkt 14

Nyt fra UCI, UEC og NCF

UCI

CIRC-rapporten fik stor bevågenhed og bekræfter en større åbenhed og ny linje i UCI.

UEC

NS, HJJ og DG deltog i UEC kongressen d. 6.-8. marts. I løbet af weekenden blev der bl.a. afviklet UCI Sharing platform, hvor forskellige lande havde oplæg. Der i blandt DG, som holdt oplæg omkring hvordan Danmarks Cykle Union arbejder med sponsorater.

NS og HJJ oplevede, at kongressen var ustruktureret og dårlig forberedt. Harald Tidemann blev valgt som den europæiske kandidat til Peder Pedersens kandidatur. Til september er Harald Tidemann kandidat til UCI.



NCF

Årsmødet i NCF blev afholdt under UEC kongressen, hvor Yvonne Mattsson fra Svering blev valgt som formand. Dernæst blev det besluttet, at starte et strategiarbejde i forhold til hvad landene vil med NCF, hvor fører det hen mm. HJJ er blevet ansvarlig for strategiprocesen. Arbejdsgruppen består udover HJJ af Hans-Petter Gulbrandsen fra Norge, Anna Ronkainen fra Finland samt Ulf Flink fra Sverige og generalsekretær i Nordisk Cykel Forbund. Gruppen skal bl.a. arbejde videre med de emner der blev drøftet på Nordisk Seminar d. 23.-24. januar 2015. Næste møde i NCF er under VM på Landevej i september.

Punkt 15 **Eventuelt**

Punkt 16 **Kommunikation**

16.1

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

- Strategi for brobygning mellem sportslige sektion og klubber
- Juniorryttere
- Motionsrace
- Strukturgruppen (punkt 2 og 3)
- Status vedr. det arbejde der er i gang på sikkerhedsområdet

Punkt 17 **Næste møde 29.04.2015**

17.1

Punkter til dagsorden

- Fundraising
- Frivillighedsstrategi

Punkt 18 **Evaluering af mødet**

