

REFERAT

Bestyrelsesmøde

| | |
|-------------------|--|
| Tid: | Torsdag d. 21. maj, kl. 17.00-21.00 |
| Sted: | Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby |
| Deltagere: | Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Lone Billhøj (LBI), Bo Belhage (BB), Lone Billehøj (LBI), Brian Samuelsson (BSM), Lars Bonde (LB) og Trine Lindberg (TLI). Jesper Worre deltog under punkt 10.1. |
| Afbud: | Niels Sørensen (NS) |
| Mødeleder: | HJJ |
| Referent: | TLI |

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**
2.1 Nye klubber

Følgende nye klubber er optaget:

- Sponz MTB (basisklub)
- MTB Holstebro (eliteklub)
- Motionscykelklubben medVIND (basisklub)
- Team Fox Brainstormers (basisklub)

Punkt 3 **Vision og strategi arbejde**
3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder

Bestyrelsen gennemgik kort de forskellige strategiske indsatsområder, hvor flere først behandles på bestyrelsesmøde d. 26. juni.

I forhold til at det skal være sjovere og nemmere at være cykelleder træder TLI ud af arbejdsgruppen, hvorfor bestyrelsen drøftede hvad der skal ske fremadrettet. Bestyrelsen besluttede, at opdele arbejdet i to dele: politikken skrives færdig før sommerferien, mens indsatserne gøres færdig i slutningen af året. Det bliver KB, Allan Hansen og Bent Skov, som skriver politikken færdig. TLI sender info til dem og informerer DIF omkring beslutningen.

Vedr. sammenlægning af DCU motion med distrikterne kan der med fordel gives en status på dette på midtvejskongressen.

Punkt 4 **Politisk Orientering**

LB og NS har været til møde i Team Danmark vedr. ny støttestruktur.

KB fortalte kort omkring samarbejdet med BMX, som går planmæssigt fremad. BMX Klubberne ser frem til at blive en del af Danmarks Cykle Union.

Punkt 5 **Udvikling**

5.1 DGI og DIF samarbejde

BSM og NS har afholdt møder med DIF. BSM og NS ligger op til alle udviklingsaktiviteterne i breddeprojektet lægges over i DGI/DIF



visionsprojektet. En væsentlig forudsætning for det, er at vi kan fortsætte arbejdet med strukturarbejdet. Derudover blev følgende fremført:

- Vi er ikke dygtige nok til at sælge vores motionsløb
- Det er væsentligt med en klar beskrivelse af hvem der gør hvad, herunder et præcist aftalegrundlag
- Det er vigtigt, at vi holder de ting vi har lovet over for vores medlemmer, klubber og frivillige
- Det er vigtigt, at vi klart kommunikerer til medlemmerne hvorfor vi indgår i DGI/DIF visionsprojektet
- Det er vigtigt for bestyrelsen, at kerneforretningen fungerer (konkurrence cykleløbene)

Bestyrelsen ønskede en nærmere belysning af hvad vi kan tilbyde vores basisklubber fremover sammenlignet med hvad DGI tilbyder dem. Derudover skal det beskrives hvor samarbejdet giver synergi og hvad DGI ønsker, når visionsaftalen er afsluttet. Afslutningsvist skal der beskrives et billede af hvordan administrationen vil se ud når BSM igen indgår på fuld tid i samarbejdet. BSM går videre med dette og laver et oplæg til bestyrelsen.

5.2 Kommissærer

KB har lavet en skrivelse vedr. en drøftelse omkring kommissæerne i Danmarks Cykle Union. Bestyrelsen besluttede, at invitere kommissærudvalg med til bestyrelsesmødet i september. TKR kontakter udvalget. Derudover skal der gennemføres et møde på tværs af distrikterne om fremtidens udfordringer på området.

Punkt 6 **Elite**

6.1 Status

LB opfordrer bestyrelsen til at holde sig orienteret i rapporterne fra landstrænerne og at punktet skydes til næste gang.

Punkt 7 **Administrationen**

7.1 Status (orientering)

TLI har fået nyt job og stopper d. 22. maj. Nanna Vildershøj starter i administrationen d. 1. juni og skal bl.a varetage opgaver indenfor licenser, rygnumre, chip, klippekort, mm. Nanna kan kontaktes på dcu@dcu-cykling.dk

TLI's opgaver er overleveret til BSM og LB samt øvrige kollegaer.

I forhold opgaverne omkring bestyrelsesmøderne beslutter LB og BSM hvem der løfter det på kontoret.

I forhold til cykeltekniske spørgsmål skal der laves en liste over hvem de ansatte kan sende mails/spørgsmål videre til. Derudover skal der tages mere ansvar i forhold til besvarelse af spørgsmålene, så der sker en sortering af de mails der sendes videre til frivillige.

Bestyrelsen drøfter de forskellige it-løsninger, herunder tilmeldingssystemet og medlemsdatabasen. Bestyrelsen besluttede, at etablere et møde mellem Søren Johansen, ansatte i administrationen samt TKR, BB og Henrik Kristensen. BB har ansvaret for at indkalde til mødet.

- 7.2 Midtvejskongres
TLI har booket overnatning/lokaler til midtvejskongressen og opgaverne er overleveret til Hanne Algot Olsen. LBI skriver referatet under kongressen.

Punkt 8 Anti Doping

- 8.1 Antidopingpolitik
TLI fremlagde status på arbejdet. Bestyrelsen godkendte at politikken offentliggøres. Derudover blev det godkendt at Christoffer Lehmann inddrages i det fremadrettede arbejde og har ansvaret for at indkalde arbejdsgruppen til næste møde.

Punkt 9 Økonomi

- 9.1 Procedure
Bestyrelsen besluttede, at LB og BSM kan kontere alene op til 25.000 kr. Op til 50.000 kr. konteres bilagene af både LB og BSM. Beløb over 50.000 kr. konteres af enten LB eller BSM samt af både HJJ og LBI.

Der er aftalt et månedligt møde med DIF økonomi, som LB og BSM deltager i. Dernæst sendes der en statusrapport ud til bestyrelsen.

I uge 29 og 30 konterer LBI bilag en enkelt gang, da både LB og BSM er på ferie.

- 9.2 Budget 2015
Der etableres en arbejdsgruppe bestående af NS, Casper Møller, LB og BSM som i løbet af de næste to uger, arbejder videre med det fremsendte budget. Budgette sendes til kommentering til LBI og HJJ. NS har ansvaret for at samle gruppen.

LB påpeger, at det er vigtigt, at gruppen ser nærmere på, hvor udgifterne til kommissæraflønning skal konteres.

- 9.3 Ansættelse af chef/leder
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af enten NS og HJJ, BSM, LBI samt TKR, der til bestyrelsesmødet d. 26. juni præsenterer et oplæg til stillingsopslag mm.

LBI har fremsendt et oplæg til case til ansættelsessamtale. Bestyrelsen drøftede oplægget og havde bl.a. en tilbagemelding om, at økonomi gerne skal fremhæves i casen.

Punkt 10 Events (lukket punkt)

Punkt 14 Nyt fra UCI, UEC og NCF

Fremadrettet kommer der månedlige nyhedsbreve fra UCI.

Der arbejdes videre på at hente internationale konkurrencer til Danmark. Der arrangeres møder under VM i landevej til september, hvor Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark deltager.

Arbejdsgruppen i Nordisk Forbund arbejder videre med hvad formålet er med forbundet, hvilket opgaver der skal løftes mm.



Punkt 16

16.1

Kommunikation

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

- Antidopingpolitikken er nu offentliggjort. Senere følger de strategiske fokusområder
- Frivillighedsstrategien (politikken er færdig i løbet af foråret. Dernæst går vi i gang med fase 2, som er beskrivelse af indsatserne)
- Der er nedsat ansættelsesudvalg vedr. ansættelse af ny chef/leder
- Post Danmark Rundt 2016 - Datoerne er drøftet i forhold til placering pga. OL

Punkt 17

Næste møde 29.06.2015

