

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Torsdag den 3. marts 2016 14.30-19.00
Sted:	Scandic, Kolding
Deltagere:	Henrik Jess Jensen (HJJ), Allan Eg (AE), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Lars Kaspersen (LK), Torben Kristensen (TKR), Bo Belhage (BB), Per Henrik Brask (PHB), Maria Irming Pedersen (MIP)
Afbud:	Lars Bonde (LB)
Mødeleder:	HJJ
Referent:	MIP

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**
Dagsorden godkendt

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**

2.1 Nye klubber (orientering)
Kort snak om klubber med by-navn, større virksomheder, der har egne cyklehold etc. og hvordan DCU skal reglesætte dette.
En mindre gruppe blev nedsat for at få klarhed over udfordringerne med klub-navne og hvad der kan godkendes fremover.

Beslutning: Gruppe nedsat, der skal sikre korrekt regelsæt, proces og synliggørelse af klubnavne
Ansvarlig: JK og KB med repræsentant fra administrationen.
Deadline: Oplæg til næste møde

PHB kunne i øvrigt oplyse et medlemstal på 32.940 medlemmer og 317 klubber i 2015. Hvilket er en vækst på ca. 1.500 medlemmer i 2015.

2.2 DCU Manual for DM-Trøjer
Opfølgning fra sidste møde og orientering fra LB:
Rent praktisk, skal alle officielle mestre trække en officiel Parentini DM trøje over hovedet. I disse klasser skal de internationale reklameregler for størrelse af bogstaver, antal af reklamer, design mm. også overholdes, hvis trøjen skal i brug efter DM.
En sådan DM trøje med klubbens, eller teamets reklamer skal godkendes af TK før anvendelse nationalt og internationalt.

Ved DM i aldersklasser under U19, for masters, og i uofficielle DM'er f.eks. DM i holdløb "open" Dvs. alle DM 'er hvor man **ikke** bærer trøjen videre til et UCI arrangement med en UCI kommissær, kan Danmarks Cykle Union finde en sponsor til trøjen og i øvrigt lade være op til de enkelte udvalg i hvilke sammenhænge trøjen kan bæres og hvordan den kan se ud. Denne sidste målgruppe, altså aldersklasser under U19, masters og uofficielle DM er udgør ca. 100 trøjer og her er der i første omgang indhentet et tilbud hos en dansk producent på en aftale/sponsorat.

2.3 DM-trøjer
Opfølgning fra sidste møde (PHB/LB), se desuden punkt 2.2



Beslutning: Trøjer indkøbes/sponseres, hvor det er kommercielt bedst
Ansvarlig: PHB / LB
Deadline: 1. juni 2016

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)
HJJ vil gerne have en rapport for hvordan DCU flytter sig på de strategiske punkter forud for hvert møde. HJJ viste et eksempel fra Team Danmarks bestyrelsesrapport på hvordan de rapporterer.

Beslutning: Rapportering til bestyrelse på strategiske punkter / bestyrelsesrapport. Rapporten skal modtages før hvert bestyrelsesmøde. Udkast til en template laves
Ansvarlig: PHB (+HJJ)
Deadline: Inden næste bestyrelsesmøde

3.3 HJJ informerede kort om at DMU / BMX har repræsentantskabsmøde, lørdag den 5. marts 2016. HJJ deltager i mødet.

Punkt 4 Politisk Orientering

4.1 Vedtægtsændring for afholdelse af kongres. Opfølgning fra sidste møde (PHB)
HJJ: Der skal laves et dokument forud for midtvejskongressen for at skitsere de ønskede vedtægtsændringer, processen og tidslinje, således at der afholdes en årlig kongres senere på året, hvor også regnskabet kan præsenteres.
JK mente at det kunne præsenteres på midtvejskongressen, så der ved næste kongres i januar kunne stemmes for/ imod forslaget. Formålet at samle kongres og midtvejskongres til et arrangement. Som kan afholdes i fx ultimo marts/primio april. Herved kan årsregnskabet behandles sammen med de andre relevante emner under kongressen, Det vil give mere sammenhæng og være en økonomisk besparelse for DCU og distrikterne.
JK mente at det kunne præsenteres på midtvejskongressen, så der ved næste kongres i januar 2017 kan stemmes for/ imod forslaget.

Beslutning: Laves dokument / udarbejd udkast til vedtægtsændring
Ansvarlig: PHB
Deadline: Inden næste bestyrelsesmøde

Punkt 5 Udvikling

Visionsprojektet 'Bevæg dig for livet'
PHB oplyste at der var indkaldt ni til samtale, hvoraf tre er gået videre. DIFs konsulent Jan Darfelt deltog på første samtale, som også deltager i 2. runde sammen med Ulrik Gorm Albrechtsen, DGI.
Målet er flere medlemmer i klubberne og flere klubber som medlemmer.

Punkt 6 Elite

6.1 *LB havde skriftligt orienteret bestyrelsen inden mødet*
Reglesæt for klubsifte
Opfølgning fra sidste møde (LB/Henrik Simper)
Henrik Simpers oplæg omkring transferregler for U19 er sendt til TK med henblik på udarbejdelse og implementering.



- 6.2 Afholdelse af DM 2017
Opfølgning fra sidste møde (PHB/LB) - LB orientering:
Et udenlandsk registreret hold har vist interesse for at køre DM for hold. Holdet har danske ryttere og planlægger at køre en del i Danmark.
Indstillingen er, at der kun kan åbnes for dansk registrerede hold til et officielt hold DM.
Argumentationen er en tysk håndbold- eller fodbold-hold med danske spillere har ej heller deltagelse i et dansk mesterskab.

Beslutning: Man kan ikke have et udenlandsk holds deltagelse ved et DM for hold. DM for hold er alene for danske registrerede hold

Ansvarlig: LB/ PHB informerer teamet

- 6.3 Oplæg til reglændring for hvornår i sæsonen, der må skiftes årgang. Oplægget er lavet i samarbejde med trænerne og Baneudvalget.
Baneudvalget har sagt ja til et forslag fra DCUs landstrænerne om, at man skifter årgang allerede 1. oktober i løbende indeværende år, i banemæssig forstand fra U17, første gang i oktober 2016. Det giver mere mening i forhold til de DMer, der køres i efteråret og henover årsskiftet. Ordningen kendes ligeledes fra cykel cross.
Der indstilles hermed til at bestyrelsen godkender indstillingen.
JK oplyste at i udlandet er det altid pr. 1. januar, men her giver det mening.

Beslutning: Der kan skiftes årgang allerede fra 1. oktober

Ansvarlig: JK og TKR informerer hhv. Baneudvalget og kommissær udvalget

- 6.4 DM Landevej
PHB oplyste, at der er flere sjællandeske klubber, der forventes at byde ind på DM i Landevej for 2017, samt dialog med en klub om 2018.
Informationen ligger på DCUs hjemmeside, så alle klubber kan byde ind.
AE mener det bør tilstræbes, at der vælges ud fra den bedste ansøgning nærmere om det er øst eller vest.
TKR opfordrede til åbenhed om processen, så det ikke altid er de samme klubber, der vælges.

Der skal informeres til udvalgene, at der indføres en praksis. Udvalgene er i sidste ende dem, der selv vælger. Undtaget er dog baneudvalget.

Beslutning: Arrangør af DM vælges ud fra bedste betingelser

Ansvarlig: Løb- og eventafdeling

Deadline: Ansøgninger behandles på næste møde

Punkt 7

Administrationen

7.1

Status (orientering)

Forespørgsel om informationsniveau på kontoret:

Hver mandag fremsender LB 'Rise & Shine' til de ansatte med information om de sportstlige aktiviteter for ugen.

PHB laver hveranden uge sin informationsskrivelse, i daglig også 'Rise & Shine'. Der afholdes briefing på kontoret hver mandag formiddag for de ansatte.

1. april starter DCUs nye løbs- og event chef, Malene Schrøder.



Der er lavet en proces og praksis for afholdelse af ferie. Set i bakspejlet har der været brug for en opdatering på dette.

Vi skal formentlig have nye lokaler i Idrættens Hus. DIF og DCU er ved at finde en løsning, så vi stadig har lagerplads og får bedre lokaler end hidtil. Forudsætning er at huslejen er uændret.

Lastbilen er gammel og skal snart til syn. Vi er ved at finde ud af om det kan betale sig at reparere den. Eller om en anden løsning skal findes ved sponsorat. Der er fuld bemanning af frivillige til at køre lastbilen til løb og arrangementer, der måtte være under DCU. PHB arbejder på sagen.

7.2

BMX

PHB kunne fortælle at vi har intensiveret dialogen med DMU / BMX.

Dialog om forventninger til BMX og arbejdet hermed.

BMX får udstedt UCI-licens gratis for 2016, mens det for 2017 er på lige vilkår med øvrige ryttere under DCU. Den administrative byrde (kort, porto, ressourcer) ligger pt. hos DCU.

Men der er lavet en aftale med DIF om at der finder en kompensation sted for ekstraudgifter i overgangsåret – 2016.

Beslutning: HJJ kontakter DMU og DIF for at få genbekræftet og nedskrevet aftalen.

Ansvarlig: HJJ

Deadline: Marts

Punkt 8

Anti Doping

Der skal planlægges nye arbejds møder med ADD og laves oplæg til bestyrelsen om lovforslag og implementering af disse i DCU. BB sætter sig sammen med Christoffer Lehman for den videre proces.

Punkt 9

Økonomi

PHB udleverede bilag til bestyrelsen, der vedrørte korrespondance mellem PHB og HJJ om rapportering af økonomien.

Herefter gennemgik PHB det af ham og Casper Møller udarbejdede notat.

LK mente det var super godt, men vi skal være opmærksomme på at Casper Møllers opgave er central. Casper gør et godt og troværdigt arbejde, men vi skal huske, at det er en frivillig. Vi bør have en ansat person på denne post. Hvad giver vi for at DIF Økonomi varetager opgaven med bogholderiet i dag? Kunne dette lægges ned i DCUs administration eller kan det gøres anderledes?

AE mener at når først set-up er der, så burde det ikke være svært at følge op.

HJJ mente at det er relevant at se på. Allervigtigst er dog at få ændret kulturen vedr.

budgetstyring og omkostningsbevidsthed hos den enkelte som har en økonomisk ramme – der gælder også på det sportslige plan. Det er derfor nødvendigt, at fx trænerne kender deres budgetter, styrer herefter og tager et medansvar for denne prioriterede opgave.

HJJ: Regnskab 2015

Der er stadig en forventning om, at vi kommer tæt på et årsresultat i balance, med mulighed for et mindre merforbrug.



Som endelig afklaring mangler støtteberettiget beløb fra DIF vedr. DIF udviklingsprojekt/visionsprojekt. Der er aftalt møde med DIF (direktør og vicedirektør/økonomidirektør) den 17. marts. Herefter forventes endelig afklaring og mulighed for udarbejdelse af regnskab 2015.

LK mener at vi er langt udover punktet, hvor det er ærgerligt. Når regnskabet præsenteres tænker ingen at det er i DIF, men vil se det som DCU ansvar. LK leder virkelig efter sikrer indtægter vi kan polstre DCU med.

Herefter diskuterede bestyrelsen status på regnskabet, hvor et par punkter blev fremhævet, herunder ATK, WC for Bane-holdet, ompostering af licenser og elite delen i det hele taget.

LK spurgte på vegne af Børne- og Ungeudvalget, hvordan de må bruge de penge, der er allokeret til dem anderledes end det bevilligede. Det blev besluttet at så længe det er inden for rammerne er det i orden. Dog skal udvalget tage dette med deres kontaktperson inden igangsætning af aktiviet og ikke på bagkant.

BB ville gerne have en snak om at hæve startpengene. Et punkt fra sidste møde og en mulighed for til tilbagebetalingsplan til DIF. BB kunne godt have tænkt sig større beslutningsstyrke. Nu ligner det ikke en tilbagebetalingsplan.

LK udtrykte sin bekymring om DCU var som en brændende platform og ønskede action, så det ikke pludseligt var for sent eller der ikke blev gjort noget.

Synspunkterne blev vendt for og i mod at hæve startpengene og hvornår det skulle ske og om der kunne være andre løsninger.

TKR: Kunne tilmelding til løb være via eget medlemsite fremfor Sporttiming. Der har et click fee på tilmeldingerne.

BB oplyste at den nye medlemsdatabase var gjort klar, så den kunne bruges som tilmelding til løb.

Beslutning: Administrations-fee lægges på løbstilmelding.
OBS omkring information

Ansvarlig: BB / PHB /CLE

Deadline: ASAP

Punkt 10

10.1

Events

Post Danmark Rundt (orientering)

PHB oplyste, at der er pressemøde på tirsdag, den 8. marts, hvor ruten m.v. præsenteres.

Løbsdirektøren/Jesper Worre havde fremsendt skriftlig orientering – i henhold til aftale.

Jesper Worre deltager i næste møde og giver en fyldestgørende orientering.

Punkt 11

11.1

Nyt fra bestyrelsen

Roller og ansvarsfordeling

Punkt 1+2 genoptages fra sidste møde

Beslutning: Rykkes til næste møde

Punkt 12

Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund (Frivillighedsudvalget)



- 12.0 KB kunne berette, at der køres Strider-CUP, Sorø hallen. Pressemeddelelse kommer på hjemmesiden.
JK havde ikke noget at berette fra Bane-udvalget
TKR Kommissærerne er startet på den nye niveau inddeling, hvilket virker ok og der er ikke mødt modstand. JK supplerede, at det var fremlagt på kommissær møde. Enkelte har spurgt til rollerne.
BB på cross var de ved at lave terminsplan for cross 16/17. Møde i foråret for evaluering på 2015/2016 sæsonen.
AE oplyste at der i Dameudvalg gøres meget for at fremme aktiviteter og det er et godt udvalg.
Børne- og Unge udvalg kører stille og roligt. Der er fin dialog og samarbejdsform, oplyste LK.

- 12.1 Master udvalget – Bilag 1
Master udvalget havde fremsendt bilag 1, hvor de undrede sig over bestyrelsens beslutning om masterklasserne for damer.

Beslutning: Beslutning fra bestyrelsesmøde 2. februar 2016 pkt. 5.3 fastholdes af bestyrelsen.
'Vi følger Dame-udvalget og TKs beslutning. Fastholder D30 + D45. Fjerner D40.'

Punkt 13

Nyt fra DIF

HJJ: Fremtidig økonomisk støttestruktur fra 2017/18. Der kommer megen fokus på det strategiske arbejde. Det kommer DCU til fordel at vi de seneste 3-4 år har arbejde med strategiske områder og fået formuleret og igangsætning af flere strategier. DCU har givet svar i høringsfasen. HJJ har deltaget i formandsmøde den 10. februar vedr. den fremtidige støttestruktur. På DIF's årsmøde den 30. april skal der vælges nye næstformænd (mand/kvinde). HJJ deltager i mødet.

Punkt 14

Nyt fra UCI, UEC og NCF

UCI intet at rapportere

UEC afholder årskongres den 12-13. marts i forlængelse heraf afholder NCF deres årskongres.

JK og HJJ har været til nordisk møde i NCF. Hvert land har en kontaktansvarlig og for Danmark bliver JK den ansvarlige. JK oplyste at ansvaret cirkulerer mellem landene med Norge som start. Ud fra mottoet 'vi bliver bedre sammen' arbejdes, der på en strategi og organisering, så vi kan styrke det politiske og evt. få valgt medlemmer ind i EUC/UCI. Vi skal også gøre mere for at reklamere på hinandens løb. Der er stor respekt for det sportslige arbejde, der gøres i Danmark.

Beslutning: JK bliver kontaktkoordinator til NCF

Punkt 15

Eventuelt

15.1

BB: Vi skylder PHB en MUS samtale. HJJ vil sørge for, at der indkaldes til dette.

Punkt 16

Kommunikation

16.1

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?



Administrations-afgift på tilmelding til løb via DCUs nye medlemsdatabase.

BMX

Medlemstal, der er stigende

Strider-Cup KB sender en tekst til Christoffer

Christoffer Lehmann har fået tekst til pressemeddelelse angående 3 afd. Pr. distrikt

Punkt 17

Næste møder afholdes:

Medio maj, uge 19 eller 20

Midtvejskongres fredag den 24. juni fra kl. 14.00- kl. 19.00

Medio september, uge 37 eller uge 38

Ultimo november, uge 47 eller uge 48

Januar 2017 i forbindelse med Årets Rytter

Kongres 2017 afholdes 22. januar 2017

Beslutning: Der laves en doodle for at finde mødedatoer

Ansvarlig: MIP

Deadline: Uge 10

17.1

Punkter til dagsorden

2.1 Reglesæt og proces for klubnavne (JK/KB)

3.1 Rapportering / Bestyrelsesrapport (PHB)

4.1 Kongres – vedtægtsændring (PHB)

6.4 Proces for at søge om DM (Løb- og eventafd / PHB)

7.2 BMX – salgs- og leveringsbetingelser (PHB)

11.1 Roller og ansvarsfordeling, punkt 1 + 2

Punkt 18

Evaluering af mødet

LK: orientering på skrift – også udvalgene. Kunne vi arbejde på at stramme dagsorden op, således at beslutningspunkter prioriteres fremfor orienterings punkter. Skriftlige orienteringspunkter.

Opfordring til at udvalgene og andre interessenter følger forretningsorden, hvad angår materiale til bestyrelses møder.

Her henvises til bestyrelsens forretningsorden §3 stk. 3;

Hvis et udvalg mm. ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde skal dette være administrationen i hænde min. 10 dage før et møde. Udvalg skal inddrage deres bestyrelseskontakt og indsende covernotat og eventuelle bilag.

