

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Onsdag den 18. maj 2016 kl. 14.00 – 19.00
Sted:	DCUs kontor, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Deltagere:	Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Klaus Bach (KB), Lars Bonde (LB), Lars Kaspersen (LK), Per Henrik Brask (PHB), , Maria Irming (MIP)
Afbud:	Jakob Knudsen (JK), Torben Kristensen (TKR), Bo Belhage (BB)
Mødeleder:	HJJ
Referent:	MIP

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Dagsorden godkendt.

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

2.1 Nye klubber (orientering)

PHB kunne oplyse, at der ikke være noget nyt om klubber.

2.2

Masters DM på bane, nye discipliner (drøftelse)

Kort snak om det fremsendte covernotat.

HJJ vil gerne have belyst økonomien på dette forslag, hvilket ikke fremgår af covernotatet. Kunne det tænkes at der skulle en sponsor indover eller trøjerne skal være økonomisk selvfinansierende?

Beslutning: Økonomien skal belyses og forslaget skal være økonomisk bæredygtigt.

Ansvarlige: TKR

Deadline: Næste møde

2.3

Forslag om deltagelse til EM ved egenbetaling, dameudvalg (beslutning)

AE fortalte kort om baggrunden for oplægget. Vi har fokus på udvikling af damecykling, og derfor bør vi bakke op om dameudvalgets oplæg. Dog skal det sikres, at de sportslige forudsætninger for deltagelse er til stede, ligesom der skal udpeges holdleder for en evt. EM-tur. Landstræner er ansvarlig for udtagelser og valg af holdleder.

Udtages ryttere udenfor for landsholdstruppe, skal disse ryttere købe et officielt DCU-landsholdssæt.

HJJ mener at udvalgene generelt skal være bedre til at sætte fokus på pige- og dame-cykling og det er herfra en opfordring. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale her.

Beslutning: Der kan deltages i EM ved egenbetaling

Ansvarlige: Allan Eg

Deadline:



Punkt 3
3.1

Vision og strategi arbejde

Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)

Nye strategiske områder bliver Elite samt Internationalt arbejde (UCI, UEC, NCF) (drøftelse).

Sammen med BMX kommer de på som faste punkter, da disse tre punkter også vil være en del af DIF støttestruktur.

PHB oplyste, at tanken med covernotaterne er, at der arbejdes med notatet, før hvert møde, herefter sendes opdateringer. Det er dog kun, hvis der er bemærkninger til covernotatet, at det tages op som punkt. Det er et arbejdsdokument og sikrer videndeling vil ske.

Kunsten er, at holde det på max to sider, sagde HJJ.

HJJ supplerede med at han hilst på DCUs nye DIF konsulent Søren Seier Skastrup og det var aftalt at der skal laves et procesforløb med DIF, PHB og HJJ, så vi ved hvordan DCU vægtes og vejes for perioden.

Herefter blev covernotaterne gennemgået af HJJ og fordeling af ansvarlig for hvert strategipunkt påført.

BMX: JK/KB
Fair Cykling: BB
Kommunikation: LKA
Fremtidens cykling: HJJ
Frivillighedstrategi: KB sammen med Allan Andersen
Øge værdien til gavn for alle: PHB
Organisationsstruktur: PHB
Elite: LB
Internationale Forbund: HJJ

Punkt 4
4.1

Politisk Orientering

Midtvejskongres

Forslag til tema: DCUs elitearbejde og samarbejdet med TeamDanmark

I forhold til midtvejskongres afventer HJJ svar på en mulig ny dirigent. Herefter blev tema for midtvejskongressen drøftet.

Beslutning: Elite arbejdet bliver tema på kongressen

Ansvarlige: LB

Deadline:

4.2

En årlig kongres, oplæg til ændring af vedtægt (PHB)

PHB har udarbejdet oplægget for en årlig kongres. HJJ supplerede at vi bør holde en årlig kongres primo 2. kvartal – inden landevejssæsonen begynder.

Beslutning: Der indstilles til en kongres, men formen skal drøftes til kongressen. Informationen sendes ud sammen med materialet på kongressen.

Ansvarlige: PHB

Deadline: Sammen med øvrige

4.3 DIF årsmøde (HJJ)
HJJ havde deltaget i DIFs årsmøde, hvor temaet var 'Mere idræt for pengene'. Den nye støttestruktur på agendaen, hvor der ændres til en rammestruktur, fremfor tidligere struktur med indberetninger. Der er valgt to nye næstformænd til bestyrelsen. Preben Staun er stoppet efter mange års indsats på posten.

4.4 Udarbejdelse af forslag til startpenge i sæson 2017 (drøftelse) (LK/BB).
HJJ indledte med at dette har været oppe og vende på et tidligere bestyrelsesmøde og der bør kigges på mulighederne for at ændre dette. LK mener, at det skal gennem distrikterne før det kan komme på midtvejskongressen, hvorefter der var en snak om processen og muligheder for ændringer.

Der skal blandt andet kigges økonomien på eksempelvis breddeklub kontigent vs. lægeerklæring til udenlandske løb, elitelicenser m.v. Alt skal afdækkes og kunne fremlægges, sagde AE.

Sekretariatet udarbejder en oversigt over ydelser.

Beslutning: LK / BB går videre
Ansvarlige: LK / BB
Deadline: Næste møde den 24. juni

Punkt 5 Udvikling (DIF projekt) - Orientering

Da udviklingsprojektet med DIF/DGI pt. er sat på standby, udgår punktet på dagsorden indtil videre.

Punkt 6 Elite

6.0 Rapportering – elite
LB kunne oplyse, at Kim Petersen har opsagt sin stilling som cross landstræner pr. 31. maj. Udvalget er orienteret og arbejdet med at finde en ny på posten skal igangsættes.

Beslutning: Det skal kommunikeres at Kim Petersen fratræder
Ansvarlige: LB
Deadline: Snarest

Fyen Rundt og GP Horsens – begge UCI løb – ligger weekenden før DM i 2017.

Der var enighed om at der skal tages hensyn til DM og licens-rytterne, og der derfor ikke kan afholdes UCI løb ugen før et DM.

Beslutning: Bestyrelsen bakker op om beslutningen. Afslag på afholdelse af de to UCI løb weekenden før DM.
Ansvarlige: LB
Deadline: Snarest



- 6.1 Prisregulering for DCU Teams 2017 (beslutning) (LB/Hanne Algot)
LB og Hanne kunne konstatere, at der var flere udgifter forbundet med klubber, der kalder sig 'teams' og disse teams ikke betaler for ydelserne i lighed med reelle teams.
Herefter var der en dialog om, hvem og hvad et team er, og hvornår de skal opkræves som team. Administrationen skal sørge for at dette opkræves.

Beslutning: LB vender retur med oplæg på dette
Ansvarlige: LB/HAO
Deadline: Næste møde 24. juni

- 6.2 DM landevej 2017 (orientering) (PHB/LB/Jens Kasler)
Covernotat blev udleveret af PHB og alle tilstedeværende læste det igennem.
Der har været tre ansøgere til DM 2017
HJJ lagde ud med at kravet skal være at det en klub, der har kommunens opbakning til at arrangere løbet og at klubben selv løfter opgaven. Det er ikke en opgave, der påhviler DCU. . HJJ: Vi skal opstille ansøgningskriterier og bede de respektive klubber lave en ansøgning herudfra. Og tilføjer at det er tre fine ansøgere, men materialet er endnu ikke fyldestgørende.
AE bekræftede på ny, at det ikke er afgørende om det skal være øst eller vest, men den bedste ansøgere, der skal have DM.

Det når ikke at blive færdigt til en offentliggørelse på midtvejskongressen i juni.

Beslutning: Ansøgningerne er ikke fyldestgørende.
Nyt uddybende notat skal leveres.
Ansvarlige: PHB / HJJ sender kriterierne til PHB
Deadline: Næste møde den 24. juni.

Punkt 7

7.1

Administrationen

Status (orientering)

PHB gennemgik bl.a. punkterne angående sponsorer fra første kvartalsrapport.

Beslutning: Kontinuerligt arbejde
Ansvarlige: PHB
Deadline:

HJJ ville gerne høre mere om Kongeetapen og PostNord Danmark Motion og nøgletal på dette? Han synes ikke vi ser meget omtale på dette, hverken på sitet eller andre steder.

PHB oplyste at vi stadig er bagud på tilmeldinger. Intensiveres markedsføring, men der er også en udfordring i ressourcer og henviste til regnskabs gennemgangen.

Gran Fondo fee 30.000€

PHB oplyste, at aflysning af Gran Fondo har det afstedkommet krav fra den belgiske rettighedshaver Golazo.



Ambitionen er, at vi ikke skal betale dette fee. Derfor laves tlf. møde med Erwin Verweken (Galazo), UCI og med PHB. Der er sat et møde op.

Beslutning: Når telefonmødet er afholdt, kommer PHB med en tilbagemelding til bestyrelsen

Ansvarlige: PHB

Deadline: Inden næste møde 24. juni

7.2

Genopretningsplan

Bestyrelsen holdt den 18. april 2016 et ekstra ordinært møde, hvor

Genopretningsplan blev gennemarbejdet og besluttet.

PHB oplyser, at der er eksekveret på de ting, der skulle, og vi følger planen af 18. april 2016. Genopretningsplanen præsenteres for repræsentantskabet under Midtvejskongressen.

Beslutning: Planen ajourføres

Ansvarlige: PHB

Deadline: Ultimo maj

Punkt 8

Anti Doping

LB orienterede at vi ikke har nogle sager pt. og at dialogen med Anti Doping Danmark er god.

Punkt 9

Økonomi

PHB gennemgik LS1 samt LS3 . Hvorledes de to regnskaber er opbygget, sammenhæng og ikke sammenhæng i månedsopdelt og årsopdelt momsproblematik m.m.

PHB lagde ud med at gennemgå regnskabet for 2015 og dernæst budget for 2016.

Desuden supplerede han med at der var arbejdet hårdt for at nå i mål – også med at forstå og kommunikere regnskabet.

PHB gennemgik den type regnskab, der fremadrettet vil leveres og rapportes løbende til bestyrelsen.

Der var snak rundt om bordet om hvorvidt revisor bør være til stede ved gennemgang af årsregnskab. Regnskabet lige leveret. PHB foreslog en løsning, hvor der blev holdt Skype møder.

Der skal indkaldes til møde mellem Ernst & Young, bestyrelse og administration.

Beslutning: Der afholdes Skype møde for gennemgang af årsregnskab 2015 med revisor.

Ansvarlige: PHB

Deadline: Mødet skal afholdes inden 31. maj

MTB har et udestående til DCU på 60.000 kroner. HJJ mener at dette kan bekræftes af KB, Lehmann brødrene, Per Mikkelsen og Niels Sørensen.



Pt. står det som et tab, men HJJ mener det er gæld og det naturligvis skal inddrives – også i forhold til signal til alle udvalgene.
KB tilføjede, at aftalen er at der skal afdrages, men der ikke var noget skriftligt på dette.
HJJ holder fast i at DCU ikke kan eftergive gæld den økonomiske situation taget i betragtning, hvorfor vi må have udestående inddrevet i henhold til aftalen.
Under mødet fandt Klaus Bach mail-korrespondencer, der dokumentere aftale og en plan for afvikling af gælden.

- 9.1 Kvartalsrapport
Punktet dækket under punkt 7.1 samt punkt 9.0.

Punkt 10

Events

10.1

PostNord Danmark Rundt (orientering).
Jesper Worre deltog som gæst til dette punkt.

PostNord Danmark Rundt 2017
JW gennemgik bilag fra møderne med kommunerne (referater), rute og der var en snak rundt om bordet angående datoer, byer m.v. for 2017 afholdelse.

Beslutning: PostNord Danmark Rundt 2017 søges.

Ansvarlige: JW

Deadline: 1. juni 2016

Punkt 11

Nyt fra bestyrelsen

LK orienterede om, at han i egenskab af formand for KCK Herlev havde skrevet til Justitsministeriet angående de utilstrækkelige forhold, de organiserede cykelløb bliver afviklet under (Tønder samt Bov 2015). På den baggrund opfordrede LK til mere politiinvolvering og ensretning af veje ved løb.

Sagen er overdraget fra Justitsministeriet til Transportministeriet og LK kan i sagens natur ikke længere være en del af denne dialog.

AE mener det er et problem, at MTB DM afholdes samme dag som Landevejs DM for hold. Flere ungdomsryttere kører begge dele, og står nu overfor et valg, som de ikke bør gøre. Vælger 1-2 ryttere fra en klub og samme årgang f.eks. at køre MTB DM, kan det betyde at klubben ikke kan stille et hold til Landevejs DM, det kan ikke være DCU's ønske. Hvordan sikrer vi koordinering af DM's på tværs af cykeldiscipliner ?

Der var enighed om at det kan være svært, at få det til at passe med DM på tværs af discipliner, men at det ved planlægning må bestræbes at MTB kommer med i planlægningen.

Beslutning: Terminsplan 2017 for flere discipliner

Ansvarlige:

Deadline: Næste møde



AE kunne forstå at der var dobbelt klik-fee ved eftermeldinger på løbene. Snak rundt om bordet, hvor man mente at BB havde svaret på dette i FB-gruppen 'DCU licensløb'. Men det burde undersøges nærmere.

Beslutning: BB
Ansvarlige: BB
Deadline: Snarest

HJJ beder om at vi på næste møde tager COC med som punkt til mødet. Da vi skal være meget kritiske om den governance, som udøves. Og vi skal reviderer på baggrund af de mange procesændringer, som er forbedret de sidste måneder.

Beslutning: Code of Conduct tages op på næste møde
Ansvarlige: PHB
Deadline: Næste møde

AE mener, at DM enkeltstart bør have start og mål samme sted. Dels pga. logistikken for ryttere/teams samt af hensyn til tilskuere. Inputtet kommer ifm. årets U23 DM med 20 km mellem start og mål, hvor Masterklasser uden følgebiler også deltager. Bør være opmærksom på dette fremover.

Punkt 12 **Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi (nyt)**
Intet nyt.

Punkt 13 **Nyt fra DIF**
Er redegjort se tidligere punkt 4.3

Punkt 14 **Nyt fra UCI, UEC og NCF**
Her kunne HJJ oplyse at der sammen med NCF er startet koordination med MTB, så der kommer flere tilmeldinger på tværs af lande. Christoffer er ved at lave et site, www.NordicCyclingFederation.com så arrangørerne kan annoncere cykelløb på tværs af lande.

Punkt 15 **Eventuelt**

Punkt 16 **Kommunikation**
16.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?
Kongeetapen
Kim Petersens fratrædelse

Punkt 17 **Næste møde 24. juni 2016**
17.1 Punkter til dagsorden:
4.4 Forslag til startpenge 2017 (LK/BB)
6.1 Prisregulering for DCU teams 2017 (LB/HAO)
6.2 DM Landevej 2017 (PHB/HJJ)
7.0 Gran Fondo fee (PHB)
11.0 Terminsplan 2017 – flere discipliner

Punkt 18 **Evaluering af mødet**

