

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Fredag den 24. juni 09.00-14.00
<b>Sted:</b>	Hotel Kong Valdemar, Algade 101, 4760 Vordingborg
<b>Deltagere:</b>	Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Lars Bonde (LB), Per Henrik Brask (PHB), Torben Kristensen (TKR), Maria Irming Pedersen (MIP),
<b>Afbud:</b>	Lars Kaspersen (LK),
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ),
<b>Referent:</b>	Maria Irming Pedersen (MIP)

---

### Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**

Dagsorden godkendt

#### 1.1 **Bestyrelsens forretningsorden**

HJJ indledte punktet med at henvise til paragraf 7.1. i bestyrelsens forretningsorden;

*§ 7. Offentlighed og tavshedspligt m.v.*

*7.1 Vedtagne beslutninger skal bakkes op udadtil.*

*7.2 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt i forhold til de punkter på dagsorden som behandles som fortrolige.*

Der skal i bestyrelsen være et fælles billede af, hvordan paragrafen tolkes og efterleves. Det er fint at være uenige på mødet, men når mødet er afsluttet, skal der udadtil udvises loyalitet og opbakning til bestyrelsens beslutninger.

BB supplerede med, at der er noget helt grundlæggende og mange hensyn, der skal tages. Det gør det ikke nemt. For at vi skal overleve skal vi være transparente også i de politiske beslutninger. Ens individuelle holdninger skal også kunne ses af medlemmerne, evt. via referatet.

KB svarede på HJJs tolkning om tavshedspligt og opbakning med to ting: Grundlæggende jeg bakker op, men der går en grænse. Jeg er valgt af medlemmer, og jeg mener ikke tingene er foregået på en ordentlig måde. Derfor har jeg gjort, som jeg har gjort med henvisning til udmeldelsen om at landstræneren fra MTB skal ned i tid og processen omkring det.

PHB: Når uenighederne ydres offentligt, bliver jeg bekymret, når det er noget arbejdsmæssigt fortroligt. Når det handler om forhold som fyring, medarbejderforhold m.v.

Herefter dialog rundt om bordet om forventninger til bestyrelsesmedlemmerne og den fortrolighed, der må forventes at være på et bestyrelsesmøde. Hvis ikke formanden mener, at fortroligheden overholdes, må den tages med repræsentantskabet, mener KB.



Der var enighed om at, hvis man ikke er enig i en beslutning, kan bestyrelsesmedlemmet vælge at få det ført til referat. Men beslutningen skal bakes op, som det fremgår af forretningsordnen.

**Beslutning:**

*Case om forretningsordnen*

Det kan referatføres, hvis man er uenig i en beslutning taget på bestyrelsesmødet.

BB + KB ville samtidig gerne have præciseret en beslutning fra tidligere bestyrelsesmøde om besparelse i MTB;

Det er Team Danmark, der har retningsgivende for disciplinerne, men de er ikke bestemmende for DCUs beslutning om den daglige drift.

Herefter har LK, HJJ, LB og PHB besluttet, at der i genopretningsplanen skal indarbejdes en reduktion på 216.000 kr. inden for MTB efter oplæg fra sportschefen. Bestyrelsen har efterfølgende godkendt den samlede genopretningsplan. KB valgte dog ikke at tiltræde sig beslutningen om MTB.

**Punkt 2**  
**2.1**

**Indkomne forslag/ansøgninger**  
**Nye klubber (orientering)**

PHB har pt ikke noget information på nye klubber, men kommenterede at der skal være en proces for dette.

Pt får DCU hjælp af Carsten Ritter, som frivillig og uden for distrikt Sjælland regi.

Det afledte en snak om kvalitetskrav for MTB og om der skulle nedsættes et ad hoc udvalg.

LB supplerede med at også de sportslige regler kunne trænge til et gennemsyn, hvilke han ville tage med Hanne Olsen (sekretariatet) samt Ulf Jensen (Teknisk Kommission)

**2.2**

**Master DM, bane. Nye Discipliner (TKR)**

TKR har talt med Henrik Zachariasen om de nye discipliner. Der kommer omkostninger på flere trøjer, mens der spares på medaljer.

**Beslutning:** Godtaget  
**Ansvarlige:** Masterudvalget  
**Deadline:**

LB kom med flere forslag til, hvordan man kunne mindske omkostninger på trøjer til DM, da der efterhånden bestilles over 200 trøjer, hvilket er en stor omkostning for DCU.

**Beslutning:** KB og PHB tager opgaven på design og sponsor.  
Der skal ikke fremgå årstal

**Ansvarlige:** KB og PHB  
**Deadline:**

**2.3**

**Forslag fra B&U, Henrik Fenneberg (LK)**

JK gjorde opmærksom på, at nye forslag skal til høre i distrikterne. Det kan beslutes på et møde i efteråret.

Skal være endelig klart til årsmøde i distrikterne.



**Beslutning:** MIP skriver til Henrik Fenneberg  
**Ansvarlige:** MIP  
**Deadline:**

### **Punkt 3**

3.1

#### **Vision og strategi arbejde**

Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)

HJJ oplyste at PHB og HJJ har haft et planlægningsmøde med Søren Seier Skastrup. Søren kommer på mødet i dag og gennemgår kort gennemgår planen for de strategiske områder for DIF.

### **Punkt 4**

4.1

#### **Politisk Orientering**

##### **Midtvejskongres 2016**

Dirigent foreslås af HJJ til at blive Torben Ridder.

Formanden aflægger bestyrelsens Halvårsberetning inkl. bestyrelsens Genopretningsplan for DCUs økonomi.  
Direktøren fremlægger DCUs regnskab 2015.

Fra bestyrelsens orienteres om et forslag til en ændring af struktur vedrørende midtvejskongres og ordinær kongres, Dette forslag indbefatter at der fra 2018 afholdes en årlig kongres / årsmøde, hvor også regnskabet behandles. Kongressen/årsmødet påtænkes afholdt ultimo marts/primus april. Forslaget fremstattes til den ordinære kongres januar 2017.

Bestyrelsen fremsætter under punktet "fastsættelse af licenspris og startpenge" et forslag om at hæve begge dele set i lyset af DCUs økonomiske situation. Fastsættelse af licenspris og startpenge sker med virkning til efterfølgende løbsæson.

4.2

##### **Udarbejdelse af forslag til startpenge i sæson 2017 (LK/BB)**

Regulering af licenspris og startpenge drøftet. BB laver beregning på baggrund af 2016 data samt erfaringer fra 2015 sæson. Oplægget præsenteres med 2 alternativer til repræsentantskabet under midtvejskongressen.

**Beslutning:** Indstiller til repræsentantskabet at der sker en stigning i licenspris og startpenge fra sæson 2017 i alle discipliner.

**Ansvarlig:** BB

**Deadline:** Til midtvejskongressen, lørdag den 25. juni 2016.

4.3

##### **Code of Conduct (HJJ)**

Punktet udsættes til næste møde, den 14. september 2016

4.4

##### **Økonomisk støtte fra DIF i perioden 2018-2022.**

Planlægning. Strategisk tilgang (HJJ)



## Punkt 5

### Elite

LB kunne oplyse, at hos Danske Spil tilbydes at man kan spille på eksempelvis enkeltstarter m.v. LB har talt med DIF for at få afklaret, hvad vi må og ikke må. Dette skal vi have kommunikeret til vores medlemmer og ledere.

VM er årets sidste regulator for budgettet/økonomi på elite-delen.

Herefter var der en dialog bordet rundt for, hvordan vi kan få relevante ryttere med til VM og om der skal være en form for egenbetaling, undtaget er dog dame- og herreelite.

### 5.1

#### Prisregulering for DCU Teams 2017 (LB)

LB kunne oplyse at arbejdet skal ske mhb. 2017, og det foregår samt laves i samarbejde med Teknisk Kommission.

#### Bemærk:

Når der indsendes og godkendes en team ansøgning betales team-afgift. Der skeles ikke til kommercielle og ikke-kommercielle navne.

### 5.2

#### DM Landevej 2017 (PHB)

PHB oplyste at processen stadig er i gang med at finde en klub samt kommune, der opfylder DCUs kriterier. Der er udarbejdet en skabelon/disposition, som ansøgeren skal forholde sig til og udfylde skriftligt.

#### Beslutning:

**Ansvarlige:** PHB / Jens Kasler

**Deadline:**

## Punkt 6

### Administrationen

### 6.1

#### Status (orientering)

PHB orienterede om, at der ydes en stor arbejdsindsats på kontoret.

Der er flyttet til andre lokaler ad hensyn til arbejdsmiljøet og samtidig en mindre husleje.

### 6.2

#### Grand Fondo fee (PHB)

DCU er blevet mødt af et krav på 30.000€ for manglende afholdelse af Grand Fondo 2016, Helsingør. PHB har forhandlet beløbet ned på 15.000€.

**Beslutning:** Accept af max. 15.000€ mod at Grand Fondo ikke nødvendigvis arrangeres af DCU i 2017, som er det sidste af de tre år kontrakten omfatter.

**Ansvarlige:** PHB

**Deadline:** 1. september 2016

## Punkt 7

### Anti Doping



BB havde ikke meget nyt.  
Der er lidt gang i processen på den nye politik. Vi er ved at være klar igen.

## **Punkt 8**

### **Økonomi**

PHB kunne oplyse at der ikke var lavet en ny rapport siden sidst. Næste gang får bestyrelsen en skriftlig rapport fra PHB, LB samt Torben Røssell.

HJJ: Nyt budget skal indlægges i næste rapport. Så vi kan se at budgettet og genopretningsplanen overholdes.

**Beslutning:** Økonomisk skriftlig rapport for 1. halvår 2016.

**Ansvarlige:** PHB

**Deadline:** Udsendes ultimo juli 2016

## **Punkt 9 9.1**

### **Events**

#### **PostNord Danmark Rundt (orientering)**

HJJ oplyste at pointtrøje er solgt til Riwal Platform. Løbsledelsen "holder døren åben" for endnu et pro-tour hold. 2016 udgaven af løbet får et stærkt felt.

LB nævnte at det danske landshold hold bliver stærkt i år og udtages efter DM Landevej.

HJJ orienterede om forhandlingen om indgåelse af en konsulentaftale med nuværende løbsdirektør.

TKR efterlyste opfølgning og ensartethed på opfølgning af DCU's rettigheder for synlighed på setuppet i forbindelse med de forskellige DM arrangementer. Det var der enighed om og PHB ville sikre at der blev fulgt op på vores aftaler med løbsarrangører og der skal være en ansvarlig fra administrationen for dette.

**Beslutning:** Revidering af skabelon for aftaleindgåelse (DM, Post Cup m.fl.)

**Ansvarlige:** HJJ + AE + JK

**Deadline:** 1. september 2016

## **Punkt 10 10.1**

### **Nyt fra bestyrelsen**

#### **Terminsplan for 2017 for flere discipliner**

Der har været uheldige overlap mellem flere DM, senest DM for B&U samt MTB  
Det skal vi have fundet en løsning på.

LB kunne fortælle, at det ikke er muligt at planlægge landevej før UCI har lagt deres kalender for det kommende år. Dette kan ske så sent som til efteråret.

JK oplyste at der allerede er aftalt en koordinerende indsats i forhold til MTB.

Det kan være svært at få DM til at lægge i forskellige weekender. Næste år har vi desuden BMX at tage hensyn til.

Der henstilles til at man forsøger at planlægge bedst muligt i kalenderen.

## **Punkt 11**

### **Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi**

KB oplyste at vi er blevet godkendt igen til Grønt Forbund.



Vores særlige indsats er stadig dropzoner. Der skal sanktioneres og det bør med i de sportslige regler, så det også følges af klubberne.

Der er møde i august på frivillighedsstrategien.

Landstræner i cross Kim Petersen er efter eget ønske stoppet. Mandag den 27/6 har LB møde med Henrik Sørensen om processen for, hvordan nyansættelse skal forløbe. BB er inviteret med til mødet.

**Punkt 12**

**Nyt fra DIF**

Søren Seier Skaastrup er ny konsulent. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

**Punkt 13**

**Nyt fra UCI, UEC og NCF**

JK oplyste at NCF har haft møde med formændene, der også er nordiske udvalg; Cross, BMX, Master m.v. Der er skabt en dialog, men det kan være svært at få en mødedato i kalenderen.

Der er en generel forståelse for at vi ikke kan poste penge i NCF som det er lige nu.

Der er oprettet en fælles nordisk hjemmeside; [www.nordiccyclingfederation.com](http://www.nordiccyclingfederation.com)

**Punkt 14**

**Eventuelt**

BB havde sammen med PHB, Helge Krogh, DIF og DIF økonomi haft et godt møde angående kontering.

Christoffer Lehmann og HJJ har afholdt indledende møde i forbindelse med DM ugen med de danske UCI løbs arrangører på landevej.

**Punkt 15**

**Kommunikation**

15.1

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

2.2 Master nye discipliner

5.1 Danske Spil / matchfixing.dk

13 Information om den nye side på det nordiske samarbejde (NCF)

**Beslutning:** Der skal kommunikeres fra mødet

**Ansvarlige:** PHB / Christoffer Lehmann

**Deadline:** Juli 2016

**Punkt 16**

**Næste møde 14. september 2016**

16.1

Punkter til dagsorden

Der afholdes et strategiseminar med DIF vedr. den økonomiske støttestruktur. Repræsentantskab og udvalg skal have mulighed for at deltage. Der sættes et maksimum på deltagerantallet, ligesom der skal sikres ligelig fordeling mellem interesseområder og discipliner.

Code of Conduct – tages på næste møde.

**Punkt 17**

**Evaluerings af mødet**



BB: Godt møde. Definerings af spilleregler blev klarere.

