

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Tirsdag den 2. maj 17.00-21.00
Sted:	DCU's kontor, Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere:	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Jens-Erik Majlund (JEM), Lars Kaspersen (LK), Torben Kristensen (TKR), Maria Irming (MIP),
Afbud:	Lars Ostenfeldt (LO), Allan Eg (AE)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Maria Irming (MIP)

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**
Godkendt

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**

Siden at bestyrelsen vedtog at opdele U16P i to klasser, U15P og U17P har der været en del uafklarende spørgsmål i relation til fastsættelse af startpenge samt niveauet for præmiepenge. HJJ foreslår, at bestyrelsen følger distrikternes anbefalinger vedr. præmiepenge, hvor U17P har tilsvarende præmierække som U17D og derfor betales samme beløb i startpenge.

Beslutning: U17P betaler samme startgebyr som U17D.

Punkt 3 **Vision og strategi arbejde**

3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)

JEM informerede bestyrelsen om en status og de seneste strategimøder.
Næste møde med DIF, hvor strategien fremlægges og viser, at vi er på den rigtige vej.
Der sendes rundt til orientering, når det er færdigbehandlet.

Beslutning 1 : Det skal besluttes, hvorvidt strategipunkt 4 'Arbejde for etablering af cykelbane i Silkeborg tages ud af DIF strategien og videreføres i DCU regi'.

Strategipunktet er vanskeligt at tilpasse til den 4 årige strategiskabelone, med faste målsætninger, som DCU bliver evalueret ud fra i de årlige strategi evalueringer. Der er i strategiplanen ikke allokert midler til punktet, hvorfor det blot bliver nogle mål vi skal opfylde – og bliver målt på, men hvor der ikke følger økonomi eller ressourcer til at opnå målene. Det betyder ikke, at arbejdet ikke skal foretages, men blot udenfor strategiaftalen.

Beslutning 2: Det skal besluttes, hvorvidt DIF's indstilling til genindtræden i projekt "Bevæg dig for livet" kan danne grundlag for det videre arbejde for, at DCU kan genindtræde i visionsprojektet.

Strategipunkt 3 "vi vil have flere voksen cykelmotionister i klubberne" har væsentlig tilknytning til DIF projekt "Bevæg dig for livet". Det er en ubetinget forudsætning for succes med dette punkt at DCU kan genindtræde i projektet "Bevæg dig for livet" med DGI, og derigennem få allokert ressourcer til en udviklingskonsulent.

DIF har udarbejdet en indstilling til Visionsgruppen om DCU genindtræden fra 1/1-2018. Indstillingen er medsendt som bilag til dette punkt.

HJJ og JEM har mundtligt meddelt, at vi er positive i forhold til indstillingen. Skriftligt svar sendes til DIF efter dette bestyrelsesmøde.

Beslutning 1: Godkendt

Beslutning 2: Godkendt

Punkt 4 Politisk Orientering

Intet at berette.

Punkt 5 Elite

5.1 Casper Jørgensen (CJ) deltager til orientering om bane aktiviteterne for de kommende år mod OL 2020, højdetræningslejr samt planlægning.

Dialog om 6-dages løb og øvrige baneløb, hvor landsholdsryttere deltager på DCU materiel m.v.

Masterplan for banen

CJ orienterede om, at der efter OL er lavet generationsskifte, således at yngre ryttere kommer til. Der arbejdes desuden på at højne det faglige, dvs. at der sammen med Team Danmark kigges på de små finesser; hjelmen, dragten og højdepotentiale.

Der er lavet målinger på rytterne ved højdetræningslejren og der kan ses en positiv ændring under ophold på højdetræningslejr. Det er fastlagt i Masterplanen med Team Danmark, at vi skal undersøge en videreudvikling af højdetræningskonceptet. Dialog i bestyrelsen om forskningen bag højdetræning og de resultater, det giver. Der er enighed om, at fastlæggelse af træning og træningsmetoder foregår i eliteafdelingen under de økonomiske rammer, der fastlægges af bestyrelsen. Sportsafdelingen informerer løbende om resultater af nye tests. Bestyrelsen er generelt positive over det gode samarbejde med Team Danmark og i særdeleshed med de eksperter som stiller deres viden til rådighed for cykelsporten.

Kvindesatsning

Der kommer med stor sandsynlighed Parløb på OL programmet i 2020, hvor der så er mulighed for at satse på parløb for damer. Der er udarbejdet udkast til projekt med DIF og TD omkring kvindesatsning på bane. Beslutningen herom træffes i løbet af efteråret.

Beslutning: HJJ og LK afholder møde med DBCs formand om 6-dages løb og øvrige baneløb.

5.2 *DM ansøgning for alle discipliner (HJJ/JK)*

I forbindelse med DM og øvrige DCU arrangementer, efterspørger en overordnet plan og årshjul, samt aftalegrundlag.

Beslutning: Proces og kriterier for at ansøge om DM skal laves og årshjul implementeres.

Ansvarlige: Administration / event

Punkt 6 Administrationen

6.1 *Status (orientering)*

JEM præsenterede bestyrelsesrapporten, der fremover vil blive benyttet. Her indgår orientering fra administrationen samt fra sportslig sektor.

Område	Status
Administrationens mødeaktivitet	<ul style="list-style-type: none"> JEM deltaget i Team Danmarks lederkursus i marts. Kurset går over 3 mødegange af 3 dage.
Distrikter	<ul style="list-style-type: none"> JEM afholdt møde med Charlotte Frank. Generelle distriktsspørgsmål og administrationsforhold efter Carsten Ritters afsked.
Klubber	<ul style="list-style-type: none"> Medlemsregistreringen for 2016 er afsluttet. DCU's medlemstal endte på 32.345 medlemmer, fordelt på 316 foreninger. Det er en lille tilbagegang på 2% fra 2015, hvor medlemstallet lød på 32.947 medlemmer.
Kommissærer	<ul style="list-style-type: none"> DCU's sportslige regler 2017 er færdige og sendt ud. Den samlede regelbog (Blå Bog) er på vej i produktion.
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> Ultimo januar blev der hurtigt oprettet uddannelser og sendt information ud til alle klubber samt lagt på website. Der var efter sigende stor efterspørgsel på uddannelser. <p>Følgende kurser blev slået op:</p> <ul style="list-style-type: none"> MTB Træner 1 Vest – afholdt marts, 12 deltagere. MTB Træner 1 Vest - april aflyst, få deltagere MTB Træner 1 Øst – ikke sat op, ingen datoer Kaptajn kurser Vest – afholdt i april, 8 deltagere Kaptajn kurser Øst – aflyst april, 1 tilmeldt ATK Kursus Øst – afholdt, tilmeldt 5 deltagere Mentaltræner Øst – aflyst, ingen deltagere Kaptajn uddannelse, 10 deltagere (sat op af Jannek selv) <p>Ikke flere uddannelser planlagt i foråret. Der afholdes møde med JEM samt undervisere + MIP i juni, hvor der også lægges en plan for uddannelser til efteråret 2017.</p>
Elite/Talentudvikling	<p>Bane – U19:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deltog i U19 Nations Cuppen 1. afd. i Gent – Wevelgem med en sejr til følge den 24. – 26. marts. Afholdt U19 VM baneudtagelsessamling i Ballerup Super Arena den 26. og 27. april for 12 ryttere. Ultimo juni skal der udtages 5-6 ryttere holdløbsryttere til VM. <p>Landevej:</p> <p>U19:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deltaget med 6 ryttere i Paris-Roubaix. Rapport sendt til bestyrelsen.

	<p>U23</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afvikling af første tre afdelinger i Nation Cup: Gent Wevelgem, Flandern Rundt og ZLM Tour. Danmark er placeret på en samlet 4. plads • Afvikling af første afdeling i PostNord Cup (Herning) • Aerodynamisk test for Mikkel Bjerg og Kasper Asgreen med fokus på forbedring af TT-setup i samarbejde med Team Danmark (jf. Masterplanen) <p>BMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Knap 100 deltagere ved European Cup i Zolder primo april. • 5 ryttere tilmeldt World Cup Papendal 5-6/5.
<p>Udvalg:</p>	<p>BMX:</p> <p>JEM og HS har afholdt møde med BMX udvalget.</p>
<p>Events</p>	<p>EM Herning: Det kører efter planen med Frank Hylgaard som ansvarlig. Deltaget i styregruppemøde den 5. april.</p> <p>DM Landevej: Ruterne præsenteres mandag den 1. maj. Anders Lund og Jens Kasler deltager.</p> <p>Kongeetapen og PostNord Danmark Rundt Motion: 21 tilmeldt den 27. april 2017 til Kongeetappen.</p> <p>Koncept for Kongeetappen og PostNord Danmark Rundt motion skal videreudvikles. Begge events er rigtig flotte arrangementer, der fortjener, at der gøres noget ved dette.</p> <p>Gran Fondo: Der er indgået aftale med Kenneth Møller Kristensen om at varetage alt pressearbejde, markedsføring, sociale medier m.m. vedr. Gran Fondo.</p> <p>250 tilmeldt d.d. Såvel klubben som kommunen er optimister vedr. deltagerantallet.</p> <p>DM Holdløb: Det kører lige så stille og roligt. Ruten bliver helt lukket for trafik – både til B&U og de voksne ryttere.</p> <p>PostNord Cup Vi kom i gang i Herning med et godt cykelløb og et flot setup.</p>

	<p>POSTNORD VELO:</p> <p>Vi havde opstart i den forgang uge i hvad der tidligere hed Velo Postale – nu PostNord Velo. Vi træner hver uge i Vejle (tirsdag) og onsdag i Ballerup. Klubben består af 70 erhvervskunder, samt PostNord ansatte. Klubben samler penge ind til Julemærkehjemmene.</p> <p>Landstrænerne deltager som hjælpe træner i det omfang deres tid tillader det.</p>
Information og kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Der er opslået en stilling som kommunikationsmedarbejder på deltid.
Sponsor-, marketing- og salgspolitik	<ul style="list-style-type: none"> • Sponsoraftale er indgået med Diadora. JEM gennemgik aftalen med Diadora. Aftalen er genforhandlet og indeholder beklædning til landshold. Samtidig kan klubberne få glæde af aftalen i form af rabatchecks. Der skal informeres til klubberne om aftalen.
Personale og administration	<ul style="list-style-type: none"> • Torben Røssel har opsagt sin stilling. Han havde sidste arbejdsdag den 4/4-2017. • Carsten Ritter har opsagt sin stilling pr. ultimo april. • Der afholdes kursus i brug af Outlook og Skype i administrationen den 2/5.
Økonomi	Debitorliste forelægges og gennemgås på mødet.

6.2 *Kommunikationsstrategi- og ressourcer*

Udkast til ny kommunikationsstrategi blev forelagt af JEM.

Strategien blev gennemgået og JEM besvarede spørgsmål fra bestyrelsen om baggrunden for strategien og tankerne bag.

Der søges en deltids kommunikationsmedarbejder. Det betyder, at strategien indføres successivt i forhold til de ressourcer, der er i administrationen til at implementeres.

Det estimeres, at der i forbindelse med mindre omlægning af hjemmeside, grafisk arbejde omkring nyhedsbreve, sponsorlogoer m.v. skal bruges ca. kr. 100.000,-.

Beslutning: Strategien blev vedtaget

Ansvarlige: Administration

Deadline: Evalueres på bestyrelsesmøde i december.

6.3 *Procedure for rekruttering af frivillige (LO)* *(Punktet udgår)*

6.4 *Cyklo Cross Teams (UCI)*

UCI har indført en ny Team Version Cyclo-cross Teams. I den forbindelse skal team afgift til DCU fastlægges.

Beslutning: Team afgiften blev fastsat til kr. 20.000 kr. til DCU som UCI team. Dertil 1.200€ i fee til UCI. Det samme skal gælde for MTB og BMX team for 2018.

Ansvarlig: Administrationen sørger for kommunikationen til klubberne.

6.5 *Prioritering af indsatsområder (orientering)*

I forbindelse med JEM's tiltræden, er en række indsatsområder og prioriteringer diskuteret i personalegruppen.

Disse tiltag tager udgangspunkt i administrationens og trænergruppens erfaringer i hverdagen. Disse skal kombineres med ønsker/forventninger fra bestyrelse, distrikter klubber og medlemmer og danne en samlet prioriteringsliste over indsatsområder for DCU.

Når indsatsområderne er samlet, forelægges de bestyrelsen til samlet overordnet prioritering og tidsfastsættelse af opgaver på baggrund af økonomi, personaleressourcer, ressourcer hos frivillige m.m. og under hensyntagen til DCU's kommende strategiske arbejde.

Punkt 7 Anti Doping

7.1 ADD Strategi (BB)

BB gennemgik udkast til DCU's Antidoping strategi

Herefter diskuterede bestyrelsen kriterier og hvordan processen skal være på de forskellige niveauer. Øvrige parter skal inddrages; sportslig sektor, ryttere mv. ligesom der skal holdningsbearbejdes.

Strategien skal gennemarbejdes i løbet af året og kunne præsenteres til kongressen i april 2018.

Beslutning: Der arbejdes videre med strategien

Ansvarlig: JEM / Sportslig sektor

Punkt 8 Økonomi

8.1 *Regnskab 2016 til underskrift*

Årsrapport for 2016 er revideret af EY.

Årets regnskabsmæssige resultat

Det ordinære resultat udviser et overskud på 220 t.kr., men det samlede Årsregnskab for 2016 udviser et underskud på 218 t.kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 442 t.kr. Der er i regnskabet hensat 438 t.kr. til ekstraordinære fratrædelsesomkostninger.

Trods et lavere resultat på den ordinære drift end budgetteret, vurderer bestyrelsen at resultatet er tilfredsstillende. Vurderingen beror på, at der nu er opbygget økonomistyringsværktøjer og opfølgingsprocesser, der gør at forretningen drives efter god skik og orden. Og frem for alt, så er flere års underskud på den ordinære drift vendt til et overskud.

Hovedtal for regnskab:

	Regnskab	Budget
Indtægter	17.002.160	17.217.514
Omkostninger	17.219.877	16.775.687
Årets Resultat	-217.717	441.827

8.2

Budget 2017

Udkast til budget 2017 ver.02 er gennemarbejdet af JEM og HJJ. Budget 2017 ver.01 blev forelagt på Kongressen i januar, men efter godkendelse af Team Danmark Masterplanen er der foretaget en gennemarbejdning af budgettet.

JEM gennemgik udkastet til Budget 2017 ver.02. Efter bestyrelsens gennemgang er nedenstående budget vedtaget.

INDTÆGTER	
Tilskud fra DIF	3.757.328
Tilskud fra Team Danmark	6.164.000
Sponsorindtægter	2.286.000
Licensindtægter	1.400.000
Chip	100.000
Kontingenter	890.000
PostNord Danmark Rundt Motion	200.000
Kongeetappen	200.000
Post Nord Cup	60.000
Løbsfee	400.000
Indtægter IT	120.000
Indtægter PostNord Danmark Rundt	700.000
Indtægter I alt	16.277.328
UDGIFTER	
Eliteudgifter I alt	9.962.750
Andre sportsudgifter	1.476.290
Kommunikation og kommercielle udgifter	387.000
Øvrige udgifter	429.000
Administrative Udgifter	3.126.752
Mødeudgifter, Bestyrelsesudgifter m.v.	263.996
Samlede udgifter	15.645.788
Driftsresultat før finansielle omkostninger	631.540
Finansielle omkostninger	120.000
Årets resultat	511.540

Indtægter fra genopretningsfonden (se pkt. 8.3) er ikke medregnet i ovenstående budget.

8.3

Genopretningsfond - status

Overblik over genopretningsfonden

Baggrund

Følgende beslutningen blev truffet på Midtvejskongressen, juni 2016 vedr. fastsættelse af licens og startpenge for sæson 2017:

Licenser

Børneklasser - U16P og nedefter, licensstigning 50 kroner

Seniorklasser - U17 og opefter, licensstigning 100 kroner

Motions-klasser 50 kroner

Løbsgebyr

Fra U16P og nedefter, hæves gebyret med 5 kroner

Fra U17 og opefter, hæves gebyret med 15 kroner

Stigningen er gældende fra 1. januar 2017 og gælder for alle discipliner under DCU.

Beløbene vil blive opkrævet ved tilmelding som ét beløb for licens og ét beløb pr. start. Og de vil blive bogført på de tre over konti; licenser, startgebyrer og kontingenter.

IT gebyr (click-fee) på 6 kroner opkræves separat.

Indtægter benyttes til retablering af egenkapital og tilbagebetaling af lån.

Nedenfor er genopretningsfonden opgjort pr. 27/4

Oversigt genopretningsfond pr. 27/4		
Genopretningsfond Licens:	251.200,00	Krediteret genopretningsfonden
Genopretningsfond Løbsgebyr for løb afviklet pr. 27/4	83.675,00	Krediteret samlekonto
Genopretningsgebyr Løbsgebyr betalt for løb fra 27/4 og fremover	31.670,00	Krediteret samlekonto
I alt Genopretningsgebyr	366.545,00	
IT gebyr for løb afviklet pr. 27/4	51.174,00	Indgår i driften
IT gebyr betalt for løb fra 27/4 og fremover	26.550,00	Indgår i driften

I.h.t. beregninger holder estimatet med ca. kr. 600.000 til genopretningsfonden i 2017.

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning, og at opfølgning sker på hvert bestyrelsesmøde.

JEM sikrer at der effektueres med DIF, så der løbende afdrages på lånet med DIF.

Punkt 9 Events

9.1 PostNord Danmark Rundt (orientering)

Jesper Worre kunne ikke deltage i mødet, men havde fremsendt en orientering til bestyrelsen.

HJJ gennemgik orienteringen. Ingen kommentarer i øvrigt.

Punkt 10 Nyt fra bestyrelsen

BB oplyste, at der ikke er kommet click-fee afregning fra banerne.

Der skal afregnes på antal starter.

Administrationen for Distrikt Sjælland er presset. BB informerede om, at Philip Frank er ansat som midlertidig vikar indtil videre.

JEM forhørte om distriktet kunne være interesseret i at distriktets regnskab fremover varetages af DCU hvis DCU selv overtager bogføringen fra DIF? Det vil lette processerne mange steder. JEM tager den med på et møde med distriktsbestyrelsen.

JK har deltaget i Baneudvalgsmøde – et godt møde.

Punkt 11 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi

11.1 MTB udvalget v. Frank Qvortrup, Uffe Degn og Henrik Jappe præsenterede deres arbejde i udvalget og i hvilken retning de gerne vil med MTB-udvalget.

MTB udvalget har i dag forskellige arbejdsopgaver, der i hovedtræk fordeler sig på følgende opgaver:

DCU SRAM-Liga:

- Planlægge løb og koordinere mellem arrangørgrupper
- Sikre at løbene er ens så langt det er muligt
- Ruter

B&U opgaver:

- Planlægger løb og koordinerer mellem arrangørklubber
- Sikrer at løbene er så ens som muligt.

Udvikling af sporten:

- Regler og ændringer
- DCU Teams
- Uddannelse
- Koordinering mellem DCU / DGI MTB aktiviteter
- Regionale licens/motionsløbsserier
- Nye løb fx S1 i 2018
- Udvikling af egen grejbank.

MTB udvalget ønskede beslutninger på følgende områder:

- Tilpasning af forretningsorden i forbindelse med udvikling af sporten
- Beslutning om at MTB udvalget organiserer Liga og B&U løb
- Beslutning om, at MTB udvalget laver tidstagningsaftaler for ligaen
- Beslutning om, at MTB udvalget laver sponsoraftaler for Ligaen.

Ambitionen er på lang sigt, at ligaen skal håndteres af klubber og løbsarrangører udenfor MTB-udvalget, men indtil dette er realistisk, ønsker MTB-udvalget beslutning på ovennævnte områder.

Udvalget ønsker ændringer til deres aktivitetsmidler.

Beslutning: Beslutning på ovennævnte områder gennemarbejdes bl.a. med beskrivelse af udviklingsplaner og drøftes videre i udvalget med deltagelse af bestyrelsens kontaktperson Jakob Knudsen. Ændring i aktivitetsmidlerne er godkendt og varetages af JEM.

Ansvarlig: JK

11.2 *Punkter fra BMX udvalget til drøftelse.*

I forbindelse med møde i BMX udvalget, hvort JEM og Henrik Simper deltog, blev et par spørgsmål rejst, hvor BMX udvalget gerne vil høre DCU's officielle holdning.

1. Deltagelse i mesterskaber, WC m.m.

BMX disciplinen adskiller sig fra øvrige discipliner i DCU, idet der til mange stævner og mesterskaber er klasser med fri tilmelding. F.eks. er der Challenge klasser fra 6 år i forbindelse med VM stævnerne. Der ses en stigende deltagelse ved denne type løb.

Den generelle holdning i DCU er, at deltagelse i mesterskaber kun er aktuel for ryttere, der har kvalifikationer til at opnå fornuftige resultater. Deltagelse ved VM klasser for ryttere fra 6 års alderen vil ikke kunne forekomme i andre discipliner i DCU, og ses ikke at være i overensstemmelse med ATK principper.

BMX er flyttet fra DMU til DCU. I DMU har man haft en politik m.h.t. deltagelse i mesterskaber, som har medført, at alle frit har kunne melde sig til mesterskaberne – helt ned til 6 år. Det er som ovenfor anført helt i modstrid med ATK principperne.

Bestyrelsen fastslog, at under hensyntagen til, at det er en stor omvæltning for BMX med et at skulle følge alle sportslige regler og politikker i DCU, hvoraf nogle er større omvæltninger, indstilles det, at DCU indtil videre og undtagelsesvis accepterer denne frie tilmelding til mesterskaber for 2017, men at der orienteres bredt ud i BMX om DCU's generelle holdninger og politikker på området.

Derudover tages spørgsmålet op til fornyet vurdering på bestyrelsesmøde i efteråret på baggrund af erfaringer fra dette års VM som foregår i USA.

2. BMX Teams

Der eksisterer "teams" indenfor BMX også blandt meget unge kørere, som kører i samme trøjer, men som ikke registreres som almindelige teams. Det er bestyrelsens holdning, at BMX teams skal indcoopereres i DCU Sportslige regler, med samme regelsæt som øvrige teams.

F.s.a. klubtrøjer, er der givet dispensation til og med 2018 for klubtrøjer. Bestyrelsen bekræfter, at dispensationen ophører efter 2018.

Beslutning: DCU accepterer fri tilmelding til mesterskaber for 2017.

Der orienteres bredt ud i BMX kredse om DCU generelle holdninger og tages op igen på bestyrelsesmødet til efteråret. Ligesom det skal med på årsmøderne for klubber og distrikterne

Klubtrøjer: Der er tidligere givet dispensation til i 2017 og 2018 at køre i individuel trøje. Denne dispensation ophører efter 2018. hvilket bestyrelsen bekræftede igen.

Team: BMX teams skal indcoopereres i DCU sportslige regler på lige fod med øvrige discipliner fra 2019 hvor dispensation m.h.t. trøjer udløber.

Grønt Forbund

I forhold til Grønt Forbund oplyses, at det fungerer godt med Drop Zones til løbene. Det er en positiv tiltag og rytterne udviser rette adfærd. Det er en stor fordel for arrangører at der alene "droppes" affald i de afmærkede zoner. Og endnu vigtigere så er det godt for miljøet og cykelsportens omdømme i offentligheden.

Punkt 12 **Nyt fra DIF**

HJJ deltager i DIFs årsmøde 5. og 6. maj 2017.
Niels Nygaard genopstiller til formandsposten.

Punkt 13 **Nyt fra UCI, UEC og NCF**

UCI management committee gæster København den 28. juni.

Det er SportEvent Danmark og Wonderful Copenhagen, der står for dette og er værter. HJJ deltager og skal holde åbningstalen.

UEC har haft første møde. EM i MTB XCO m.v. flyttes fra Tyrkiet til Italien. I det første møde skete der udpegning af folk til kommissioner. Jakob Knudsen er udpeget til Road Commission.

NCF har fået ny formand, der er fra Sverige, Stefan Klang.

Der køres strategier og samarbejde, som Norge og Danmark har initieret.

HJJ kommer med en update på det nordiske samarbejde i næste møde.

Punkt 14 **Eventuelt**

Punkt 16 **Kommunikation**

16. 1

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

DCUs holdninger i forhold til BMX og ATK principper

Punkt 17 **Næste møde 23. juni 2017 i Grindsted**

17.1

Punkter til dagsorden

Landevejslandstrænere inviteres til at deltage på næste møde under punktet Eliteorientering.

Punkt 18 **Evaluering af mødet**

JEM ønskede feedback på materialet, der er sendt ud forud for bestyrelsesmødet og om det fungerer?

LK udtrykte tilfredshed, især vedrørende administrationsrapporten. Et kvalitetsløft, der har været efterlyst meget længe.

HJJ mener, at det er vigtigt at vi arbejder så transparent som muligt og at referatet også indeholder økonomiske nøgletal.

Enighed om at to hold gæster på mødet af 4 timer varighed er for meget eftersom, der er pres på tiden for at nå det hele.

JK mener at der skal ske forventningsafstemning med de eksterne mødedeltager, således at agendaen for deres tilstedeværelse gøres konkret. Og der er plads til drøftelse.

Enighed i bestyrelsen om at det var en god møde, hvor mange emner er behandlet.