

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Tirsdag den 5. september 2017 kl. 17.00-21.00
Sted:	DCU's kontor, Brøndby
Deltagere:	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jens-Erik Majlund (JEM), Lars Kaspersen (LK), Lars Ostenfeldt, Maria Irming (MIP)
Afbud:	Allan Eg (AE), Jakob Knudsen (JK), Torben Kristensen (TKR)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Maria Irming (MIP)

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

Der er kommet forslag fra Børne- og ungdomsudvalget. Punktet behandles under punkt 13.

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

Status for DIF ansøgning om strategiske spor.

JEM gennemgik kort status på ansøgningen for de strategiske spor.

DIF's administration har behandlet DCU's strategiansøgning. Administrationen har indstillet til DIF's bestyrelse, at DCU's 4 strategiske spor godkendes.

Vi har netop i dag fået bekræftet, at DIF's bestyrelse har godkendt DCU's strategispor.

Overskriften på de fire spor er:

Spor 1: Samarbejde med Team Danmark om Masterplan

Spor 2: Udvikling af politiske og administrative niveau

Spor 3: Flere voksne cykelmotionister i klubberne (BVDFL)

Spor 4: Nye medlemmer i aldersgruppen 8 – 20 år

Det betyder en stigning i tilskuddet fra DIF på kr. 572.000,00 i forhold til det budgetterede tilskud for 2017. Det samlede tilskudsbeløb i 2018 bliver 4.349 millioner kroner i støtte til DIF's strategiske spor.

Administrationen laver en nyhedsmail til deltagerne fra strategiseminaret i Odense om vedtagelsen af strategien og proces for det videre arbejde sammen med deltagerne.

Punkt 4 DCU's udvalgsstruktur

4.1 Orientering om Dameudvalgets fratræden

4.2 Orientering om kontraktudvalgets tiltræden

4.3 Diskussion af DCU's udvalgsstruktur og udvalgenes funktionsområder

4.4 Forslag til nye udvalg: Pige- og kvindeudvalg, Landevejsudvalg, IT- udvalg og Bredde/motions udvalg

4.1 *Orientering om dameudvalgets fratræden*

Bestyrelsen blev orienteret om dameudvalgets fratræden. Udvalgets brev til bestyrelsen var fremsendt i bestyrelsesmaterialet.

JEM foreslår, at der udarbejdes en mere fast procedure for tildeling af dispensationer og beslutninger om tolkning af reglementet. Proceduren skal skrives ind i reglementet. JEM foreslå ligeledes at det besluttes, at alle tildelte dispensationer vises på DCU's hjemmeside, således at der opnås fuld åbenhed om afgivne dispensationer.

HJJ foreslår, at de enkelte udvalgs opgaver og kompetencer præciseres og om nødvendig revideres. Allervigtigt er, at der sker eller kommer til at ske en forventningsafstemning med det enkelte udvalg og dets medlemmer for at sikre at mål, rammer og råderum /beslutningskompetence er forventningsafstemt.

Der var enighed om,

- at administrationen laver forslag til reglementsændring vedr. dispensationer.
- at der planlægges en proces for en bedre forventningsafstemning med det enkelte udvalg – evt. via udvalgets kontaktperson i bestyrelsen.

4.2 *Orientering om kontraktudvalgets tiltræden*

HJJ informerede om det nye kontraktudvalg som bestyrelsen udpegede.

Det nye kontraktudvalg består af Hanne Blume, Horsens Amatør Cykleklub og Klaus Møller, CK Djurs.

Udvalgets opgaver indskrives i DCU's love til forelæggelse for repræsentantskabet. De væsentligste arbejdsområder bliver fremover:

- Udarbejder og opdaterer af DCU's standard kontraktforslag
- Sikrer at kontrakten møder de krav, der stilles ift. lovgivning, UCI's og DCU's krav m.m.
- Udarbejder og opdaterer DCU's regler for hold under UCI-niveau - DCU teams.
- Er første instans (mediator) i en tvistløsning, hvor hold/klub og anden aktør (rytter, holdleder el.a.) er blevet uenige om bestemmelserne i en kontrakt.

4.3 *Diskussion af DCU's udvalgsstruktur og udvalgenes funktionsområder*

JEM fremhævede, at udvalgsstrukturen og beslutningsstrukturen i DCU kan være uhensigtsmæssig i forhold til de opgaver og udfordringer DCU varetager. Der bør kigges på, hvordan udvalgenes sammensættes, hvilke funktioner de varetager, og hvordan medlemmerne rekrutteres.

Analyse af udvalgsstrukturen er en del af det strategiske spor om udvikling det politiske og administrative niveau af vores organisation. Imidlertid er der allerede nu behov for at oprette nye udvalg og kigge på udvalgenes funktioner. Der er mange krydsende kompetencer i dag, og det kan i nogle situationer være svært at fastlægge, hvor den egentlige kompetence ligger.

4.4 *Forslag om oprettelse af nye udvalg*

JEM foreslår oprettelse af følgende udvalg:

- Landevejsudvalg – skal indskrives i love for DCU og forelægges for repræsentantskabet.
- Pige- og kvindeudvalg til erstatning af dameudvalget n men med nyt kommissorium. Dette skal ligeledes indskrives i Love for DCU og forelægges for repræsentantskabet.
- Bredde/Motionsudvalg – skal indskrives i Love for DCU og forelægges for repræsentantskabet.
- IT udvalg – udpeges af bestyrelsen, da det er et ad-hoc udvalg.

Der var enighed om at bestyrelsen opretter et IT udvalg. Der var ligeledes enighed om at indstille til repræsentantskabet, at der oprettes et Landevejsudvalg og et pige- og kvindeudvalg. Med hensyn til et bredde/motionsudvalg skal behovet analyseres nærmere i forhold til distrikternes motionsudvalg. HJJ undersøger dette hos distrikterne.

Beslutning: Der nedsættes et IT udvalg
Det indstilles til repræsentantskabet, at der oprettes et Landevejsudvalg, et Pige- og kvindeudvalg.

Ansvarlige: Administrationen skal lave udkast til ny funktionsbeskrivelse for udvalgene.
Administrationen udarbejder forslag til ændring af Love for DCU.
Administrationen udarbejder forslag til funktionsbeskrivelse og stillingsopslag for IT udvalg
HJJ drøfter behov for bredde/motionsudvalg med distrikterne.

Punkt 5 Elite

5.1 Orientering om elitearbejdet

- Status og resultater
- Kvindeprojekt

JEM orienterede om rollen som sportschef og samtidig håndtering af at være administrationschef.

Dialog om administrative opgaver, der ligger hos landstrænerne. Der skal struktur på opgaverne og der mangler processer for de administrative opgaver.

Medaljeoversigt for 2017 pr. dags dato viser i alt **24 internationale mesterskabsmedaljer** (U17 er ikke medregnet) mod **19 medaljer i 2016**.

Team Danmark Masterplan skal afleveres til oktober.

JEM orienterede om at der er udarbejdet ansøgning til Team Danmark om at videreføre kvindeprojektet og kombinere det med Baneprojekt for kvinder.

De overordnede målsætninger for projektet er:

- Fastholde og videreudvikle elitemiljø for kvinder
- Sikre en stærk overgang fra talent til elite – både på landevej og bane
- Skabe et decideret og fokuseret projekt for damecykling på bane i OL disciplinerne parløb, omnium og holdløb

Punkt 6

6.1

Administrationen

Status (orientering)

- Bevæg Dig for Livet arbejdes der på. JEM har holdt et positivt møde med DGI og DIF og der arbejdes videre med projektet.
- Kurser for 2017 /2018 er sendt i udbud. Der er meget få tilmeldinger indtil videre.
- Trafik Official kurser. Distrikt Sjælland oplever ikke den store interesse i klubberne for at få uddannet flere TO'er
HJJ så gerne der bliver oprettet et Sikkerhedsudvalg, som kan sættes fokus på og koordinere alle relevante sikkerhedsforhold med det formål at højne og skabe endnu mere trafiksikkerhed ved cykleløb. Det omhandler bl.a. TO-uddannelse, Race-marshalls, Chauffør-uddannelse, arbejde med Politi-tilladelser og assistance fra Politi, Politi-hjemmiværn m.m., samt kvalitetssikring af løbene mellem arrangør, chefkommisær og en person fra Sikkerhedsudvalget.
- Christoffer Riis Svendsen ansættes som projektleder til Nordea-Fondens projekt om skiltning og graduering af danske mountainbikespor. Spor-projektet. Stillingen er tidsbegrænset til maj 2020
- EM og UCI Gran Fondo kvalifikationsløb – meget fine arrangementer. Men tidtagningen trækker meget ned. LK ville gerne vide om UCI var utilfredse og om der så ikke kunne afholdes større arrangementer en anden gang?
- Ny hjemmeside
JEM orienterede om arbejdet med at opdatere hjemmesiden.
LK Spurgte til tilmeldings- tidstagning og resultatformidlingssystemerne. Medlemmerne efterlyser nemmere tilmelding og evt. nyt system.
JEM vil gerne lave et helt nyt system, men det kræver ressourcer og der skal laves en business-case. I sidste ende er det en politisk beslutning hvordan der skal arbejdes videre med systemerne. Herefter dialog om nuværende funktioner på tilmeldingssiden.
Bestyrelsen besluttede, at der skal igangsættes en analyse, og den skal prioriteres meget højt.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker en analyse af følgende udviklingsmuligheder:

- Omkostninger ved at bygge et helt nyt tilmeldingssystem samt omkostninger ved at bygge et helt nyt tidstagningssystem og resultatformidling
- Omkostninger ved at opgradere de nuværende systemer både m.h.t. funktionalitet og design – brugervenlighed
- Muligheder for- og omkostninger ved at købe tidstagning, tilmelding og resultatformidling hos eksterne leverandører.

Ansvarlige: JEM

6.2

Organisation, ledelse og personale

JEM gennemgik analyse af for indtægter og udgifter for 2018.

Med vedtagelsen af DCU strategiske spor og den deraf følgende strategistøtte vil DCU's støtte fra DIF som tidligere nævnt stige med kr. 570.000. Strategiomkostningerne for de 3 strategier, der ikke vedr. Team Danmark kommer til at udgøre kr. 1.215.000. Det er nye omkostninger til fx udviklingskonsulenter, som ikke har været afholdt i 2017. Det medfører, at der som følge af strategisporene kommer til af mangle kr. 645.000 i provenu. Det samme gør sig gældende i de kommende år.

Sponsorindtægterne for 2018 må ligeledes forventes at falde lidt. En del af dette fald vil formodentlig blive opvejet af øgede indtægter fra PostNord Danmark Rundt.

Derudover starter kvalifikationer til OL starter allerede i 2018 og i særdeleshed i 2019, hvilket kræver større indsats for OL disciplinerne. Endelig må vi forvente at IT situationen kræver øgede investeringer.

Alt i alt ser det på nuværende tidspunkt ud til, at der kommer til at mangle et betydeligt beløb i indtægter for 2018 og fremover i forhold til udgiftsniveauet.

Administrationen indstiller, at der ansættes en kommerciel chef til varetagelse af sponsorsalg og servicering af sponsorer og samarbejdspartnere.

JEM mener at oplægget på den kommercielles chef opgaver er den rette vej for nye indtægter. Alternativet er brugerbetaling for medlemmer. Vi bliver nødt til at forberede en platform, der kan give øgede indtægter.

Bestyrelsen er enig i behovet for øgede indtægter. Bestyrelsen kan se fordelene, men understreger at resultaterne skal følges nøje.

Beslutning: Bestyrelsen giver tilsagn til at der kan igangsættes ansættelse af kommercielchef.
Ansvarlige: JEM

Punkt 7 Økonomi

Budgetopfølgning pr. 24/8.

JEM gennemgik status på indtægter og forbrug til dato. Der er estimeret forbrug på alle poster frem til 31/12.

I forbindelse med rapportering af Team Danmark regnskabet for 2016 konstaterede DCU, at nogle udgiftsposter i 2016 regnskabet er fejlagtigt bogført under Team Danmark udgifter. Det medfører at DCU skal tilbagebetale ca. kr. 240.000 af det udbetalte 2016 tilskud.

JEM har haft fokus på licensindtægter, der ikke stemmer overens med det rapporterede fra DIF Økonomi samt tallene fra DCU's system. JEM er ved at analysere årsagen til differencen med DIF. Efter korrektion udgør licensindtægterne ca 1,5 mio kr. og der er budgetteret med 1,4 mio. kr.

Alt i alt betyder korrektionerne fra Team Danmark støtten og licensindtægterne, at overskuddet forventes at blive reduceret til ca. kr. 275.000 imod et budgeteret overskud på kr. 530.000 (excl. Indtægter fra genopretningsfonden). Dog er der en usikkerhedsfaktor i forhold til størrelsen på et forventet overskud fra PostNord Danmark Rundt.

Genopretningsfonden udviser pr. 24/8 en indtægt på kr. 548.000. Hele beløbet er indbetalt til nedbringelse af vores gæld til DIF. For hele 2017 forventes genopretningsfonden at bidrage med ca. kr. 680.000 kr.

Punkt 8 Opfølgning på møde med MTB udvalg

- Ansøgning om afholdelse af DCU mesterskab i XCE
- Vilkår for afholdelse af DM i XCO (Kontrakt)

- Oprettelse af materialevogn til MTB (og evt. Cross) med hegn, sponsorreklamer m.m.
- Tidtagning

JEM fremlagde covernotat om ønsker fra MTB Udvalget, der gerne vil gerne afholde XCE mesterskab. Ideen er god og der vil være deltagere til det.

HJJ oplyste at Racing Kolding som søger mesterskabet ikke er formelt optaget som klub for 2017, men har indgivet ansøgning som er ved at blive behandlet hos DIF. Vi afventer godkendelse fra DIF, hvorefter klubben formelt optages ved kongressen i april 2018.

Bestyrelsen godkendte afholdelse af XCE mesterskab.

JEM fremlagde covernotat og udkast til kontrakt om betingelser for afvikling af mesterskab i XCO.

Bestyrelsen besluttede, at mesterskab kan afvikles under samme økonomiske vilkår som afvikling af Flammen Liga/Sram med afregning til distriktet jf. distrikternes betingelser

Mountainbike: Startpengesatser og distriktsafregning 2017:

Klasse:	JF Startgebyr (Max):	SJ Startgebyr (Max):	Eftertilmelding: (Tilladt)	Klubafregning til Distriktet JF / DCU:	Klubafregning til Distriktet SJ / DCU:
MTB Liga / Scramliga Motion-U17-A	Kr. 200,-	Kr. 200,-	Dobbelt startgebyr	Kr. 15,- DCU + Kr. 22,- Distrikt = Kr. 37,- pr. rytter + for MTB liga (Scram liga) opkræves for løbsledelse på faktiske omkostninger samt tillæg vedr. timing iht. aftale.	Kr. 15,- DCU + Kr. 30,- Distrikt = Kr. 45,- pr. rytter + for MTB liga (Scram liga) opkræves for løbsledelse på faktiske omkostninger samt tillæg vedr. timing iht. aftale.

Under forudsætning af ovennævnte afregning, vil bestyrelsen acceptere, at tilmelding og tidtagning bliver varetaget af en ekstern udbyder.

Bestyrelsen fastslog, at der pt er der ikke brug for materiale vogn for MTB/Cross, da dette kan koordineres med distriktet. Administrationen sørger for, at reklamemateriale fra PostNord tilføjes til distrikternes materialevogn.

Beslutning: Bestyrelsen godkender afvikling af mesterskab i XCE
Bestyrelsen beslutter, at mesterskab kan afvikles under samme økonomiske vilkår som afvikling af Flammen Liga/Sram med afregning til distriktet jf. distrikternes betingelser
Bestyrelsen beslutter at tilmelding og tidtagning kan varetages af ekstern udbyder.

Ansvarlige: JEM

Punkt 9 Events

9.1 PostNord Danmark Rundt (orientering)

Jesper Worre beklager at han ikke kan deltage på mødet. Budgettet for PostNord Danmark Rundt ser pt. positivt ud. Alt kører efter planen. På IT-siden præsenteres en del nye features for tilskuerne.

Ladies Criterium har 48 deltagere med en stor andel af udenlandske hold og ryttere, hvilket er meget tilfredsstillende.

Umiddelbart efter løbet afholder HJJ og JEM en evaluering med Jesper.

Punkt 10 Reklameregler

Administrationen har modtaget en henvendelse fra TK.
En klub har forespurgt om de må få sponsorat fra vin-firma.
TK beder om bestyrelsen holdning jf. ovenstående.

I henhold til DCU sportslige regler gælder følgende: "Reklamen må kun omfatte firmanavn og/eller illustrationer, som ikke virker forstyrrende eller anstødeligt på cyklesportens udøvelse eller strider imod idrættens grundtanke og formål. Opfordringsord i teksten godkendes ikke."

Dialog i bestyrelsen om, hvor grænsen går mellem energi-drink, spiritus.
Holdningen er at der ikke må reklameres for øl, vin og spiritus. Men det skal skrives ind i reglerne. JEM vil gerne undersøge med DIF.

Beslutning: JEM arbejder videre med dette

Ansvarlige: Administration

Punkt 11 Cykling og sikkerhed

HJJ har modtaget en henvendelse fra motionist, der ikke oplever at DCU har fokus på sikkerheden.

Bestyrelsen konstaterer at der hvert afvikles rigtig mange gode og sikkerhedsmæssige gode landevejs-cykelløb – det gælder både motions- og licensløb.

Beklageligvis må bestyrelsen også konstatere, at der hver sæson afholdes nogle løb, hvor der ikke køres efter forholdene og hvor sikkerheden kompromitteres.

Bestyrelsen vil i de kommende uger overveje hvilke behov og muligheder, der er for at understøtte sikkerheden i forbindelse med afvikling af licensløb allerede for sæsonen 2018

Elite- og sportsklubberne pålægges en løbsforpligtigelse, som ofte udgør en stor udfordring for den arrangerende klub. Som arrangør skal der findes mange frivillige og andre personer for at skabe et sikkert cykelløb inden for en rimelig økonomisk ramme. Bestyrelsen ønsker, at sætte fokus på de virkemidler som kan tages i brug for at skabe endnu mere sikre cykelløb. Det er bestyrelsens holdning, at vi skal gøre hvad vi kan for, at afvikle cykelløb med så høj et trafiksikkerhed-niveau som muligt.

Bestyrelsen drøftede en række indsatser som gør cykelløbene mere sikre.

- Racemarshalls - Kan der være krav om, at der skal bruges marshalls ved afholdelse af løb for at løfte sikkerheden? Problematikken her er ofte økonomien for løbsarrangøren. Skal der stilles krav om uddannede racemarshalls? Skal der udbydes en race-marshall uddannelse? Koordinering af Racemarshalls?
- Afmærkning - Skilte og afmærkninger her er der potential for at højne sikkerheden.
- Løbsrapport - Efter hvert afholdt cykelløb laves en løbsrapport udfærdiget af chefkommisæren, men der mangler ofte opfølgning og sparring med klubben efterfølgende, hvis der har været kritikpunkter. Dialog om chefkommisærens rolle. Og læring fra løbsrapporten til de næste løb.
- Driver-licenser - I dag laves der driver-licenser til alle, der søger! Nogle kan løfte opgaven med at køre bilen, ikke alle mester dette. Uddannelse og/eller prøve?

- Manual for cykelløb fra A-Z har været under udarbejdelse, den kan gøres færdig.
- Tilladelse til løbsafholdelse hos Politiet: Der er stor forskellighed i hvordan ansøgningerne behandles. Meget stor variation i de enkelte politikredse.
- Politisk arbejde i relation til bekendtgørelsen.

HJJ udarbejder et udkast til kommissorium for et kommende sikkerhedsudvalg. Sparring med distrikterne og kommissærudvalget.

Der ligger et arbejde med DIF, DGI og Politiet. Oplægget behandles i næste møde.

Beslutning: Udarbejdelse af kommissorium til et sikkerhedsudvalg. Indstilles og behandles i næste møde.
Ansvarlig: HJJ

Punkt 12 **Nyt fra bestyrelsen**

LO informerede om det nye BMX udvalg og der var dialog bordet rundt på baggrund af udvalgets seneste nyhedsbrev.

LK havde været til DM for B&U i Ringsted. Der var ~~døg~~ udleveret forkerte trøjer til flere podiepladser, hvilket er stærkt utilfredsstillende. Det er aftalt med Team Cycling Ringsted at de får overblik på de forkerte trøjer og sender det til kontoret.

Målfoto virkede ikke, hvilket resulterede i to vindere i den ene klasse. Der blev yder en stor indsats af de frivillige især dem ved rundkørslen ved Outlet og afvikling i øvrigt. Konklusionen er, at det var et flot afviklet DM-arrangement af Team Cycling Ringsted.

BB orienterede fra distriktsmøde: Distriktet vil gerne have kigget på den økonomiske model for motionsklubber. Der arbejdes videre med fordelingen af indtægter og udgifter i forbindelse med motionsklubberne, således at distrikterne overtager motionsklubkontingent-indtægten såvel som udgiften til klubforsikring og KODA-afgift fra 2018.

Beslutning: Der skal laves beregninger og forslag til procedurer.
Ansvarlig: Administration

Licenskort og udstedelse af dette. Antal er faldet på landevej efter vi kun skriver det ud i dommervognen. Der sendes til BMX, MTB, Motion, Bane, Cross.

DIF Strategisk Spor opfølgning på seminar i Odense. Distriktet vil gerne have en status på dette.

JEM oplyste, at strategipunkterne netop lige var godkendt dagen før og der skal arbejdes videre med spor. De medlemmer, der var med i marts kan være med i det videre arbejde. Evt. nye medlemmer kan rekrutteres til de tre spor.

Punkt 13 **Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi**

13.1 *Grønt forbund er drøftet.*

13.2 *Frivillighedsstrategi drøftet status.*

13.3 *Ændringsforslag fra Børne og Ungdomsudvalget vedrørende B&U hjul*

Punktet behandles af bestyrelsen jf. reglementets proces.

Punkt 14 **Nyt fra DIF**

LO deltager i DIF budgetmøde den 6. oktober 2017 i Idrættens Hus.

Punkt 15 **Nyt fra UCI, UEC og NCF**

UCI

HJJ og LK tager til Bergen til UCI kongres. Det kan blive spændende, idet der er valgår. Pt. er det svært at spå om udfaldet. Det afhænger af landene udenfor Europa.

UEC

Management Board holdt møde under EM Herning. Der blev blandt andet talt termin i 2018 og afvikling af arrangementer i 2019-2021 i alle discipliner.

NCF

Ny generalsekretær i Sverige og ny generalsekretær i Norge.

Punkt 16 **Eventuelt**

Punkt 17 **Kommunikation 4.15**

17. 1

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

Det strategiske arbejde skal meldes ud.

IT

Sikkerhed – DCU sætter mere fokus på sikkerheden ved cykelløb. Udarbejdelse af kommissorium som behandles i næste møde.

Ansættelse af Kommercielchef

Punkt 18 **Næste møde ultimo oktober / primo november**