

REFERAT

Bestyrelsesmøde

| | |
|-------------------|--|
| Tid: | Mandag den 19. december 2016 kl. 15.00 – 20.00 |
| Sted: | DCU, Idrættens Hus, Brøndby |
| Deltagere: | Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Lars Kaspersen (LK), Maria Irming (MIP) |
| Afbud: | Torben Kristensen (TKR) |
| Mødeleder: | Henrik Jess Jensen (HJJ) |
| Referent: | Maria Irming (MIP) |
| Gæster: | Torben Røssell (TR), Henrik Simper (HS) og Thomas Larsen Schmidt (TLS) |

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**

Dagsorden er godkendt

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**

2.1

Procedure for betaling af teams (HAO / AL)

Women World Tour Team (4500€). Dette skal fremgå af listen / processen

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: HAO

Deadline: Træder i kraft asap

2.2

Forslag til ændring af Sportslige regler (TK)

Forslagene har været fremlagt på bestyrelsesmødet den 6. november 2016 under punkt 4.2.

Punkt 3 **Vision og strategi arbejde**

3.1

"Mere idræt for pengene" – de strategiske spor – DIF

HJJ: tre ud af fire strategiske spor er godkendt af DIFs bestyrelse. Angående rekrutteringssporer ønsker DIF at tage en drøftelse om koblingen til 'Bevæg dig for Livet'. Dette spor vil DIF gerne have forankret i DCU bestyrelse. Det er derfor ikke endeligt godkendt. Men beslutningen kan træffes i DIFs chefgruppe. Den 3. januar er der møde med DIF. Herefter går 4 fase i gang, hvor der beskrives handlinger i forhold til strategierne.

Punkt 4 **Politisk Orientering**

EM Landevejscykling 2.-6. august 2017

DCU har ingen økonomisk risiko ved arrangementet. Deltagelse med landsholdet. Distrikt Jylland/Fyn er koblet på tidtagning.. Jens Kasler medvirker med hans erfaring indenfor store events og speak. Henrik Simper og Anders Lund medvirker ved ruteplanlægning.

STM (importør af Diadora), der er fritidstøjsponser til og med 2018. STM har ikke længere mulighed for at levere tøj, da de ophører importen. Der skal ske en afklaring i forhold til kontrakten for resten af perioden.



God dialog med andre sponsorer efter, at der har været holdt et eller flere opfølgingsmøder med alle sponsorer. Der udarbejdes skriftlige sponsoraftaler.

Punkt 5

Elite

Eliteaktiviteter 2017 / Team Danmark Masterplan 2017-2020 v. Henrik Simper

Henrik Simper orienterede om mødet med Team Danmark og Masterplan 2017-2020, der lavet med udgangspunkt i disciplinanalyserne fra Team Danmark.

Prioritering fra Team Danmark er:
Verdenklasse discipliner: Bane og Landevej
Elite discipliner: MTB og BMX
Cross er femte prioritet.

Herefter dialog om fordelingen af pengene og budgettet for eliten.

BB var meget uenig i fordelingen af næste års budget for eksempelvis cross. BB vil gerne gå alle bilag i gennem og finde nogle penge og besparelser. BB ønsker det helt detaljeret, så der kan findes penge til cross og MTB.

KB mener ikke oplægget er godt og gennearbejdet, der mangler penge til MTB. Vi kan bruge de muligheder, der ligger og justere budgettet til.

TL og HJJ stillede de ydre rammer op for økonomien og hvor pengene kommer fra samt støtte og tilskud. Rammerne har ændret sig og ændre sig år for år.

HJJ oplyste, at med hensyn til talentarbejdet på MTB, så niveauet i højere grad løftes via klub og teams, så rytteren er tættere på landsholdniveau. KB er ikke enig i at det er opfattelsen. Det skyldes manglende information. Talentarbejdet foregår i klubberne og teams. Men det er ikke kommunikeret med Team Danmark.

JK: Det er også vigtigt at forholde sig til hvad Team Danmark vil primært give støtte til og det er til banen og landevej. Der kan vi ikke komme udenom.

LK mener, at vi har behov for at færdiggøre budgettet nu.

Herefter fortsatte Torben Røssell med at gennemgå budgettet. Se desuden punkt 8.

Punkt 6

6.1

Administrationen

Status (orientering)

Der er en god korpsånd fra de ansatte, der gives en skalle. Og de løfter opgaverne sammen.

HJJ kunne med beklagelse oplyse at Christoffer Lehmann stopper den 31. december, som kommunikationsansvarlig for DCU. Christoffer skal starte på nyt studiejob hos KMD den 2. januar 2017.

Som ny kommunikationsansvarlig og pressechef PostNord Danmark Rundt tiltræder Carsten Ritter.

Beslutning: Casten Ritter bliver ny kommunikations- og presseansvarlig.
Ansvarlige: Henrik Jess

6.2

Kurser / Uddannelser (KB)

KB oplyser at der kommer 12 kurser. Disse er offentliggjort. Der skal laves link til tilmelding Kurserne afholdes i hhv. Odense og i Greve.

Punkt 7

Anti Doping

BB har afholdt møde med Annemarie Haahr Kristensen
Der skal laves en udmøntningsplan og dette arbejde pågår.

Punkt 8

Økonomi

8.1

Regnskab 2016 / budget 2017 v Torben Røssell

Torben Røssell gennemgik oplæg for regnskabet 2016 og budget 2017. Og HJJ supplerede med oplysninger for hvorfor, der tages mange udgifter i år. HS supplerede med oplysninger for eliten samt tøj og vognpark.

AE mener at uofficielle DM'er (hvor der ikke tildeles DIF medaljer), her bør DM trøjer finansieres af arrangøren, der evt. selv finder sponsor.

DCU skal ikke finansiere DM trøjer for uofficielle mesterskaber. Det bør fremgå af kontrakten på det enkelte DM.

Bred enighed om, at der skal findes en løsning på DM trikot'er. Der er i 2016 uddelt mere end 220 DM trøjer.

KB ønskede at vide, hvad det ville koste, at have en person siddende, der laver al det som DIF Økonomi laver i dag (løn, bogholderi, fakturering, system). Kunne det betale sig for DCU at føre en sådan en person internt? TL bemærker at der kan være sårbarhed i kun, at have en person, siddende internt.

DENM tøjet og hvad støtten går til kan offentligøres efter kongressen i januar. Og det skal synliggøres, hvilke ture, der er støttet af projektet.

Kort gennemgang og spørgsmål vedrørende debitorliste (manglende betalinger til DCU). Der er sendt rykkere og vi har kontakt til en advokat vedrørende inkasso sager. Fra 2017 ligger der en rykkerproces.

8.2

Indstilling af budget for udvalgene 2017.

HJJ havde rundsendt oplægget til indstillingen af udvalgenes budgetter. Der er sket en prioritering i forhold til det ønskede.



Der opfordres til at udvalgene samarbejde på tværs. Inden for flere områder vil der være en samlet pulje hvorfra udvalgene kan søge midler, når de samarbejder på tværs fx ved rekruttering af flere ryttere i disciplinen. Den endelige indstilling er godkendt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte den endelige indstilling. Udvalgene får besked om deres budgetter for 2017.

Ansvarlige: MIP fremsender cc. bestyrelseskontakt

Deadline:

Punkt 9

9.1

Events

PostNord Danmark Rundt (orientering)

Ruterne lanceres tirsdag den 20. december på TV2.

Der er lavet geografiske temaer og videoklip på ruterne, der sendes rundt til diverse medier.

Punkt 10

Nyt fra bestyrelsen

LK oplyste at der havde været afholdt møde med PostNord angående sponsorat. De er tilfredse med sponsoratet. Generel tilfredshed med PostNord Danmark Rundt og for Velo Postale (VIP cykelklubben). Det giver PostNord Danmark stor værdi.

PostNord ønsker fortsat eneret på al landsholdstøj som hovedsponsor.

HJJ oplyste at DMU har overdraget en sag fra BMX angående en tvist mellem to familier. Politiet er inddraget i sagen. DMU og DCU afventer Politiets afgørelse, før der gøres mere.

Der er lavet en endelig kontrakt med Galla ID v. Jacob Ørholm.

HJJ oplyste at der var fundet en dirigent til kongressen i januar. Hans-Christian Lykkegaard har sagt ja til at være dirigent.

PostNord Danmark Rundt Motion samt Kongeetapen køres igen i 2017. Opgaven løftes af Nielsjörn Gotthardsen samt Jesper Hvalsøe, der også løftede det i 2016.

Punkt 11

11.1

Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi

Spor- og Naturudvalget v. Thomas Larsen Schmidt (TLS)

HJJ startede med at sige stor tak og tillykke med 2016 sæsonen.

Spor- og Naturudvalget har gjort et imponerende flot stykke arbejde.

TLS præsenterede udvalget og samarbejdet med DGI, Naturstyrelsen og lokalt (kommune, skovriddere m.v.). Alle offentlige spor skal gradueres. TLS håber at Norden Fonden ønsker at støtte projektet (3 årig projekt i hele landet).



KB oplyste, at MTB udvalget og de to distriktsformænd (Charlotte Frank og Willy Frederiksen) har haft møde lørdag og forventer at komme op på samme niveau som sidste år.

BB har kontakt til crossudvalget De har en del sportslige aktiviteter, to løb henover julen, de gerne vil have gennemført. Men der er ikke mere budget hertil.

Med nye procedure for økonomiopfølgning skal dette ikke kunne opstå i 2017.

Punkt 12 **Nyt fra DIF**

De Strategiske Spor er nævnt under punkt 3.1.

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

Ikke noget at berette.

Punkt 14 **Eventuelt**

BB opfordre til at desom er på valg til bestyrelsen overvejer hvad der skal bidrages med for at en bestyrelse fungerer. Det skal være en funktionel bestyrelse. Vi kan ikke lade tilfældighederne råde.

Punkt 16 **Kommunikation**

Punkt 17 **Næste møde 21. januar 2017**

17.1 Punkter til dagsorden