

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Onsdag den 29. november 2017 kl. 15.30 – 20.00
Sted:	DCU's kontor, Brøndby
Deltagere:	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Jens-Erik Majlund (JEM), Lars Kaspersen (LK), Lars Ostenfeldt (LO), Maria Irming (MIP)
Afbud:	Allan Eg (AE), Torben Kristensen (TKR)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Maria Irming (MIP)

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

2.1 Fastlæggelse af budget for udvalg.

Bestyrelsen gennemgik og diskuterede udvalgenes ønsker til budgetter.

Beslutning: Udvalgsbudgetterne blev besluttet med følgende beløb:

Udvalg	Budget 2017	Budget 2018
Landevejsudvalg	-	15.000,00
BMX-udvalg i alt	43.000,00	20.000,00
B & U udvalg	28.000,00	27.500,00
Baneudvalg	38.000,00	30.000,00
Cross udvalg	26.000,00	30.000,00
Kommissær udvalg	63.000,00	65.000,00
Ønske MTB i alt	63.000,00	90.000,00
Spor- og Natur i alt	30.000,00	37.750,00
Master udvalg i alt	18.000,00	18.000,00
Pige-Kvindeudvalg i alt	41.000,00	43.000,00
I alt	350.000,00	376.250,00

Punkt 3 Bevæg dig for livet - Cykling

3.1

Arbejdsgruppen har færdigudarbejdet visionsaftale for Bevæg dig for livet – Cykling. Visionsaftalen er behandlet i styregruppen for Bevæg dig for livet – Cykling og den er efterfølgende behandlet i visionsgruppen DIF DGI.

Visionsgruppen gav følgende tilbagemelding :

- Der er samlet ansøgt projekter for 33 mio. kr. i forhold til en bevilling på kr. 25 mio.
- Bevilling til BDFL Cykling er 5 mio kr. I projektet var ansøgt 6.5 mio kr.
- Vissionsgruppen havde følgende opmærksomhedspunkter:
 - DCU's udviklingskonsulent. Sikkerhed for at funktionen er beskrevet rigtigt i forhold til BDFL.

- Fokus på resultater fremfor proces i det nye visionsforløb.
 - JEM: Det er vigtigt, at proces omkring dobbelt medlemskab/konkurrence mellem organisationerne bliver løst så hurtigt som muligt.
- Forskydning af ikke forbrugte midler i regnskabsåret
 - Ikke forbrugte midler kan (ikke mere) overføres pr. automatik, idet visionsgruppen ønsker en vurdering af, hvor gør midlerne størst gavn.
 - Enighed om at der skal laves en proces for eventuelle overførsler – dato m.m.
- Adfærds-kampagne: Der afsættes centrale midler til adfærds-kampagne – generelle kampagner. Skal tænkes ind i vores projekt
- Revideret aftale skal leveres 1/12.

Arbejdsgruppens forslag medførte en indstilling til visionsgruppen om fondstildeling på ca. kr. 6,5 mio. Visionsgruppen har som ovenfor anført bevilget fondstildeling på kr. 5 mio. Arbejdsgruppen har derefter revideret budgettet.

Stillingen som udviklingskonsulent i DCU slås op snarest muligt. Stillingen bliver placeret hos DCU i Brøndby men reference til Administrationschefen. Faglig reference bliver til programlederen for BDFL – Cykling.

Det skal i forbindelse med ansættelse af udviklingskonsulenter vurderes, om en stilling skal placeres i Jylland af praktiske årsager.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4

4.1

Politisk Orientering

Orientering fra distrikternes årsmøder

JEM var glad for opbakningen til ændring af DCU's Love og Regler. Forslagene om, at bestyrelsen kan udpege op til 3 medlemmer af disciplinudvalgene blev diskuteret på begge årsmøder. Det blev foreslået, at det skal indføres i lovene, at bestyrelsen ikke kan varetage udvalgsposter i driftsorganisationen. Det er bestyrelsen enig i. Det har aldrig været intentionen at bestyrelsen skal være medlemmer af udvalg i driftsorganisationen.

HJJ – der er udfordringer med at få klubberne til at møde op til årsmøderne for distrikterne. Der skal arbejdes med at kvalificere arbejdet og det vil HJJ og JEM arbejde videre med distrikterne om.

BB berettede om udfordringer med at få besat repræsentantskab og bestyrelse for distrikt Sjælland. BB vil gerne have gang i frivillighedsstrategien igen. Rekrutteringsproces for distrikterne bør måske laves om.

JEM – årsmøderne er meget landevidsbaseret. De kan med fordel afvikles med tanke for tværfaglighed imellem disciplinerne.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev besluttet, at det skal indføres i lovforslaget at bestyrelsen ikke kan varetage udvalgsposter i driftsudvalgene og udpegning af personer sker efter konsultation hos de to distriktsbestyrelser.

Punkt 5 Godkendelse af reglementer for 2018

Bestyrelsen gennemgik alle forslag og kommentarer til forslag for de sportslige regler

Der var forslag til ændringer i følgende paragraffer:

Forslag	Forslagsstiller
Lov og regelforslag fra TK	TK
Procedure for reglementsændringer	Administrationen
Kapitel 4 Forslag om gennemskrivning af kapitlet	Administrationen
Kapitel 7 Forslag om ændring af hjulstørrelser	B og U
Kapitel 9 Forslag om nye børneklasser på landevej	B og U
Kapitel 9 Forslag om fjernelse af begrænsning af teamdeltagere ved A-løb	Administrationen
Kapitel 9 Forslag om fjernelse af regler vedr. feltstørrelser §3 stk. 3.1	B og U
Kapitel 11 Forslag om ændring af regler for CykleCross	Crossudvalget
Kapitel 12 Forslag om ændring af regler for MTB	MTB udvalget
Kapitel 14 forslag til ændring af regler for BMX	BMX udvalget
Kapitel 15 DM for klubhold	B og U
Kapitel 15 DM trøjer	B og U
Kapitel 15 Ny DM struktur 2018	B & U

Beslutning: Bestyrelsen traf nedenstående beslutninger:

Lov og regelforslag fra TK	
1) Forslag til lovændringer ikke behandlet. Det behandles i lovprocessen	
2) Kapitel 4: efter konsultation har bestyrelsen besluttet, at reglerne vedr. Teams skal følge de øvrige team regler.	
Procedure for reglementsændringer	
1) Forslag til procedure er godkendt med TK's ændringsforslag	
Kapitel 4: Kontraktcyklng Forslag om gennemskrivning af kapitlet	
1) Forslaget er godkendt med hensyntagen til TK's kommentarer. Dog er det besluttet at kapitlet fortsat skal indgå i reglementet	
Kapitel 7 Forslag om ændring af hjulstørrelser	
Bestyrelsen har besluttet <u>ikke</u> at ændre hjulreglerne for 2018. Bestyrelsen ønsker på baggrund af diverse input fra distrikterne og distriktsmøderne at der skal arbejdes på en generel løsning hvor der fastsættes en minimumsvægt på cyklerne i stedet for specifikke mål. Der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe under B&U udvalget til at udarbejde forslag for 2019 og fremover.	
Kapitel 9 Forslag om nye børneklasser på landevej	
Bestyrelsen finder, at det er et godt projekt. Det skal dog ikke reglesættes, men udarbejdes som projekter. Vi mener at alle løbsarrangører og klubber kan gennemføre lignende projekter uden at dette bør være omfattet af DCUs Sportslige regler. B&U Udvalgene i distrikterne kan blot anmode klubberne om at lave tiltag af lignende karakter i samarbejde med distrikterne og klubberne.	
Kapitel 9 Forslag om fjernelse af begrænsning af teamdeltagere ved A-løb	
På baggrund af input fra begge distrikter og TK fastholdes begrænsningerne ved A-løb. Det blev dog besluttet at fjerne begrænsningen f.s.a. DCU - Cup (Tidligere PostCup)	
Kapitel 9 Forslag om fjernelse af regler vedr. feltstørrelser §3 stk. 3.1	
Bestyrelsen følger B&U's forslag om ophævelse af Kap 9 §3 stk. 3.1	
Kapitel 15 DM for klubhold	
Forslaget blev godkendt	
Kapitel 15 DM trøjer	
Bestyrelsen godkender ikke ændringen. Nuværende regler fastholdes	
Kapitel 15 Ny DM struktur 2018	
Bestyrelsen besluttede, at der ikke aldersopdeles i flere klasser.	
Kapitel 11 Forslag om ændring af regler for CykleCross	
Forslaget blev godkendt i sin helhed	
Kapitel 12 Forslag om ændring af regler for MTB	
Forslag godkendt med undtagelse af Kap. 12 §2 2.3 Licenser. Bestyrelsen fastslår, at der ikke kan tegnes endagslicenser - kun klippekort	
Kapitel 14 forslag til ændring af regler for BMX	
§2.8-2: Bestyrelsen følger TK's anbefaling om at følge UCI regler, og således ikke ændrer §2.8-2	
§2.9-3: Bestyrelsen følger TK's indstilling om at følge UCI regler, og således ikke ændre §2.9-3	
§3.12-3: Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring. Dog under hensyntagen til 2.8-2	
§4.4-5: Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring	
§5.12-1, 5.13-1, 5.13-2 5.13-4: Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring	
§6.2-8: Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring	
§8.4-7 og 8.5-3: Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring	
§8.6-3: Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring.	
§11.1, 11.2, 11.3 Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring	
§15 Bestyrelsen godkender BMX udvalgets ændring	

Reglementsprocessen blev diskuteret. Administrationen blev bedt om at komme med oplæg for processen inden fastlæggelse af reglement 2019.

HJJ rejste sagen omkring skivebremser. British Cycling ændrer reglerne for nationale løb.

Beslutning: Bestyrelsen ønsker at sætte en undersøgelse i gang blandt de europæiske forbund. Der træffes beslutning om hvorvidt det kan tillades at anvende skivebremser i Danmark på baggrund af undersøgelsen.

Punkt 6
6.1

Administrationen
Status (orientering)

Område	Status
Administrationens mødeaktivitet	<ul style="list-style-type: none"> JEM har været til møde vedr. persondataforordningen
Distrikter	<ul style="list-style-type: none"> JEM og HJJ har afholdt møde med distrikt Jylland vedr. IT med fokus på tidstagning, resultatformidling m.m.
Uddannelse	<ul style="list-style-type: none"> JEM har været på DIF kursus i forandringsledelse
Elite/Talentudvikling	<ul style="list-style-type: none"> Masterplanen med Team Danmark er færdiggjort og indstillet til Team Danmarks bestyrelse. Udvikling af kvindeprojekt på bane og landevej er ligeledes indstillet til team Danmarks bestyrelse. Den samlede økonomisk indstilling er som følger: <ul style="list-style-type: none"> Indstilling af støttebeløb for den kommende støtteperiode <ul style="list-style-type: none"> Det indstilles at DCU bevilges i alt kr. 7.100.000,- for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018; kr. 6.100.000,- til det fælles elitebudget kr. 1.000.000,- fra Salling Fondene donationen <ul style="list-style-type: none"> Udvikling af kvindeprojekt på bane og landevej kr. 1.000.000 (bevilges også i 2019 og 2020) DCU er tidligere blevet bevilget kr. 400.000 fra Salling Fondene donationen til udvikling af udstyr i 2018. <p>Bane:</p> <ul style="list-style-type: none"> Julie Leth og Trine Schmidt har fået adgang til at køre World Cup i Canada og Chile. <p>BMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talentansvarlig Niklas Laustsen har fortalt om talentprojektet på BMX klubbernes "årsmøde". Projektet blev positivt modtaget. <p>Cross:</p>

Hovedsponsor

postnord

	<ul style="list-style-type: none"> World Cup afholdt 19/11. Det var en stor succes. Der er givet megen ros for arrangementet. <p>MTB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Møde med UCI vedr. VM MTB 2021. Ruteforslag blev besigtiget. Det var et meget positivt møde.
Udvalg:	<p>BMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thomas Christensen og Marie Schilling har "opsagt deres stilling" i BMX udvalget.
Sponsor/Marketing	<ul style="list-style-type: none"> JEM har afholdt møde med United Cycling og Argon18 om fortsættelse af samarbejdet.
Personale og administration	<ul style="list-style-type: none"> Hanne Algot Olsen har opsagt sin stilling. Der søges efter en ny medarbejder.
Økonomi	<p>Genopretningsfond:</p> <p>Pr. 23/11 er bogført kr. 702.000 på genopretningsfonden jf. opgørelse fra DIF Økonomi.</p>

6.2 Organisation, ledelse og personale
JEM gennemgik nyt organisationsdiagram for DCU administration grundet omstrukturering af arbejdsopgaver og nye medarbejdere.

Punkt 7 Økonomi
7.1 Estimat 2017

JEM havde fremsendt estimater og gennemgik hovedpunkterne.

Bestyrelsen fik præsenteret estimat for 2017 pr. 31/10:

Estimerede indtægter	16.814.000
Estimerede udgifter og reguleringer	15.921.000
Estimeret resultat før finansielle omkostninger og reguleringer	893.000
Finansielle omkostninger og reguleringer	359.000
Estimeret driftsresultat	534.000

Derudover estimeret indtægt fra genopretningsfonden kr. 702.000

7.2 Andet budgetudkast 2018
JEM orienterede om andet budgetudkast. Endeligt budget fastlægges når bevillingen fra Team Danmark er behandlet på Team Danmarks bestyrelsesmøde i december 2017.

Punkt 8 Events

8.1

Kongeetappen (Evaluering 2017 og arrangør 2018)

Evaluering 2017. Deltagerne havde en god oplevelse og det var godt arrangeret. Kritikpunktet var kommunikationen af arrangementet.

Arrangøren Jesper Hvalsøe har desværre andre forpligtelser næste år.

Beslutning: For 2018 startes Kongeetappen op af DCU Administration. Det laves evt. i samarbejde med en lokal klub.

Punkt 9 Nyt fra bestyrelsen

LK stiller for bestyrelsen søndag i Ballerup, hvor der køres DM på bane.

HJJ oplyste at der havde været afholdt et cykelstævne, Odense. Flot setup og stor ros til Cykling Odense for arrangementet.

HJJ havde haft møde med Michael Ask (ADD) vedr. samarbejdet både nationalt og internationalt.

Punkt 10 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi

Der blev orienteret om Grønt forbund.

HJJ håber at Frivillighedsstrategien kan komme på tale igen under de strategiske spor, i foråret 2018.

Punkt 11 Nyt fra DIF

DIF har sendt meddelelse rundt om ansøgning til initiativpuljen.

DIF Services er nyoprettet afdeling i DIF regi. Fungerer som administration for mindre forbund, hvor også DIF økonomi er lagt indunder. Der vil være mulighed for at DCU også kan få varetaget mindre opgaver hos DIF Services.

Punkt 12 Nyt fra UCI, UEC og NCF

JK orienterede fra UEC Road Commission hvor bl.a nedenstående er drøftet:

- EM Landevej var bl.a. på dagsorden til evaluering og tanker fremadrettet.
- Red Hook Crit blev vendt og blev fundet interessant at arbejde videre med.
- Der var diskussion om ensretning af gearregler.
- Transfer regler i lighed med fodboldregler blev diskuteret.
- Cykelløb på continentalt tour, der tager penge for at holdene kræves startpenge.

Pia Allerslev er genudpeget til UCI Advocacy Commission.

Helle Qvortrup Bachmann er udpeget til UCI Anti-Doping Tribunal.

Bestyrelse ønsker begge tillykke med udpegningen. Godt med dansk repræsentation i UCI.

Punkt 13 Eventuelt

HJJ orienterede om 6 dages løb.

Det blev besluttet at DCU beholder VIP bord til gæster, sponsorer m.m.

BB meddelte at konvertering af licenstegninger for 2018. Er gået smertefrit.

JEM gennemgik den nye hjemmeside.

Punkt 14 Kommunikation

14.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

Punkt 15 Næste møde onsdag 7. februar 2018 17.00-21.00.

15.1 Punkter til dagsorden

Punkt 16 Evaluering af mødet