

Bestyrelsesmøde

Tid:	Tirsdag den 5. januar 2016, kl. 09.00 – 16.00
Sted:	PostNord Danmark, Hedegaardsvej 88, 2300 København S
Deltagere:	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), Per Henrik Brask (PHB), Lone Billehøj (LBI), Lars Bonde (LB) og Maria Irming Pedersen (MIP).
Afbud:	Ingen
Mødeleder:	NS
Referent:	MIP

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**
Dagsorden godkendt uden kommentarer.

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**
For veteranudvalget var Master klasse godkendt. Dame udvalget har givet tilsagn. Afventer svar fra Teknisk Kommission.
Beslutning: Master klasse er godkendt, men afventer feedback fra Teknisk kommission.
Ansvarlig: TK taler med Erik Steen.

Punkt 3 **Vision og strategi arbejde**
3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering).
Det fortsatte arbejde med de strategiske indsatsområder fortsætter.

Punkt 4 **Politisk Orientering**
4.1 Årskongres 2016, forberedelse.
Lovforslag om revision. DIF vil gerne påtage sig opgaven som ekstern revisor. De har også kendskab til alle bilag og data og vil være en god partner.

Ole Kjeldsen har sagt ja til at være dirigent på kongressen.

Til lørdagens program vil hver kandidat til formandsposterne få tre minutter til at fortælle, hvad de står for og hvorfor de kommitter sig til at være formænd for et udvalg eller formandsposten for Danmarks Cykle Union. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Beslutning: 3 min. til hver kandidat efterfulgt af spørgsmål. PHB styrer tiden ved præsentation.
Opgave: Skabelon til kandidaterne, der kan benyttes ved præsentation. Denne lægges tilgængelig på sitet, hvor også indkaldelsen og kongresbog findes.
Ansvarlig: HJJ og NS sørger for skabelon. MIP sørger for at lægge det på sitet til kandidaterne og sende til nuværende udvalgsformænd og oplyste kandidater.
Deadline: Inden ugens udgang.

4.2 **LUKKET PUNKT**

Punkt 5 **Elite**
Bestyrelsen ønsker af opretholde en beslutning om at der skal være DM trøjer til alle klasser ved DM

KB mener, der bør være en klar manual for, hvad der forventes af arrangørerne ved afholdelse af alle DM, eksempelvis med bagvæg, sponsor synlighed etc.



Det var der enighed om. Ingen beslutning truffet. Ingen opgavefordeling

Henrik Simperts titel i 2016 bliver talentchef landevej, U17/U19 landstræner
Anders Lunds titel bliver U23 landstræner

Punkt 6

Administrationen

6.1

Orientering og status

Torsdag er der møde om Visionsprojektet, hvor NS, HJJ, PHB sammen med Bent Skov – og naturligvis DIF og DGI deltager. Formålet med mødet er at få projektet tilbage på skinner. PHB regner med at to stillinger genbevilles efter mødet og når formandsvalget er overstået.

JK indskød at det også var vigtigt med en afstemning af forventninger for hvor bredde projektet er. Her tænker han i tilgangen af børn og unge. Det blev desuden diskuteret, hvorvidt DGI satsede på børn eller ej. Tidligere er der meldt ud at det gør de ikke.

Løbs- og event afdeling. Stillingsopslag til leder af ny løbs- og event afdelingen er sat op og lagt på sitet m.v. Desuden kommer stillingsopslaget på Jobindex. PHB præciserede at det i 2016 skal gøres udgiftsneutralt og fra 2017 give overskud.

Processen bliver at første samtale tager PHB og LB. Ved anden samtale forventes/inviteres en person fra bestyrelsen til at deltage. Afholdelse af samtaler ikke planlagt pt.

KB havde et ønske om fremover at se stillingsopslag inden disse blev offentliggjort. Øvrige var dog enige om, at der ikke skulle kommenteres på det og det blot skulle være til orientering. Det måtte forventes, at direktøren havde ansvaret for tekst i stillingsopslag.

Beslutning: At afdelingen oprettes og processen fortsætter.

Ansvarlig: PHB

Punkt 7

Anti Doping

Der afholdes årsmøde i morgen med ADD, den 6. januar 2016 med PHB og LB.

Punkt 8

Økonomi

8.1

Budget 2016

PHB – Der er ikke noget færdigt budget, hvilket alle er vidende om.

Casper Møller havde en forventning om kommentarer fra alle i bestyrelsen efter sidste møde. PHB giver besked til CM. HJJ, NS og LBI havde kommenteret. Øvrige i bestyrelsen havde ingen kommentarer.

Fremadrettet er aftalen, at alle i bestyrelsen melder tilbage, også selvom der ingen kommentarer er, så det sikres alle kender budgettet.

Opgave: Kommentarer samles til Casper Møller og nyt budget med rettelser sendes ud til bestyrelsen

Ansvarlig: PHB.

Deadline: Søndag den 10. januar 2016.

KB spurgte til lånet fra DIF og hvorvidt det er rentefrit eller ej. Alle i bestyrelsen er enige om at det må være rentefrit efter de møder, der har været afholdt med DIF (Morten Olesen) i forbindelse med optagelse af lånet.



Opgave: Fremskaffe dokument for låne aftalen og tage kontakt til DIF
Ansvarlig: NS
Deadline: Inden kongressen

Punkt 9 **Events**
9.1 Post Danmark Rundt (orientering)
Punktet udsættes til næste møde

Punkt 10 **Nyt fra bestyrelsen**
10.1 **LUKKET PUNKT**

10.2 DCU Licens og DM deltagelse
HJJ: Gennemgik kort covernotat om færøske statsborgere kan deltage ved DM. Konkret i denne sag er det to danske statsborgere, der har dansk licens, men kører for færøsk hold. Af licenskort fremgår der DEN. Så sagen er klar – de kan deltage i DM.

Beslutning: Da Færøerne ikke er en selvstændig stat, hverken formelt eller i sportslig sammenhæng og de ikke har eget cykleforbund som er optaget i UCI, kan de og andre fremover deltage i DM på ligefod med danske statsborgere og danske licensryttere.

Opgave: Der gives besked om at de kan deltage.
Ansvarlig: HJJ

HJJ oplyste at DCU Motion har ca. 41.000 kroner på kontoen, og DCU Motion er derfor kommet med oplæg til fordeling, når DCU Motion opløses. Fordeles til distrikterne 1/3 til Sjælland og 2/3 til Jylland / Fyn.
Beslutning: Bestyrelsen siger ok til at det fordeles til distrikterne. Men ikke hvordan det skal fordeles. Fordelingsnøgle ønskes fra DCU Motion. Udsættes til der er talt med DCU Motion. Efter kongressen.

Opgave: Oplæg til fordelingsnøgle fra DCU Motion
Ansvarlig: HJJ giver besked til DCU Motion

Punkt 11 **Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund**
11.1 BMX (orientering).
NS har møde med BMX fredag den 8. januar.

Grønt forbund har pt. Ikke noget at rapportere.

Punkt 12 **Nyt fra DIF**
Ikke noget nyt at rapportere

Punkt 13 **Nyt fra UCI, UEC og NCF**
13.1 Oplæg på strategi og handlingsplan for Nordisk Cykel Forbund 2016-2020
HJJ opfordrede til at man læste nærmere på side 17-32. Sendt ud til udvalgene.
HJJ taler med udvalgene til kongressen

6-7. februar inviterer det svenske forbund til fællesmøde vedr. omsætning af strategi til handlingsplan. Afklaring vedr. deltagelse pågår, afventer kongres.

LB: World Tour ryttere kan deltage i Nations Cups.
Morten Bennekou har lavet oplæg om at ændring af den regel og sendt forslag til UCI. Forslag: Alle world tour ryttere U23 kan køre VM, hvis de ikke har kørt elite tidligere.

Beslutning: DCU skal tage en beslutning hvad vi gør.
Opgave: Der skal laves et oplæg på dette.
Ansvarlig: LB sammen med Anders Lund og Henrik Simper.

LB tilføjede at det ikke vides, hvor Banecykling står efter OL og hvor der skal afholdes VM er i 2017.

Punkt 14 Eventuelt

KB: CyclingPlanet hjælper flygtninge fra Eritrea ved at stable et cykelhold på benene. Det går forrygende med at få tøj, cykler m.v. fra klubber og andre interessenter. KB vil gerne have DCU involveres i dette.

Beslutning: Møde med CyclingPlanet. Bestyrelsen påpeger at arbejdet bør forankres i klubregi.
Ansvarlig: KB

Punkt 15 Kommunikation

15.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?
Punkt 2 Strategiske fokusområder
Punkt 6 Løb og Event afdeling. Stillingen er slået op og hvad PHBs tanker er. Der følges op på denne.
Historie om BMX (Strategisk fokus områder i 2016). Seminar med 65 klubber (JK og KB). Simone er Årets Fund.
Mindre historie om det nordiske samarbejde – ikke akut, men på et tidspunkt.

Punkt 16 Næste møde

16.1 Dato for næste møde
Besluttes efter kongressen, hvor bestyrelsen aftaler kommende møder.
16.2 Punkter til dagsorden

Punkt 17 Evaluering af mødet

Intet at rapportere.