

## Referat

### Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 14. december 2021

Tid	Tirsdag den 14. december 2021 kl. 20.00-21.30
Sted	Microsoft Teams
Deltagere	Bestyrelse: Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Jens Albagaard (JA) og Mette Wandahl (MW) Administration: Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB), Ulrich Gorm Albrechtsen (UGA), Lars Moss (LM) og Julie Kristiansen (JKR)
Afbud	Pelle Clemmensen (PC)
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Julie Kristiansen (JKR)

### Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: 2. behandling af budget 2022
- Punkt 3: DM Cross 2023
- Punkt 4: Eventuelt

**Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

**Punkt 2 2. behandling af budget 2022**

MEP forklarede, hvorfor mødet afholdes senere end normalt, hvilket skyldtes manglende tilbagemelding på midlerne fra Team Danmark. Midlerne fra Team Danmark og Salling Fondene er nu skriftligt på plads, men midlerne fra Kirkbi fonden mangler fortsat en skriftlig tilkendegivelse.

Team Danmarks bestyrelse har godkendt beløb til DCU på kr. 7,4 mio., som er en stigning på kr. 900.000 set ift. 2021. Midlerne fra Salling Fondene er samlet på kr. 2,815 mio., og indstillingen til Kirkbi fonden er på yderligere kr. 2,159 mio.

Samlet er der udsigt til en bevilling på kr. 12,364 mio. til DCU i 2022.

MEP understregede her, at der ikke vil blive igangsat aktiviteter for midler, der ikke er endeligt og skriftligt godkendt og pointerede desuden, at bestyrelsen vil skulle godkende et evt. revideret budget.

MEP gennemgik overordnet udgifter og indtægter ved 2022-budgettet og konstaterede, at DCU ender ud med et overskud på lige knap kr. 700.000. Desuden forventes der kr. 500.000 fra genopretningsfonden i 2022.

MEP indstillede til, at bestyrelsen godkender budgettet, som det ser ud nu og gjorde opmærksom på, at der ikke startes forbrug af midlerne fra Kirkbi, før de er skriftligt på plads.

PL kommenterede som bestyrelsens økonomisk ansvarlige på processen og ønskede at kigge på aktiviteterne under de enkelte poster for 2022. PL havde samtidig et ønske til, at der kigges på posteringsteksterne, da disse ifølge PL ikke er tydelige og forklarende i forhold til indholdet af posteringen i flere tilfælde.

PL bemærkede ligeledes et stort forbrug i kørsel samt ekstraomkostninger ifm. ansættelser i 2021.

Endelig kommenterede PL på placeringen af nytillkomne sponsorindtægter, samt prioriteringen af midler til bredden.

PL mindede slutteligt om: "Det er ikke i dårlige tider, at tab bliver skabt" og opfordrede til at være opmærksom på de mange drifts- og følgeomkostninger, som skabes ved nye indkøb, flere ansatte og stigende aktivitetsniveau.

MEP redegjorde for processen og kommenterede på de enkelte punkter, PL stillede op. MEP forklarede, at der løbende følges op på posteringsteksterne, for at sikre, at det er retvisende, begrundede det høje antal kørte kilometer med stigende aktivitetsniveau og mangel på biler, som gør, at ansatte må køre i egne

biler og pointerede desuden det positive i, at DCU er bevilget flere penge end nogensinde før.

MB supplerede med information om placeringen af nytilkomne sponsorindtægter og forklarede, hvorfor disse er placeret på både bane og landevej for kvinder.

Flere af bestyrelsens medlemmer udtrykte et behov for at kunne dykke dybere ned i hver post, der fremgår af budgettet og dermed få bedre indsigt i budgettet, og flere savnede penge afsat til B&U samt bredden.

MEP informerede hertil, at midlerne fra Team Danmark ikke kan placeres andre steder end til elitært arbejde, da pengene i så fald skal betales tilbage.

Bestyrelsen diskuterede processen for budgetarbejdet, og der var grundlæggende enighed fra bestyrelsen om et behov for at kigge dybere ned i tallene ved næste bestyrelsesmøde, og at PL sammen med ledergruppen afstemmer forventningerne hertil.

MEP tog betragtningerne til efterretning.

Bestyrelsen kom med forslag til, at der laves et budget, der går et spadestik dybere og med det in mente godkender budgettet for 2022.

Der var ligeledes enighed om, at PL fortsætter som økonomisk ansvarlig i bestyrelsen i tæt samarbejde med ledelsen ift. fremtidige budgetter, så der er enighed om, hvordan det præsenteres fremover.

Bestyrelsen godkendte budgettet med ovenstående bemærkninger.

### **Punkt 3 Cross DM 2023**

Bestyrelsen drøftede tildeling af cross DM i 2023, og JK spurgte til ansøgningsprocessen, og hvordan denne har foregået. JPH informerede om, at processen i år har været bedre end ved tildeling af DM til 2022.

DM blev tildelt til en klub på baggrund af indstilling fra udvalget. Udvalget ønsker at offentliggøre arrangøren til DM i 2023 ved afvikling af DM i 2022 i Aarhus, og klubben noteres derfor ikke i referatet.

### **Punkt 4 Eventuelt**

Ingen punkter til eventuelt.