

## Referat

### Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 15. november 2020

Tid	Søndag den 15. november 2020 kl. 9.00-15.00
Sted	Hotel Severin, Middelfart
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Pelle Clemmensen (PC)
Afbud	Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB)
Mødeleder	Ulrich Gorm Albrechtsen, Lars Moss
Referent	Henrik Jess Jensen (HJJ)
	Julie Kristiansen (JKR)

### Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Nyt fra formanden
- Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen (bordet rundt)
- Punkt 4: Nyt fra administrationen
- Punkt 5: Indkommende sager (LUKKET PUNKT)
- Punkt 6: Team Danmark samarbejde
- Punkt 7: Økonomi
- Punkt 8: Opfølgning fra aktivitets- og udvalgsseminar
- Punkt 9: Good Governance arbejde
- Punkt 10: Strategispor 2 – udvikling af det politiske og administrative niveau
- Punkt 11: Strategiproces (DIF) 2022-2025
- Punkt 12: Sikkerhed ved cykelløb
- Punkt 13: Kommunikation fra mødet
- Punkt 14: Eventuelt

HJJ bød velkommen og takkede for et godt udvalgsmøde den 14. november 2020, påpegede tilrettelæggelsen af dagen samt udvalgenes engagement som særligt opløftende og bemærkede i øvrigt den gode dialog udvalgene i mellem.

HJJ foreslog punkt 1.1, hvor hvert bestyrelsesmedlem havde mulighed for at komme med en kommentar til udtalelsen i Etisk Komité.

## **Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 1.1.

### **Punkt 1.1 Bordet rundt med kommentarer til udtalelse fra Etisk Komité**

Bestyrelsen diskuterede punktet længe og grundigt igennem med ærlige og direkte meningstilkendegivelser vedrørende både den endelige udtalelse fra DIF's etiske komité samt de seneste måneders beskrivelser i pressen.

Både HJJ og BB anerkendte kritikken fra DIF's etiske komité og de betragtninger og kritikpunkter bestyrelsens medlemmer udtalte under punktet.

På baggrund af meningsudvekslingerne besluttede BB og HJJ at mødes for at tale tingene igennem og se, om der kan aftales en fælles plan frem mod kongressen i marts 2021. Denne plan præsenteres for bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde den 10. december.

Samtidig besluttede bestyrelsen at igangsætte en årlig bestyrelsesevaluering i samarbejde med administrationen, hvor der er mulighed for feedback til hinanden.

HJJ påtog sig ansvaret for at sætte rammerne for evalueringen, der kan foretages inden jul. HJJ sender datoforslag til den øvrige bestyrelse.

## **Punkt 2 Nyt fra formanden**

*UCI, UEC, DIF og Team Danmark*

HJJ orienterede kort den øvrige bestyrelse om UCI-kongressen, der blev afviklet virtuelt den 5. november, hvor vigtige emner som eksklusion og optagelse af forbund, økonomi og Covid-19 blev drøftet.

UCI har besluttet at de gældende regler for registrering af teams fastholdes for 2021. På samme måde har UCI besluttet at fastholde hidtidige regler for U19 og U23 og dermed ikke valgt at forlænge aldersgrænsen med et år.

HJJ, MEP og MB har møde med de danske teams tirsdag den 17. november, hvor der følges op på ovenstående.

Den 23. oktober 2020 var UEC's generalsekretær i Odense til det 2. Site-visit forud for UEC-kongressen 2021. Programmet, alle de praktiske forhold samt

vurdering af planer for Covid-19 blev gennemgået - og fundet tilfredsstillende. Medio januar 2021 vurderes situationen i forhold til afvikling.

HJJ oplyste, at DIF's afdeling for Public Affairs og Kommunikation har lavet et godt stykke arbejde ud fra de seneste restriktioner og dermed skabt markant bedre og acceptable vilkår for idrætten sammenlignet med i foråret. HJJ roste desuden DCU's administration for hurtigt at have opdateret protokollerne for cykling.

I samarbejdet med Team Danmark er masterplanen for 2021 gennemgået på styregruppemøde den 21. oktober 2020. Team Danmark udtrykker stor anerkendelse af de skabte resultater og bemærker mange flotte resultater af danske ryttere på internationalt plan.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer og tog orienteringen til efterretning.

### **Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen (bordet rundt)**

BB fortalte, at han som privatperson ønsker at deltage i den offentlige politiske debat ift. placering af kontrolforanstaltning i Team Danmark.

BB mener, at vurderingsorganer bør lægge eksternt, så der ikke hersker tvivl om relationen.

### **Punkt 4 Nyt fra administrationen**

#### *Administration*

MEP orienterede bestyrelsen om fastansættelsen af Frank Hyldgaard med særligt ansvar for PostNord Danmark Rundt, Ulrich Gorm Albrechtsen som kommunikationschef og Anika Rasmussen, der fortsætter i studiejob året ud efter endt praktikperiode.

MEP orienterede ligeledes om udvikling af ny licensdatabase, hvor der er indgået aftale med Sportstiming. Databasen er klar til drift og licenstegning primo december 2020.

HJJ roste BB for det store arbejde, han har lagt i DCU's nuværende licensdatabase.

HJJ opfordrede til, at det kommunikeres ud, at distrikterne arbejder sammen om et fælles system.

I oktober modtog DCU henvendelse fra Miljøministeriet med information om arbejdsgruppe, der kigger ind i arbejdet med Naturnationalpark Gribskov og Fusingø. MEP kunne hertil oplyse, at Christoffer Riis Svendsen og Katy Petersener indstillet.

Afslutningsvis informerede MEP, at kontoret holder lukket mellem jul og nytår af hensyn til afvikling af feriedage, da det på grund af den nye ferielov påvirker årets økonomiske resultat, hvis medarbejderne ikke har afholdt ferie.

#### *Kommercielt og event*

Da Lars Moss ikke deltog på mødet, var bestyrelsen skriftligt orienteret.

JK orienterede om planlægningen af Battle of the North, der har været udfordret af Corona samt forhandlinger om, hvornår løbet ligger bedst. JK oplyste, at der er fælles interesse for at afholde løbet i 2022, og at der på møde med UCI arbejdes mod en termin i maj/juni fremfor august.

#### *Sportslig sektor*

MB sender rapportering med sportslige aktiviteter til bestyrelsen en gang om måneden og spurgte bestyrelsen, om der fortsat er et behov for det. Ligeledes hvilke emner, bestyrelsen har ønske om at kende til.

Bestyrelsen fandt det positivt, at der kommer en månedlig rapportering og lod det være op til MB, hvilke emner der bør komme med. Samtidig var der ønske om at få forklaringer, hvis der er særlige aktiviteter, DCU's landshold ikke deltager i, samt en årlig rapportering, der beskriver målsætningen – også relateret til økonomien og Team Danmark samarbejdet.

MB orienterede desuden bestyrelsen om kommende aktiviteter på tværs af disciplinerne, udsigterne til 2021 med OL i fokus samt antallet af danske World Tour-ryttere i 2021.

Flere i bestyrelsen bemærkede, hvor mange mennesker der har indvirkning på rytternes succes – og samtidig, at rytterne er gode til at huske deres bagland og DCU, når det går godt.

Afslutningsvis informerede MB om opsætningen og rammerne for 'Årets cykelrytter' og 'Året talent'.

Hertil diskuterede bestyrelsen mulighederne for et award-show, hvor der også sættes fokus på frivillige kræfter i DCU's klubber.

Bestyrelsen havde ikke øvrige kommentarer og tog orienteringen til efterretning.

#### **Punkt 5 Indkommende sager (LUKKET PUNKT)**

Bestyrelsen har modtaget to forespørgsler på redegørelser, der indeholder personsager og derfor behandles som lukket punkt, der ikke føres til referat.

Der rettes i stedet et svar med bestyrelsens beslutning til vedkommende, der har henvendt sig.

Ved drøftelse af de to sager, diskuterede bestyrelsen, at de skal efterkomme de retningslinjer arrangørerne udstikker og i øvrigt være foregangsmand og -kvinder på det område.

#### **Punkt 6 Team Danmark samarbejde**

MB holdt oplæg om samarbejdet med Team Danmark med det formål at orientere bestyrelsen om, hvordan udviklingsmål, resultatmål og økonomi hænger sammen.

Præsentationen anskueliggjorde i øvrigt, hvordan samarbejdet hænger sammen med øvrige udviklingsområder i DCU.

Overordnet arbejdes der med følgende udviklingsmål:

- Talentudviklingsmiljøer i pigecykling
- Aktiv ADD-indsats i talentudviklingsmiljøerne
- Rekruttering og fastholdelse af unge ryttere
- Udvikling af talentudviklingskoncept i BMX

Afslutningsvis præsenterede MB elitestrategien for 2021-2028 – 'Drømmen om guld' – med overvejelser om strategi inden for alle discipliner. MB oplyste, at strategien ikke kun gives til Team Danmark, men også bruges som et værktøj for den sportslige sektor.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Punkt 7 Økonomi**

MEP orienterede bestyrelsen om budgetopfølgning af 3. kvartal i 2020 samt prognose for resten af 2020. Desuden gennemgik MEP budgetudkast for 2021 med indstilling til, at bestyrelsen godkender første udkast med endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i december.

Endeligt indstillede administrationen, at prisniveauet for rytterlicenser og teamafgifter i 2020 fastholdes i 2021.

BB havde frem til bestyrelsesmødet efterspurgt redegørelse for udgifter til advokatbistand i 2020.

PL har gennemgået udgifterne og oplyste, at der pr. 1. oktober er brugt ca. 100.000 kr. på advokatbistand, hvor der til kongressen er brugt ca. halvdelen til juridisk gennemgang. De øvrige udgifter er fordelt på forskellige sager i 2020.

MEP supplerede med information om, at udgifter til juridisk bistand ifm. kongressen er præget af en grundig og nødvendig gennemgang af DCU's love og vedtægter, som ikke vil skulle gennemføres i 2021.

Bestyrelsen var enig om, at der fremadrettet bør bruges en professionel dirigent ved kongressen.

Bestyrelsen diskuterede i øvrigt konsekvenserne ved Covid-19 og udtrykte tilfredshed med det forventede resultat for 2020.

Bestyrelsen bemærkede, at 2021-budgettet afhænger af store poster som afvikling af PostNord Danmark Rundt og finansiering fra Team Danmark, hvorfor det blev vedtaget at følge udviklingen nøje og gøre brug af estimatmodel.

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet uden øvrige bemærkninger.

I forhold til teamafgifter diskuterede bestyrelsen muligheden for at give de danske DCU-teams fleksibilitet med betaling af afgift for at imødekomme eventuelle udfordringer med sponsorer og i øvrigt tydeliggøre, hvad der betales for via teamafgiften.

Bestyrelsen vedtog, at der til kongressen indstilles til, at licenspriserne fastholdes. Det blev i øvrigt vedtaget at inddrage distrikterne i indstillingen frem mod kongressen.

Afslutningsvis godkendte bestyrelsen, at administrationen indgår i en leasingaftale af tre kassebiler, og at de nuværende kassebiler sælges. Ligeledes fik administrationen af bestyrelsen bemyndigelse til at tage fremtidige beslutninger ift. udskiftning af biler.

### **Punkt 8 Opfølgning fra aktivitets- og udvalgsseminar**

Bestyrelsen drøftede kort seminaret, som var præget af positive tilbagemeldinger med særligt fokus på kvaliteten af udvalgenes arbejde, som også går på tværs af udvalgene.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at kommunikere de mest væsentlige pointer fra mødet ud i et nyhedsbrev eller på Facebook.

MEP følger op på kommentarer fra udvalgsseminaret.

### **Punkt 9 Good Governance arbejdet**

HJJ og HB indstillede til godkendelse af deltagere til arbejdsgruppen, der har til formål at kigge på DCU's værdier og kultur samt fremtidige Good Governance-arbejde samt den foreløbige procesplan.

Forslag til arbejds- og procesgruppe

*Repræsentantskab*

Claus Rasmussen, repræsentantskabsmedlem og Cykling Odense

Jørgen Guldborg, repræsentantskabsmedlem og Politiets Idrætsforening

(Begge er formelt udpeget)

*Ekstern – idrættens verden*

Team Danmark: Camilla Vange Mynster, HR-chef og juridisk ansvarlig

Danmarks Idræts Forbund: Pernille Løvingreen, konsulent i Team Organisation og Ledelse

*Ekstern – sponsorer*

Uno-X: Jørgen Lindeman, COO/Driftsdirektør

PostNord Danmark: Peter Kjær Jensen, Adm. direktør

*Bestyrelsen*

Hanne Blume, bestyrelsesmedlem / HR-direktør TDC NET

Henrik Jess Jensen, bestyrelsesformand / Vice-president UEC

Bestyrelsen godkendte arbejdsgruppen og udkastet til procesplan med bemærkning om, at det bliver en 8-mandsgruppe i stedet for 7-mandsgruppe samt tiltag om en arbejdsdag på kongressen fremfor en beslutningsdag.

**Punkt 10 Strategispør 2 – udvikling af det politiske og administrative niveau**

PL orienterede om afholdte møder i arbejdsgruppen, hvor procesplanen har været i fokus.

Gruppens mål er at komme med tiltag, der sendes til høring på distrikternes årsmøder og derfra til høring på temadag ifm. kongressen.

Høringerne skal danne grundlag for det videre arbejde, der fremlægges på distrikternes møder i efteråret 2021 og derefter med indstilling til bestyrelsen.

PL oplyste desuden, at JPH er trådt ud af arbejdet og bestyrelsen godkendte, at PC i stedet træder ind i arbejdsgruppen.

PL præsenterede temaerne og oplyste, at der er et behov for at arbejde det ind i kommende strategiperiode:

Udvalgsstrukturen

Licensstruktur/medlemsstruktur

Kommunikation ift. gruppens arbejde + Good Governance-gruppen

Tilgængelighed

Bestyrelsen diskuterede vigtigheden i at fastholde arbejdsgruppens mål med at udvikle det politiske og administrative niveau.

**Punkt 11 Strategiproces (DIF) 2022-2025**

MEP gennemgik strategiprocesen vedrørende strategiske spor med DIF for perioden 2022-2025.

MEP fremlagde mulige spor, der er fundet ud fra indledende dialog med DIF:

- Elite – økonomi til fastholdelse af samarbejde med Team Danmark
- Rekruttering og fastholdelse af B&U
- Sikkerhed ved cykelløb
- Organisationsfokus – eventuel fortsættelse af Good Governance og DCU's politiske organisering

- E-cykling – kan sammentænkes med DIF's soldaterprojekt

Bestyrelsen diskuterede de enkelte spor og godkendte, at administrationen arbejder videre med de ovenstående fem spor.

### **Punkt 12 Sikkerhed ved cykelløb**

MEP satte fokus på sikkerhed og oplyste, at der er sat 100.000 kr. af til arbejdet i 2021. MEP bad bestyrelsen diskutere, hvad der skal prioriteres i arbejdet.

Bestyrelsen drøftede fordelene ved at få sikkerhed ind som et strategispør, men var samtidig enige om, at arbejdet bør starte nu og dermed skabe fokus på området.

Bestyrelsen besluttede at kigge på konkrete tiltag som f.eks. skilteplaner, skabeloner til forberedelsesarbejde og løbsrapporter, som kan hjælpe arrangørerne til at sætte rammerne for et cykelløb. BB foreslog, at sikkerhedstiltag (f.eks. alt i forbindelse med skiltning) kan være en udgift, som dækkes centralt af DCU for at sikre en høj og ensartet standard. Der var samtidig enighed om, at arrangørerne skal vide, hvem de kan gå til og sikre, at de kender til DCU's standard ift. sikkerhed – standarder, som derfor bør defineres.

Bestyrelsen aftalte, at MEP kommer med et oplæg med konkrete forslag til bestyrelsesmødet i februar. Inden da inddrages distrikterne og bidrager med viden.

Det blev desuden vedtaget, at sikkerhed fremover sættes på som fast punkt 2.

### **Punkt 13 Kommunikation fra mødet**

Bestyrelsen drøftede mulige kommunikationsformer, hvor vigtige punkter fra mødet trækkes frem og besluttede, at MEP udformer få, korte sætninger, der kan offentliggøres.

Fra dagens møde trækkes følgende punkter frem:

- Økonomi
- Sikkerhed
- Opfølgning fra udvalgsmøde med fokus på udvalgenes engagement, samarbejde på tværs og B&U-arbejde

MEP skriver et par linjer og sparrer med LM om offentliggørelse.

### **Punkt 14 Eventuelt**

Bestyrelsen underskrev ny bankgaranti for BMX VM i 2025, København.