

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union fredag den 18. juni 2021

Tid	18. juni 2021 kl. 9.00-16.00
Sted	Hotel Hedegaarden, Vejle
Deltagere	Bestyrelse; Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB) og Jakob Knudsen (JK) Administration; Martin Elleberg Petersen (MEP), Ulrich Gorm (UG), Morten Bennekou (MB) og Lars Moss (LM)
Afbud	Pelle Clemmensen (PC)
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Julie Kristiansen (JKR)

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Nyt fra formanden
- Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen
- Punkt 4: Sikkerhed ved cykelløb
- Punkt 5: Nyt fra administrationen
- Punkt 6: Værdisæt og eksistensgrundlag
- Punkt 7: Bestyrelsens evaluering
- Punkt 8: Good Governance, arbejds- og procesgruppen
- Punkt 9: Fremtidens cykelløb
- Punkt 10: Økonomi; generel opfølgning
- Punkt 11: Indkommende sager
- Punkt 12: Kommunikation fra mødet
- Punkt 13: Eventuelt

HJJ bød velkommen til mødet.

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 Nyt fra formanden

HJJ orienterede kort bestyrelsen om nyt fra UCI, UEC, Nordic Cycling, DIF og Team Danmark.

Team Danmark præsenterede for nyligt den nye topledelse, der nu består af adm. direktør, Peter Fabrin og sportsdirektør, Lars Balle Christensen. DCU ser frem til det fortsatte og gode samarbejde med TD.

Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen

PL orienterede kort om deltagelse ved distriktsmøder på Sjælland og i Jylland, hvor der i Distrikt Sjælland er indkaldt til ekstraordinært årsmøde som konsekvens af det mistillidsvotum, der blev stillet til den siddende bestyrelse i Distrikt Sjælland.

PL oplyste, at der på årsmødet i Distrikt Jylland/Fyn blev holdt oplæg om udvikling af det administrative og politiske niveau, der blev taget godt i mod på mødet. Lignende præsentation var planlagt for mødet på Sjælland men blev ikke gennemført grundet afbrydelsen af mødet.

Ligeledes kom PL med orientering fra kommissærudvalget, hvor der på nuværende tidspunkt bliver arbejdet på at tage hånd om interne konflikter i kommissærgruppen samt manglende kommissærer til BMX-sporten. PL har været i dialog med formand, Henning Knudsen, om løsningsmuligheder.

I denne sammenhæng drøftede bestyrelsen muligheder for at gøre kommissær-opgaven mere attraktiv. Herunder blev det bl.a. foreslået at lave en tøjpakke til de frivillige kommissærer.

PL og LM drøfter muligheder for tøjpakker, og hvorledes disse skal finansieres, med Henning Knudsen.

JK orienterede om møde i baneudvalget, der består af ildsjæle, som driver de tre baner. På mødet blev der spurgt til procedurer for sammenfald af camps og løb samt efterlysning af informationer fra internationale forbund. Hertil besluttede bestyrelsen at opfordre alle udvalgsformænd til at skrive sig op til nyhedsbrev for UCI og UEC via nyhedsbrev fra DCU.

I forlængelse heraf diskuterede bestyrelsen procedurerne for ansøgning om udvalgsaktiviteter, hvor der fremadrettet bør være en tydeligere kommunikation mellem udvalgene og administration. Det blev her vedtaget, at alle udvalgsformænd får information, når et udvalg har søgt og fået midler til en aktivitet. Samtidig var der enighed om, at udvalgsaktiviteter bliver en del af terminsplanen, så dagene er sat af og sammenfald undgås.

Desuden havde baneudvalget ønske til, at en landstræner eller MB deltager på udvalgs møderne.

Endeligt informerede JK om et ønske fra baneudvalget om at sætte gang i en banecup.

JPH informerede om positiv udvikling i sjællandske kommuner, der viser interesse for at lave permanente cross-baner. Forhåbentlig en udvikling, der kan sprede sig til andre dele af Danmark.

JPH kom ligeledes med sin opfattelse af distriktsmøderne og herunder kritik af dirigenten på årsmødet på Sjælland.

I den forbindelse orienterede MEP, at det ekstraordinære årsmøde afholdes den 3. juli i Brøndby, hvor distriktet er anbefalet at indstille en professionel dirigent.

Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb

MEP gav en mundtlig orientering om den seneste tids arbejde med sikkerhed og oplyste her om beslutning om at benytte en skribent med cykelerfaring til at udarbejde materiale baseret på tidligere materiale samt gruppens foreløbige oplæg.

Skribenten sammensætter materiale, hvorefter arbejdsgruppen kan byde ind med kommentarer og indvendinger for at skabe den helt rette manual.

Målet er at have en manual for både arrangører, ryttere og officials, og et udkast skal være færdig til efteråret.

MEP tilføjede hertil, at han har kontaktet Offerfonden med det formål at lave en ansøgning, som kan bidrage til økonomien på området.

Afslutningsvis til punktet informerede LM og UG om møde med FDM og Operator i forhold til ansøgningsprocessen for Nordea-fonden, hvor DCU går sammen med DGI for at kunne nå længere ud.

Ansøgningen er under udarbejdelse, og der vil blive søgt om 5 millioner til en kampagne om sikkerhed.

Selve ansøgningsprocessen kører i september 2021.

LM sender bilag til ansøgningen rundt til orientering i bestyrelsen.

Punkt 5 Nyt fra administrationen

Generelt

MEP gav en kort status på Børne Tour, hvortil bestyrelsen diskuterede den videre rekruttering til cykelklubberne. LM supplerede med information om partnerskab med Skoda ifm. Børne Tour.

LM orienterede desuden om omstrukturering i Uno-X, der fortsat skaber god dialog, samt indledende forhandlinger med PostNord.



UG gav status på kommunikationen fra DCU, hvor der arbejdes på at finde en form, der både dækker eliten og bredden.
Nyhedsbreve sendes fortsat ud hver anden uge.

UG kom ligeledes med information om kommunikationen vedrørende OL, hvor DIF er primus motor på kommunikationen, som DCU kan dele og skabe historier ud fra. Hertil supplerede MEP med information om, at der fra DIF's side er stor fokus på cykling i arbejdet med OL.

Elitestrategi

MB præsenterede DCU's elitestrategi, *Drømmen om guld*, med et fokus på det kommende OL.

MB oplyste, at DCU stiller med i alt 18 ryttere til OL med følgende fordeling:
Landevej; 6 ryttere (4 herrer + 2 kvinder)
BMX; 1 kvindelig rytter
Bane; 8 ryttere (6 herrer + 2 kvinder)
MTB; 3 ryttere (2 kvinder + 1 herre)

MB informerede ligeledes om forventninger kontra forhåbninger til medaljer, hvor der er en forventning om 2 medaljer og i alt 10 top 8-placeringer.

Drømmen om guld går i trykken efter OL.

MB orienterede desuden om vision og mission for landsholdene og gennemgik kort de enkelte discipliner med en status på fokusområder samt trænerpositioner og overvejelser om fremtiden.

Battle of the North (BOTH) & Ladies Tour of Norway (LTON)

LM gav en status og indstillede til, at bestyrelsen skulle diskutere og beslutte, hvorvidt DCU skal indgå i samarbejde omkring gennemførelsen af kvindeetapeløbet BOTH og LTON i 2022/2023.

LM præsenterede budgetterne og to modeller for indgåelse i eventet.

På baggrund af presentationen og anbefalingen fra LM, drøftede bestyrelsen mulighederne og besluttede ikke at indgå i ejerskabsstrukturen, hvor DCU hæfter for budgettet. I stedet vil DCU tilbyde LTON at være "teknisk-leverandør" for to starter i Danmark i 2022.

JK og LM går tilbage til styregruppen med besked om beslutningen og giver status på næste bestyrelsesmøde den 2. september.

PNDKR

Frank Hyldgaard deltog på mødet under dette punkt og gav en status på PNDKR, der går som planlagt. Herunder samarbejde med kommunerne og politiet samt

stor opbakning fra frivillige, hvoraf mange deltager i komsammen under DM i Give.

FH gav ligeledes kort orientering om Covid-19, hvor holdene, VIP og publikum er i fokus. Nye lempelser gør det nemmere for holdene at rejse.

Forberedelserne til 2021 har givet gode erfaringer, der kan bruges til næste års planlægning, hvor alle kommuner er på plads – med undtagelse af én startby og én målby.

Bestyrelsen drøftede kort sikkerheden ved PNDKR, og hvordan denne er i højsæde. Herunder placeringen af dette års enkeltstart, der køres på Frederiksberg, hvor begrundelsen for at lave enkeltstart mod tidligere års samlet start blandt andet er sikkerheden.

Der afholdes styregruppemøde i uge 25, hvorefter bestyrelsen orienteres i forhold til budget.

FH orienterede slutteligt om arbejdsbeskrivelser og projektplan, der er udarbejdet over den seneste tid, så der er en klar manual for fremtidige løb. Der var enighed fra bestyrelsen om, at denne kan danne udgangspunkt for andre events under DCU for at sikre kvaliteten af løbene. Bestyrelsen roste FH for udarbejdelse af job- og funktionsbeskrivelse for alle i PNDKR.

Punkt 6 Værdisæt og eksistensgrundlag

MEP holdt oplæg om værdisæt og eksistensgrundlag for DCU, som er udarbejdet af ledelsen over en længere periode.

MEP præsenterede ledelsens værdisæt, hvortil bestyrelsen udtrykte positivitet og tydeliggjorde vigtigheden af, at det ikke blot bliver en ”opskrift”, men at den også udføres og bliver en del af adfærden på kontoret. Bestyrelsen opfordrede derfor til, at ledelsen sætter handlinger på de enkelte punkter.

Næste skridt i processen er inddragelsen af medarbejderne, som blandt andet sker på personaleseminar i oktober.

MEP præsenterede ligeledes eksistensgrundlag og herunder fokusområder set med ledelsens øjne.

MEP foreslog, at bestyrelsen diskuterer den overordnede strategi på oplæg fra ledergruppen i september og tager endelig beslutning i november, hvor medarbejderne også har været indover.

Punkt 7 Bestyrelsens evaluering

MEP pointerede, at bestyrelsen ser anderledes ud nu ift. tidspunktet, hvor evalueringen blev foretaget og foreslog en ny evaluering sidst på året.

Der var enighed om at tage de enkelte punkter til efterretning hver især samt foretage ny evaluering og oplyse om processen på kongressen, der fremtidigt vil blive foretaget frem mod kongressen, inden en ny bestyrelse vælges.

Punkt 8 Good Governance, arbejds- og procesgruppen

HJJ orienterede om uddrag fra materiale i arbejdsgruppen, hvor der forud for mødet er indstillet til beslutning om, hvordan den videre deling skal ske.

Bestyrelsen diskuterede omfanget af materialet og var enige om at dele en halv sides opsummering af arbejdet samt et link til uddybende materiale, hvor interesserede kan dykke ned i arbejdet.

Der var desuden enighed om, at der er en vigtig fortælling i diversiteten i gruppen med gode indspark fra de frivillige.

Punkt 9 Fremtidens cykelløb

JPH havde som aftalt samlet og udsendt materiale til bestyrelsen med det formål at få sat gang i projektet igen.

JPH tilbød at kaste sig over projektet igen og sikre, at der dannes grundlag for arbejdet med kontakt til distriktsbestyrelserne og udvalgene med henblik på oplæg til kongressen i 2022. JPH vil desuden kontakte den gruppe, der meldte sig til arbejdet på Idemødet i januar 2020.

PL supplerede med information fra arbejdsgruppen, der kigger på det administrative og politiske niveau, hvor blandt andet licensstrukturen også har været på dagsorden. Materiale er for nyligt sendt ud til alle klubberne med mulighed for at vende tilbage med feedback på gruppens arbejde.

PL foreslog, at et par deltagere fra denne gruppe kan deltage i arbejdet med Fremtidens cykelløb for at samle gruppernes arbejde.

JPH påtog sig det koordinerende arbejde men foreslog en 'medspiller' fra bestyrelsen samt administrativ hjælp til booking af lokaler, mødebooking osv. JK meldte sig til arbejdet, og administrationen bistår med hjælp. JPH, JK og PL drøfter konstruktionen af gruppen og kommer med tilbagemelding.

Punkt 10 Økonomi; generel opfølgning

MEP gav en kort status med positiv historie om mange licenstegninger, hvor ca. 1500 voksne, 340 børn/unge samt 650 BMX-licenser er tegnet og en del stadig vil komme ind.

MEP gjorde desuden opmærksom på ekstraomkostninger til revision i forbindelse med, at årsregnskabet skulle genåbnes og efterfølgende underskrives igen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11 Indkommende sager

Angivet som et lukket punkt og føres derfor ikke til referat.

Punkt 12 Kommunikation fra mødet

Der var enighed at kommunikere licens- og medlemstal for børn og unge ud ved en passende lejlighed.

JPH kommer desuden med en god historie, når Fremtidens cykelløb er oppe at køre igen.

Punkt 13 Eventuelt

HJJ og PL deltager den 19. juni på DIF's årsmøde og drøftede derfor kandidater med den øvrige bestyrelse.

Der var enighed fra bestyrelsen og dermed mandat til HJJ og PL til at stemme på de anbefalede kandidater.

Fastsættelse af dato for DCU's kongres sker først efter afholdelse af årsmøde i Distrikt Sjælland den 3. juli.

Datoforslag kommer fra administrationen og fastsættes herefter af bestyrelsen.