

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

Tid Onsdag den 10. april 2024 kl. 17.00

Sted Brøndby / Teams

Deltagere **Bestyrelse:** Morten Anderson (MA), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT), Johnny Lillelund (JL), Kirsten Herup Søvang, Pelle Clemmensen

Teams Henriette Korneliussen, Morten Madsen (MM)

Administration: Jens-Erik Majlund, Anita Lynge Bentved

Afbud Jens Albagaard

Referent Anita Lynge Bentved

Dagsordenpunkt	Orientering/ drøftelse/ beslutning	Bilag/anden orientering
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden		
Punkt 2: Nyt fra formanden	Orientering	
Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen	Orientering	
Punkt 4: Nyt fra administrationen	Orientering	Bilag 4.1 Covernotat Punkt 4
Punkt 5: Kongres 2025	Drøftelse / beslutning	Bilag 5.1 Covernotat Punkt 5
Punkt 6: Årskalender og fordeling af mesterskaber	Drøftelse	Bilag 6.1 Covernotat Årskalender og Mesterskaber Bilag 6.2 Udkast til bestyrelsens årshjul 2024 Bilag 6.3 DM kalender 2024
Punkt 7: Fordeling af udvalg	Beslutning	Bilag 7.1 Covernotat fordeling af udvalg
Punkt 8: Opgaver og ansvar formand	Drøftelse	Bilag 8.1 Covernotat Opgaver og ansvar formand Bilag 8.2 Formand Funktionsbeskrivelse fra DRF Bilag 8.3 Bestyrelsens opgaver og kompetencer DGU
Punkt 9: Frivillighedsstrategi	Drøftelse	Bilag 9.1 Covernotat Frivillighedsstrategi

		Bilag 9.2 Tidligere udkast til frivillighedsstrategi Bilag 9.3 Befolkningsundersøgelse (blot til info for interesserede og senere læsning))
Punkt 10: Strategispor med DIF	Beslutning	Bilag 10.1 Covernotat Punkt 10 Bilag 10.2 DIF notat Strategiproces Bilag 10.3 Forslag til procesplan
Punkt 11: Økonomi og egenkapital	Drøftelse	Bilag præsenteres på bestyrelsesmødet
Punkt 12: Task force 1	Beslutning	Bilag 12.1 Covernotat Task Force 1 Bilag 12.2 DCU Licens – præsentation ved kongres Bilag 12.3 Forslag til procesplan for licensstruktur
Punkt 13: Task Force 2	Drøftelse	Bilag 13.1 Covernotat Løbsøkonomi m.m. Bilag 13.2 Forslag til procesplan
Punkt 14: Kommercielle løbsarrangører	Drøftelse	Bilag præsenteres på bestyrelsesmødet
Punkt 15: Grønt forbund	Beslutning	Bilag præsenteres på bestyrelsesmødet
Punkt 16: Eventuelt		

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Morten bød velkommen. Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Der var ikke noget højaktuelt nyt fra UCI

Der har i marts været kongres i UEC, hvor Henrik Jess Jensen fik en æresnål. Samtidigt var der også møde i Nordic Cycling samtidigt. Disse møder er ofte efter behov og ønske fra søsterforbundene til at få tildelt nordiske mesterskaber. I Nordic Cykling burde vi koordinere med Baltikum for at stå stærkere overfor UEC.

MTB-EM for ungdom er blevet elitært, hvilket også har givet udfordringer for U15+17, hvor det tidligere mere var en udviklingsstur for talenterne.

Vi er værter i 2026+2027 og vil i den forbindelse prøve at få skruet lidt ned for det elitære.

Tilsvarende arrangementer (eliteungdomsstævner) for Cross er også på vej.

Der er udfordringer med pumptrack, hvor UCI har givet ret til et kommercielt firma at bygge baner. MM bemærkede, at specifikationerne er svære at få fat i. MMT fortalte, at to entreprenører i Danmark har opmålt baner med droner. De mindre nordiske forbund (N+S) er ikke interesseret i problematikken.

Der er Årsmøde i DIF i starten af maj, hvor JEM, JL og MA deltager. Der skal vælges tre nye til DIF's bestyrelse ud af seks kandidater. Så der skal findes en kandidat, der dels kan bære DCU's interesser ind, men også være en god repræsentant for sportens verden overordnet. JEM + MA har indledende møde med Team Danmark om det fremtidige samarbejde. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen tages når bestyrelsen er fremmødt fuldtalligt.

Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen

MTB, v. JL: Michael Lajer har orienteret om, at de har konstitueret sig i MTB-udvalget og der arbejdes på en ny struktur. Ruten til EM skal godkendes sammen med UEC 11/4-24. Udvalget arbejder hårdt.

BMX, v. MMT: Der er bøvl med licenser i forhold til tildelingen af numre. Dorthe laver numre, Willy har godkendt licenser. Der skal findes en struktur, der er god for Dorthe og god for Willy. MM foreslår, at man får et fast nummer. Og MMT foreslår, at det gøres ens i alle discipliner, hvilket nok bliver svært grundet forskellige regler om fx farvekode landevej.

JL nævner, at i MTB er det ranglister, der afgør, at man får nyt nummer hver gang.

Der er en funktionalitet i ST, hvor man kan importere deltagere fra Excel.

JEM: Vi ønsker enighed om en procedure i begge distrikter. MA tager en snak med de to distriktsformænd. Der er en udfordring omkring holdledere og licenskort.

E-cykling, v. MMT: Der er styr på det.

MM: Trial-løb gik fint.

Punkt 4: Nyt fra administrationen.

Vi har ansat Peter K. Christensen pr. 1. maj som kommerciel medarbejder. Peters profil er meget salgsoverorienteret og han har erfaring indenfor salg af sponsor- og strategiske aftaler. Heidi er permanent flyttet til eliteafdelingen. De fleste af Heidis opgaver er overleveret til hhv. Anita, Nickie og Bent og der er lavet en klar opgavefordeling i sekretariatet.

Bent indgår i højere grad i sekretariatsgruppen med faste opgaver som:

- Sekretariatsbetjening af distrikter
- Sekretariatsbetjening af udvalg
- Reglement
- Registrering UCI-kalender
- Tøjgodkendelser

Dette skulle gerne smidiggøre administrationen. JEM kommunikerer det ud efter dagens møde.

UCI World Tour: Rekrutteringsproces for direktør til selskabet er i gang.

Strategispor er evalueret med DIF og tilbagemeldingen er positiv, på nær sporet med udvikling af det politiske og administrative system, hvor der dog er forståelse for situationen.

Vi planlægger fælles initiativpuljeansøgning med Triatlon med henblik på styrkelse af TO-organiseringen, så vi med Tri bliver en paraplyorganisation.

Der arbejdes på en ansøgning med DIF, med deadline 24. april. Projektet forventes at kunne starte i år.

Strategispor i forhold til sikkerhed er heller ikke i mål. Vi mangler at lave et sikkerhedskursus inkl. kursusbeskrivelse. David tager i stedet ud og hjælper i klubberne på Sjælland, når der køres løb.

JEM gennemgik medlemstallene for 2023, der netop var kommet. Der har været medlemstilbagegang på ca. 5 % i forhold til 2022.

JEM udleverede overblik og gennemgik tallene.

Det er i høj grad i alderen 40-50 år vi har mistet medlemmer, hvilket indikerer, at det er fra motionsklubberne.

Der udspandt sig en diskussion om DCU's tilbud til motionsklubber og der lægges op til at vi skal foretage et analysearbejde i forbindelse med bl.a. ønsker fra motionsklubber.

MA: Initiativpuljeprojektet "Community" er blevet forlænget med en bevilling på 1,3 mio. kr. i 1 år, gældende fra marts. Bevillingen skal dække lønkroner, indhold og teknisk udvikling.

MA: Dejligt at administrationen holdt en påskefrokost.

Punkt 5: Kongres

Evaluering af 2024: JL gav udtryk for at det var en god investering med lørdagen i år. Sidste år var det på tale at afskaffe den.

MA påpegede, at det vigtigste er, at vi har fokus på organisationen, så det bliver en politisk dialogdag. JL syntes dagen gav tryghed og svar på spørgsmål. Initiativer kan måske fremlægges næste år. JEM+MA oplyste, at hvis strategisporene lander vil det blive dem, lørdagen skal bruges til.

2025: 23. marts på Sjælland. MA foreslog evt. Idrættens Hus.

Der indhentes tilbud fra forskellige steder på Sjælland, herunder Idrættens Hus.

OBS fra 2024:

Der manglede nogle repræsentanter fra Sjælland. Det skal præciseres at der er mødepligt. MA pointerede, at det skal præciseres mere, hvad man stiller op til, når man går ind i repræsentantskabet. MMT netop manglede den info i sin start. Der skal også mere formalia omkring disse ting.

Punkt 6: Årskalender og fordeling af mesterskaber

Årskalenderen blev gennemgået og bestyrelsens tilstedeværelse ved kommende mesterskaber blev gennemgået og besluttet, ligesom datoer for bestyrelsesmøder blev vedtaget.

Punkt 7: Fordeling af udvalg:

– skema fra bilag blev gennemgået og opdateret således:

Fordeling af udvalg 2024	
Udvalg	Kontaktperson
Landevejsudvalget	Henriette Korneliussen
Baneudvalget	Kirsten Herup Søvang Pelle Clemmensen
MTB-udvalget	Johnny Lillelund
BMX-udvalget	Mai Myrhøj Tolstrup
Cross-udvalget	Morten Madsen
Kommissærudvalget	Morten Madsen
Spor- og Naturudvalget	Jens Albagaard
Ordensudvalget	Direktøren i DCU
Teknisk Kommission	Direktøren i DCU
e-cyklingsudvalget	Mai Myrhøj Tolstrup
Trial-udvalget	Morten Madsen
Gravel-udvalget	Jens Albagaard

Punkt 8: Opgaver og ansvar formand

Formuleres ikke nu, men et lille udvalg kunne formulere noget til et udkast. JL og MA (+ MMT) sætter sig sammen og JEM påpegede, at det bliver et vigtigt arbejdsrapport.

Både de officielle opgaver og de andre opgaver skal der kigges på og fordeles. MM var enig i, at der skal forsøges at få skubbet noget videre til andre. MA: Der er et behov, så vi kigger på det med det samme.

Punkt 9: Frivillighedstrategi

Kun få forbund har en Frivillighedstrategi. DIF har selv noget og vil nok bakke op om det.

Det kræver en tovholder. Engagement i og tilgang til frivillighed bliver anderledes fremover og det skal koordineres. Vi har ikke økonomi til det, men til det strategiske arbejde skal vi have fokus på det.

Kirsten: Der er mange frivillige blandt motionister, hvor klubberne er udfordret på hjælpere ved afvikling af løb. Her kan motionsklubberne finde hjælperne.

MMT: Kommunerne kan også bidrage. MA: Det skal forankres.

Jens Albagaard melder sig som tovholder og Pelle Clemmensen supplerer ham. Der er stor enighed om, at der skal arbejdes med emnet.

Opgaven er også at få det til at pege frem mod et strategisk DIF-spor med hjælp fra vores DIF-konsulent Bo Overgaard.

Punkt 10: Strategispor med DIF

JEM orienterede om at den vigtige strategiproces skal i gang. Vi kan regne med nogenlunde det samme beløb fra DIF som sidst.

JEM lægger op til bestyrelsen at finde hvilke emner der skal arbejdes med. Distrikterne skal med og der skal være tovholdere, klubber og folk fra udvalg.

Der skal arbejdes i grupperne i maj-juni. I august skal der afleveres til DIF og pitches d. 11. september ved en strategivorkshop. Pelle har afsat tid og påpeger, at der foreligger materiale fra fællesmøder i distrikterne, hvoraf noget måske kan bruges. Pelle vil godt kigge ind i det.

MA: DIF arbejder bl.a. med ting som vi også kan kigge på, såsom frivillighedsstruktur, udvikling af konkurrenceformat fx ift. B&U.

JEM understregede, at vi skal have distrikterne med i processen. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med bestyrelse, distrikter og administrationen og der vil være en del arbejde i det. Der skal defineres 4-5 indsats- /interesseområder og JEM foreslog et seminar eller online bestyrelsesmøde med kun dette emne = rammesætning af strategispor.

Det blev diskuteret, hvorvidt bestyrelsen skal starte med at udstykke områder, eller om et seminar skal være en start for rammesætning for at få talt om hvad der skal blive og hvad der skal væk og der skal flere frivillige med.

Pelle fortalte, at Cross-udvalget har haft åbne møder på Teams med succes.

Kirsten påpegede også at processen er vigtig og at hun er enig i, at man skal bredere ud. JL kan byde ind med redskaber til at udbrede det. Vi skal finde styrker og svagheder og prioritere. Det skal sælges som en rejse med forankring i klubberne.

Vi skal have det lange lys på. Kirsten vil desuden trække på sit netværk for strategiekspertise.

Pelle: Vi skal også have en strategi for, hvordan vi får det ind i vores politiske system. JL supplerer med, at det er et ansvar for distrikterne og repræsentantskabet at involvere sig. Kommunikation og dialogen er vigtig. Det skal give mening.

- Det blev besluttet, at JL og JEM har teten med at undersøge mulighederne for at få hjælp til facilitering fra DIF.

Punkt 11: Økonomi og egenkapital

JEM: Der foreligger endnu ikke analyse af de første tre måneder. I administrationen spares der i år. Johnny foreslår stringent tilgang til udgifterne. Lad være at bruge penge, der ikke ville være brugt i egen virksomhed. Rettidig omhu. Også for signalværdien.

Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra Cross om støtte til Danish Cross Academy kr. 53.975 og tilskud til Løbsseminar kr. 8-10.000

Morten Madsen har spurgt distrikterne om de kan hjælpe med nogle af omkostningerne, men distrikterne deltager ikke i støtten til Cross. I det nuværende budget er der ikke sat beløb af til disse formål, men bestyrelsen ser meget positivt på ansøgningen.

Det blev besluttet at ændre attestationsreglerne, således at Jørgen H. K. Jepsen kan underskrive bilag på linje med ledergruppen – op til kr. 50.000 kr.

- Det besluttes: Vi svarer cross i første omgang, at vi arbejder på en løsning i forbindelse med deres ansøgning. MA kontakter Cross med denne tilbagemelding.

Punkt 12: Task Force 1 Licensstruktur

Pelle: Siden 2019 har vi haft salens opbakning til at løse opgaven. Det er en strukturel ændring, så der kan jo komme indvendinger og behov for rettelser. Er der opbakning i distrikterne? Der er bekymringspunkter.

- Det blev besluttet at udvalgets arbejde fortsætter under ledelse af Erik Hougs. Det forankres i bestyrelsen hos Pelle og Henriette Korneliussen. JEM deltager ligeledes i gruppens arbejde.

Punkt 13: Task force 2 Løbsøkonomi

Kirsten foreslår at procesplanen bruges som evaluering til løbsarrangørerne.

I udvalgsregi kan det blive en opgave at sende spørgeskema ud til arrangørerne efter stævner/løb. Pelle tager landevej. Det skal være tydelige spørgsmål. JEM påtager sig opgaven med at finde de spørgsmål med hjælp fra David og Morten Pagh.

Punkt 14: Kommercielle løbsarrangører

Skydes til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 15: Grønt Forbund

Udskydes et år eller to, men vi skal være åbne for løbende tiltag.

Punkt 16: Eventuelt

JL har fået en henvendelse fra en studerende omkring brugere af danske skove. Den sendes videre til Spor- og naturudvalget

Der var enighed om behov for tættere kontakt mellem distrikter og bestyrelse. Fx med status fra distrikterne ved kort deltagelse via Teams på bestyrelsesmøderne.