

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Mandag den 3. september 2018 kl. 17.00
<b>Sted:</b>	Danmarks Cykle Unions kontor, Idrættens Hus, Brøndby
<b>Deltagere:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Bo Belhage (BB), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Joachim Parbo (JP), Jens-Erik Majlund (JEM), Morten Anderson (MOA)
<b>Afbud:</b>	
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ)
<b>Referent:</b>	Morten Anderson (MOA)

---

**Punkt 1**      **Godkendelse af dagorden**  
Dagsordenen blev godkendt.

**Punkt 2.**      **Nyt fra bestyrelsen**

*1. Code of Conduct' for bestyrelsen*

Den eksisterende code of conduct er fra 2013 og senest revideret og godkendt i 2017. JEM præsenterede forslag til opmærksomhedspunkter eller opdatering af den eksisterende code of conduct i overensstemmelse med good governance.

*Retningslinjer for bestyrelse og landstrænere ifm. landsholdsryttere*

Baggrunden for forslagene er blandt andet, at flere bestyrelsesmedlemmer har landsholdsaktuelle familiemedlemmer, og derfor bør den almindelige adskillelse af det politiske niveau og den sportslige sektors arbejds- og beslutningsområde som fx landsholdsudtagelse også fremgå skriftligt af code of conduct.

JEM oplyste desuden, at det i forbindelse med ansættelsen af en elitechef pr. 1. januar er yderligere aktuelt med en opdatering af code of conduct.

PL foreslog at lade samme princip omfatte ungdomslandstræneres arbejde, således at trænerne ikke må være personlige trænere for ryttere, der er aktuelle ift. en landsholdsudtagelse, de selv har ansvaret for.

HJJ gjorde opmærksom på, at der eksisterer en aftale med Team Danmark ift. bandedisciplinen, der skal afklares, men var enig i, at det er helt afgørende med transparens for at sikre både organisationen og enkeltpersoner mod rygtedannelse o.lign.

Det blev besluttet, at al kommunikation fra bestyrelsen vedr. landsholdsaktuelle familiemedlemmer skal ske til JEM (bestyrelsens one point of contact), og at ungdomslandstrænerne fremadrettet ikke er personlige trænere for ryttere, der kan være aktuelle ift. samme træners udtagelser.

#### *Retningslinjer for drifts- og reglementsspørgsmål*

JEM anbefalede, at bestyrelsen lader alle driftsspørgsmål og henvendelser om reglement gå via administrationen. JEM gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har haft og udført et meget stort arbejde med at håndtere personlige henvendelser vedr. denne type spørgsmål. Administrationen håndterer driftsmæssige prioriteringer, og den nye udvalgsstruktur betyder, at reglements-mæssige spørgsmål skal behandles på udvalgsniveau og administreres af DCU-kontoret.

HJJ var enig og mente, at administrationen kunne løfte opgaven, og han bad om, at administrationen fremadrettet løbende orienterer bestyrelsen, når fx reglements-mæssige spørgsmål er behandlet, så bestyrelsen er informeret.

Der var bred enighed om, at bestyrelsesmedlemmer ikke skal blive reglements-mæssige sagsbehandlere, og at både denne type henvendelser og driftshenvendelser skal henvises til administrationen for at sikre kontinuitet og konsistens i opgaveløsning.

#### *2. DIF Budgetmøde*

HJJ oplyste, at DIF i år har flyttet mødet, så det kolliderer med UCI-kongressen i Innsbruck, og derfor har han ikke mulighed for at deltage denne gang. Der ønskes deltagelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det er en god idé at møde de andre forbund også til budgetmøder. Det blev besluttet, at JEM og BB deltager i budgetmødet.

#### *3. Repræsentation ved mesterskaber*

Som tidligere besluttet bør bestyrelsen være repræsenteret ved elitestævner, mens det skal tilstræbes, at der er deltagelse ved uofficielle mesterskaber. Repræsentationen kan også varetages af landstrænere.

PL foreslog, at udvalgsmedlemmer også kunne være til stede ved uofficielle mesterskaber, hvilket der var bred opbakning til.

Der foreligger nu en vinterkalender med flere danske mesterskaber, hvor det skal aftales, hvem der deltager.

JPH deltager i Master DM (parløb, forfølgelsesløb, sprint) på banen i Ballerup 27. oktober.

JPH eller landstræner deltager i B&U DM (hold, sprint) på banen i Odense 3. november.

Bestyrelsen orienterer administrationen om mulighederne for deltagelse i de øvrige mesterskaber.

#### *4. Nyt fra bestyrelsens repræsentation i udvalgene*

JEM oplyste, at det fra flere sider var ønsket, at der kom en afklaring af formål og rolle ift. bestyrelsesrepræsentanterne i udvalgene. JEM ser det som "disciplinernes repræsentant i bestyrelsen", og at repræsentanten skal præsentere beslutningsspørgsmål for og referere vigtige diskussioner i udvalget til den øvrige bestyrelse.

JK efterlyste information og en klar linje for rollen, og JPH var enig i, at bestyrelsesrepræsentanterne skal være klædt ordentligt på til at udfylde rollen.

HJJ pegede på, at rollen både skal være first point of contact for udvalgene, støtte udvalgsarbejdet og give mulighed for at understøtte mere tværoorganisatorisk arbejde og skabe en udvalgsgovernance.

Der var enighed om, et højere informationsniveau og øget sparring ift. rollen var ønskværdigt, og at punktet bør behandles yderligere på næste bestyrelsesmøde.

### **Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger**

Ingen indkomne forslag/ansøgninger.

### **Punkt 4 Strategier**

#### *1. Flere voksne cykeltionister i klubberne*

Martin Wang Hjørngaard og Bevæg dig for livet – cykling (BDFL) havde fremsendt status. JEM orienterede om, at de tre store indsatsområder er udvikling af klubber, Go' stil-kurser og RIDERS-cykelløb. Målsætningen er, at der skal laves 25 udviklingsforløb med klubber. Pr. 1. juli er igangsat fire udviklingsforløb, og der er 23 i pipeline.

På næstkommende styregruppemøde i BDFL vil JEM bede om et overblik over anvendelsen af de økonomiske midler i projektet, da det stadig er i planlægningsfasen. DGI har programledelsen, og hvis de økonomiske ressourcer ikke anvendes fuldt ud i 2018, vil JEM fremsætte forslag om at ansætte endnu en udviklingskonsulent i DCU.

JEM kunne desuden oplyse, at der er udviklet start- og udviklingspakker for at få etableret nye klubber og oprettet klubber i flerstrengede foreninger.

JK spurgte til, hvorfor indsatsen primært er på Sjælland.

JEM svarede, at Martin Wang Hjørngaard er den eneste, der har arbejdet aktivt med projektet i klubberne, og han er bosat på Sjælland.

JP påpegede, at projektets fokus i højere grad bør være på at give folk gode oplevelser og på at aktivere klubber end på at etablere grupper på de sociale medier.

LK pointerede, at projektet viser, at cykelsporten er udfordret på foreningstanken.

HJJ var enig og understregede, at det ligger i opdraget til BDFL, at et af målene er at finde fremtidige organisationsformer.

Der var anerkendelse af Martin Wang Hjørngaards arbejde, og JEM oplyste, at han været med til at få tre nye klubber ind i DCU.

JEM fik beføjelser til at søge midler til endnu en udviklingskonsulent, og det blev desuden godkendt, at Martin Wang Hjørngaard indtræder i styregruppen i Idrætsforum København.

#### *2. Flere børn og unge 8-20*

JEM orienterede om, at projektet kører fuldstændig efter projektbeskrivelsen.

Der er nedsat en konceptgruppe og udviklet rekrutteringskoncepter, og Kristoffer G. Nielsen er ved at indhente pilotklubber til klubudviklingsforløb, hvor BMX og MTB bliver vægtet tungt.

Der er næsten færdigudviklet et B&U-kaptajnkursus, der består af et kort e-learningforløb

Hovedsponsor

**postnord**

samt lidt praktisk undervisning med fremmøde.

### 3. Vi vil udvikle det politiske og administrative niveau

JEM oplyste, at der er udarbejdet et spørgeskema, der forventes at blive udsendt i løbet af næste uge. Der skal nedsættes en strukturarbejdsgruppe i løbet af efteråret, og der arbejdes med funktionshåndbog med beskrivelse af funktioner i bestyrelse, udvalg osv.

JEM fortalte desuden, at der fortsat mangler en IT-strategi, at administrationen ikke har ressourcerne, og at DIF ikke har noget, DCU kan læne sig op ad.

HJJ anbefalede, at udskyde IT-strategien, da de øvrige områder bør prioriteres højere.

JEM orienterede om, at uddannelsesstrategien forventes at være færdig ultimo 2018, og generelt er DCU meget langt fremme ift. DIF-strategien.

DIF har givet følgende statusvurdering ifm. halvårs-evalueringen:

“Forbundet arbejder målrettet og fokuseret med de beskrevne indsatser. Procesmålene er indfriet tilfredsstillende eller fuldstændig.”

## Punkt 5 **Klubstruktur, Licensstruktur og Løbsarrangører**

JEM påpegede, at der har været mange løbsaflysninger på landevej, og det har været medvirkende til at forstærke diskussionen af struktur, frivillige osv., og at det er en diskussion, der bør tages op på bestyrelsesniveau.

Der er tidligere nedsat et strukturudvalg bestående af HJJ, LK, Willy Frederiksen, Lotte Schmidt, Charlotte Frank, Carsten Hansen og JEM.

JEM foreslog, at klubberne og de forskellige discipliner inddrages i arbejdet, hvilket der var bred opbakning til.

HB var enig i, at der bør tages styring, og hun anbefalede, at der komme en plan fra centralt hold, og PL påpegede, at der bør set på alt fra løbsstruktur til licenssystem.

HJJ supplerede med, at nytænkningen skal ske nu og på tværs af alle discipliner og aldersgrupper, og at selvom ændringerne kan tage lang tid, bør der sættes mål allerede for 2019-sæsonen.

JEM foreslog at holde et stormøde med klubber, ryttere, udvalg osv., hvor den brede diskussion kan målrettes, og JPH fastslog, at mødet skal munde ud i commitments til handlinger og en klar retning.

Det blev besluttet at holde et stormøde i januar, og JEM, HB og JPH skal forberede det og arbejde med forslag til udvikling af blandt andet klub- og licensstruktur. Der var stor opbakning til ændring af strukturerne.

## Punkt 6 Administrationen

### 1. Status (orientering)

#### Medieaftaler

JEM orienterede om, at der arbejdes med at forny TV2-aftalen vedr. DM, som udløb i år. Lars Moss og MOA har forhandlet med TV2, der er interesserede i at forlænge aftalen, og målet er at få flere danske løb ind i en aftale med TV2 samt at få vist en del af kvindernes DM-løb.

HJJ foreslog at afsøge markedet og fx også tale med DR. Han pegede desuden på, at man kan arbejde med også at bundle løb i andre discipliner i et "X Games"-format for at øge interessen.

JEM oplyste, at der også arbejdes videre med forskellige streamingmuligheder, og BB bemærkede i den forbindelse, at Zibras produktion skal blive bedre.

#### Samarbejdsaftaler

JEM oplyste, at der er indgået ny sponsor- og samarbejdsaftale med Uno-X og MOT. Uno-X præsenterer samarbejdet i pressemeddelelse.

Der er også indgået ny sponsoraftale med DEMIN, og DCU Cuppen hedder fremover DEMIN Cup.

Der har været et meget positivt kvarårligt statusmøde med PostNord, der har godkendt nyt tøjdesign til landsholdene fra 2019.

DCU har købt rettighederne til det nye design samt OL-designet fra 2016. Parentini har rettighederne til at sælge merchandise, og tøjet skal i den forbindelse adskille sig farvemæssigt fra landsholdstøjet.

### 2. Organisation, ledelse og personale

JEM oplyste, at stillingen som elitechef vil blive slået op i næste uge, og at ansættelsesforløbet blandt andet vil ske i samarbejde med Team Danmark.

Jens Kasler har hjulpet Catherine Marsal en periode, og konstellationen stopper efter VM.

## Punkt 7 Økonomi

### 1. Status pr. 30/7

JEM gennemgik det realiserede budget og det estimerede årsresultat, der pt. ligger over budget pt.

Der er blandt andet positive afvigelse på sponsorater, en momskorrektion og højere indtægter på flere øvrige områder, mens blandt andet eliteudgifterne vil ligge højere end budgetteret som en del af de nye sponsoraftaler.

HJJ opfordrede til at bruge det positive resultat til at tilbagebetale den sidste del af lånet til Distrikt Jylland/Fyn, så DCU fra 2019 er gældfri. Desuden bør der laves hensættelser til næste år, da erfaringen viser, at udgifterne er betydeligt højere i den sidste periode frem mod OL.

PL pointerede, at det bør gøres klart i vedtægterne, at DCU kan tage imod indlån.

## 2. Likviditetsoversigt

Likviditeten ligger betydeligt over budget.

## 3. Landevejsrytternes understøttelsesfond

JEM oplyste, at der i en årrække er indbetalt til fonden, og at det har været bogført forkert. Fonden har senest udbetalt penge i 2014 og synes ikke at være aktiv.

Det blev besluttet at undersøge, om fonden kan opløses, og hvordan pengene i givet fald skal fordeles.

## Punkt 8 Antidoping

### 1. Status på implementering af antidoping-politik og diskussion af næste skridt

Der eksisterer både notater og et igangværende program, der er udarbejdet sammen med ADD og som fungerer i praksis. ADD deltager fx i DCU's talentsamlinger og giver foredrag til rytterne.

JEM ønskede at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan formulere det overordnede strategiske antidoping-arbejde sammen med ADD.

HJJ påpegede, at der har været flere forespørgsler på en indsats eller oplysningskampagne vedr. astmamedicin også i B&U, og han foreslog at gå i dialog med ADD på området og få kontrollanter til flere løb.

(Ift. astmamedicin skal man have en lægeerklæring i B&U, men hvis man er i landsholdsbruttotrupperne fra U19 kræver det en TUE.)

Der var enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af BB og JP, der både kan inddrage teams og samarbejde med Annemarie Haahr fra ADD, som har været en vigtig drivkraft i DCU's store antidoping-indsats.

HB ønskede desuden en styrket kommunikationsindsats vedr. antidoping og yderligere understrege det uacceptable i brug af fx brug af Panodil og koffein i ungdomsrækkerne, hvilket blev taget til efterretning.

## Punkt 9 Cyklecross

### 1. Status crossinitiativ (JP)

JP redegjorde for landsholdsplanen frem mod VM i 2019. Planen er udarbejdet af Kim Petersen, Thomas Nørup og JP. Danmark har fem pladser i hver kategori ved VM, og målet er så vidt muligt at stille fuldt hold. Forberedelserne omfatter de rekordmange danske løb i cross-kalenderen samt løb i udlandet.

Der var bred opbakning til og anerkendelse af det store arbejde bag planen, men der mangler fortsat de nødvendige sponsorindtægter for at kunne gennemføre alle aktiviteterne. JP arbejder videre med finansieringen, og det blev besluttet at se på budgettet igen 1. oktober og skalere projektet ift. indtægterne, hvor JEM vil komme med en indstilling vedr. evt. økonomisk støtte.

JEM fortalte desuden, at man forsøger at lave et samarbejde med Cykling Odense ift. at bruge VM i Bogense til at rekruttere børn og unge.



**Punkt 10**    **Certificering af drivers**

JEM foreslog med udgangspunkt i UCI's ordninger at arbejde med indførelsen af et obligatorisk kursus for personer med driver-licenser for højne sikkerhedsniveauet i danske cykelløb, da sikkerhed er et væsentligt indsatsområde for DCU.  
Det bliver besluttet, at administrationen arbejder videre med et certificeringskursus.

**Punkt 11**    **Trafiksikkerhed på landevejen**

Det blev besluttet at udfolde behandlingen af området på november-seminaret.

**Punkt 12**    **Elite**

*1. Statusrapporter*

JEM oplyste, at der fremover bliver lavet standard-statusrapporter.

*2 EM-deltagelse – og kommunikation*

JK efterlyste information om prioriteringerne ifm. fx landshold.

JEM viste, at det via hjemmesiden og Facebook er kommunikeret eksternt, at det ikke var muligt at stille med det stærkeste herre-banelandshold til EM.

PL foreslog øget orientering indadtil måske via nyhedsbrev til bestyrelse og repræsentantskab.  
Der var opbakning til forslaget.

*3 Strategi og udviklingsplan for kvindecykling – status*

JK spurgte til antal piger og kvinder i sporten og status for kvindeprojekt.

JEM oplyste, at antallet af licenser blandt piger og kvinder er status quo eller let stigende, mens det på drenge- og herresiden cyklingen er faldet, og at kvindeprojektet er en succes.

*4 Deltagelse af eliteryttere ved nationale og internationale mesterskaber*

JEM lagde op til behandling af udfordringen, hvor flere eliteryttere udeblev fra DM. Tidligere har det været en regel, at rytterne skulle deltage i de nationale mesterskaber for at deltage i VM og OL.

JK påpegede i den forbindelse, at det er vigtigt med en dialog med store rytterprofiler, fordi deres deltagelse er afgørende ift. værtsbyerne, og fordi de er rollemodeller.

PL ville være påpasselig med at lave rigide regler, og han foreslog i stedet at invitere rytterne ind for at få en afklaring af, hvordan man fremadrettet sikrer deres deltagelse.

Der var opbakning til forslaget.

**Punkt 13**    **Events**

*Evaluering af afholdte events 2018*

Punktet gemmes til næste bestyrelsesmøde.

**Punkt 14**    **Frivillighed i DCU**

Punktet gemmes til næste bestyrelsesmøde.

**Punkt 15 Godkendelse af rekorder**

Der er indberettet dansk banerekord på 200 meter sat i Moskva af William Rimkratt-Milkowski. Rekorden blev godkendt.

**Punkt 16 Nyt fra DIF**

Intet nyt at berette.

**Punkt 17 Nyt fra UCI, UEC og NCF**

Intet nyt at berette.

**Punkt 18 Eventuelt**

Formanden for Spor- og Naturudvalget, Thomas Larsen Schmidt, har fået job som outdoor-ansvarlig i DGI, hvilket vil føre til ændringer i udvalget.

PL ønskede en behandling af, hvor mange DCU-roller, man kan have som fx udvalgsmedlem, distriktmedlem osv., hvilket vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

JPH anbefalede at ændre mødestrukturen i bestyrelsen, da det omfattende bestyrelsesmaterialet indikerer, at der er behov for flere møder. Det blev besluttet at se på strukturen ifm. arbejdsweekenden.

BB orienterede om, at DCU's kritiske interne revisor Helge Krogh har valgt at trække sig af personlige årsager. Der vil blive udpeget en ny intern revisor hurtigst muligt.