

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 19. januar 2019

Tid	Lørdag den 19. januar 2019 kl. 17.00
Sted	HUSET, Middelfart
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Joachim Parbo (JP), Jens-Erik Majlund (JEM), Morten Anderson (MA)
Afbud	Bo Belhage (BB)
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Morten Anderson (MA)

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Nyt fra bestyrelsen
- Punkt 3: Indkomne forslag/ ansøgninger/rekorder
- Punkt 4: Nyt fra formanden – herunder UCI, UEC, NC og DIF
- Punkt 5: Kongres 2019
- Punkt 6: Økonomi
- Punkt 7: Events
- Punkt 8: Eventuelt

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

JK udtrykte ønske om, at bestyrelsesmateriale fremsendes senest en uge før bestyrelsesmøderne, hvilket der var enighed om.

Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen

Forløbet vedr. karantænen for en dansk junior-rytter, hvor pressen modtog oplysninger direkte fra UCI – på trods af at DCU modtog meddelelse om at informationerne var fortrolige pga. af rytteren var en mindreårig – blev fremstillet. Der tages kontakt til UCI for at forbedre dette forhold og sikre, at tilsvarende ikke sker igen. DCU ønsker åbenhed, men også en retssikkerhed for rytteren.

Formandens orientering blev taget til efterretning.

Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger

Rasmus Lund Pedersen satte dansk rekord i 1.000 meter med fast start på banen i Berlin den 1. december 2018 i tiden 1:01.067.

Formelle udskrifter samt dopingkontrol er modtaget af administrationen.

Rekorden blev godkendt.

Punkt 4 Nyt fra formanden – herunder UCI, UEC, NC og DIF

Danmarks Idræts Forbund

HJJ orienterede om, at DIF's toplederforum i Herning den 5.-6. januar 2019, der havde fokus på bl.a. Bevæg dig for livet og præsenterede en undersøgelse af bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene. HJJ foreslog at drøfte resultatet af undersøgelsen på bestyrelsens dagsmøde i juni, hvilket der var enighed om.

Nordic Cycling

HJJ oplyste, at medlemslandene i det Nordisk Cykle Forbund (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) på et møde efter UCI-kongressen formelt besluttede at nedlægge det "gamle forbund".

Første møde er afholdt lørdag den 12. januar 2019. Nordic Cycling er stiftet og omfatter følgende lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Formålsbeskrivelse og arbejdsgrundlag for de enkelte udvalg er under udarbejdelse.

Punkt 5 Kongres 2019

JEM foreslog, at unionsdagen lørdag den 30. marts 2019 i Sorø (dagen før selve kongressen) bruges til at behandle forslag fra idémødet samt evt. forslag fra struktur-udvalgsarbejdet, hvilket der var enighed om.

HJJ opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i årsmøderne i de distrikter, hvor de er valgt. PL mindede desuden om, distriktsformændene skal formidle kongresmateriale videre til nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer, da distriktsmøderne falder, efter materialet er udsendt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg til kongressen:

HJJ - genopstiller som formand.

JK - genopstiller som bestyrelsesmedlem.

HB - genopstiller som 1. suppleant.

JP - genopstiller som 2. suppleant.

JEM orienterede desuden om, at arbejdet med funktionsetablering af Breddeudvalget er i gang.

JEM foreslog at arbejde med nye prisindstillinger som fx årets klub, årets frivillige, årets ildsjæl, æresnål m.m.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med området med målet om at etablere det og gerne ifm. kåringen af Årets Cykelrytter og Årets Talent.

Punkt 6 Økonomi

JEM orienterede om de foreløbige årsregnskabstal.

Mht. udvalgsbudgetterne har en arbejdsgruppe bestående af PL, JK og JEM gennemgået disse. Udvalgene får i 2019 det budget, der er foreslået af administrationen, og der afsættes et beløb til en ny udviklingspulje.

PL har desuden udarbejdet et forslag til en ny struktur for udvalgsbudgetter, hvor der budgetteres med:

- Grundbeløb til disciplinudvalgene, som dækker udgifter til drift af udvalgene
- Fast driftsbudget til fagudvalgene
- Udviklingspulje, hvor udvalgene kan søge projektmidler

Der var enighed om behovet for en klar bevillingsstruktur, hvor udvalgene tildeles et basisbeløb og efterfølgende bevilges penge til projekter med krav om projektstyring.

Det blev besluttet at benytte den nye model for udvalgsbudgetter fra og med 2020.

Punkt 7 Events

7.1 Årets Cykelrytter

JEM orienterede om afviklingen af Årets Cykelrytter, der havde givet positive tilbagemeldinger fra deltagere og samarbejdspartnere, selvom ceremonien ikke var som ønsket. Han oplyste, at der er kontakt til DR ift. at uddele Årets Cykelrytter ifm. deres Sportsgalla.

JEM foreslog at arbejde med nye prisindstillinger som fx årets klub, årets frivillige, årets ildsjæl, æresnål m.m.

HJJ anbefalede, at arrangementet under alle omstændigheder gentænkes, hvilket der var enighed om, og det blev besluttet at arbejde videre med både priser, indstillingsprocedure og eventformat.

7.2 Eventstrategi

JEM orienterede om drøftelser med bl.a. Sport Event Denmark om fremtidige events og DCU's mulighed for at indtræde i "eventtrekanten", som er en samarbejdsmodel, hvor forbund, kommune og SED indgår.

HJJ foreslog at der i budget 2020 indarbejdes et beløb til etablering af en eventpulje, der kan bruges til at ansøge om og afholde større events, da bl.a. Sport Event Denmark (SED) gerne fremadrettet ser DCU indgå i eventtrekanten.

JEM supplerede med forslag om at udarbejde en eventstrategi, så der er en tydelig prioritering af events, som DCU kunne have interesse i at afholde.

Der var enighed om at indtræde i SED's eventtrekant, når det er muligt, og det blev besluttet at udarbejde en eventstrategi, der også afdækker de økonomiske forhold.

7.3 Fælles nordiske projekter

JEM refererede fra et møde med interessenter i Norge og Sverige om fælles nordiske events, og der var enighed om, at det er positivt og interessant.

Punkt 8 Eventuelt

e-cykling

JEM oplyste, at der er ved at blive udarbejdet en ansøgning om DIF-midler til ansættelse af en konsulent, der skal arbejde med e-cykling i DCU-regi.

Zwift har spurgt om støtte til et uofficielt DM allerede i 2019, hvor man skal have en DCU-licens for at kunne vinde. Vinderen får desuden ret til at køre i en virtuel DM-trikot.

Der var enighed om at bakke op om Zwifts uofficielle DM i 2019.



Idémøde og organisationsudvikling

Responserne på det store idémøde var positivt, og der var enighed om, at JPH, HB og JEM arbejder videre med deltagerens input, således at bestyrelsen kan præsenteres for et oplæg til en køreplan for den videre proces, der involverer distrikter, klubber og andre interessenter. Desuden vil arbejdet med organisationsanalysen fortsætte frem mod unionsdagen.

Næste bestyrelsesmøde er 28. februar 2019