

Bestyrelsesmøde

Tid:	Tirsdag d. 15. september, kl. 09:00-16:00
Sted:	Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Deltagere:	Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lars Bonde (LB) og Brian Samuelsson (BSM), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB)
Afbud:	Lone Billhøj (LBI), Jakob Knudsen (JK),
Mødeleder:	NS
Referent:	BSM

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Dagsordenen er godkendt.

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

Ingen forslag eller ansøgninger er modtaget i perioden.

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

Se pkt. 5.1

Punkt 4 Politisk Orientering - Lukket punkt.

Punkt 5 Udvikling

5.1

Orientering og status vedr. vores breddeprojekt og visions samarbejdet med DIF og DGI (*mundlig orientering*).

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været et mødeforløb med DIF udvikling, som desværre og uforstående har udtrykt skepsis ved vores involvering i projektet. I relation til DGI har NS haft et møde med Søren Møller, formand for DGI, som har fuldt forståelse overfor vores situation og er fuld af fortrøstning overfor samarbejdet. Det opleves at Jan Darfelt har citeret os for forhold vi aldrig nogen sinde har gjort eller ageret efter. Tilmed har vi erfaret at de midler, som DIF gav grønt lys for inden sommerferien, så vi kunne rekruttere nye ressourcer ind til projektet, pludselig ikke var til stede. I forbindelse med omorganiseringen i DIF er der kommet en ny chef for DIF's udviklingsafdeling, Anne Pøhl, som via vores møde har fået en anden opfattelse af hvorledes de seneste 6 måneder har været. Vi afventer nu på skrift hvilke ekstra midler der tildeles fra DIF's side.

Tidligere opmærksomhedspunkter, som markedsføringen, indoor cycling og dobbeltmedlemsskaber, samt involvering af frivillige og hvordan de involveres i projektet, er aftalt at det bliver tilskrevet visionsaftalen i det tillæg der allerede foreligger. Strukturarbejdet skulle fortsat være en prioriteret indsats.

BSM oplever at der i projektarbejdet er stor opbakning fra DGI's side til vores samarbejde og dialogen med DGI landskontor er velfungerende.

Efter sigende tildeler DIF midler til at vi kan ansætte en fuldtids udviklingskonsulent, som udelukkende skal arbejde på opgaver indenfor visionsprojektet og at DCU selv finansiere 10 timer til kommunikationsopgaven på visionsprojektet. Christoffer Lehmann varetager opgaven, ved frem til nytår, at dele sine 20 timer, og pr. 1. januar 2016, opgraderes hans timeantal med 10 timer til alt 30 timer pr. ugen.



Punkt 6 Elite – Lukket punkt

Punkt 7 Administrationen

7.1 Status fra organisationen (*mundtlig orientering*)

Pr. 1. oktober tiltræder DCUs nye direktør, Per Henrik Brask (PHB) og vi er i gang med klargøring til hans velkomst
Oplæg til prioriteter og opmærksomhedspunkter er under udarbejdelse.
PHB skal inviteres med til møde den 7/10 med strukturgruppen.
Møde med PHB vedr. fremtidig rollebeskrivelse af hvem skal lave hvad.
Drøfte hvilke opgaver der kræver en service i dagtimerne og hvilke der kræver service uden for normal arbejdstid. Deltagere der skal med til mødet er: Klaus Bach, Jakob Knudsen, Morten Breiner, Henrik M. Kristensen, Christoffer Lehmann, PHB, Hanne Algot Olsen, Carsten Ritter, Bo Belhage.
Oplæg på opgaver og hvordan de fordeler sig i dag.
Distrikt Sjælland – Carsten Ritter er startet som forretningsfører for Distrikt Sjælland. Carstens ansættelse er på halvtid og er ved at blive sat sig ind i opgaverne. Der udformes en nyhed på vores website, hvor vi byder Carsten Ritter velkommen.

Punkt 8 Anti Doping – Lukket punkt

Punkt 9 Økonomi – Lukket punkt

Punkt 10 Events – Lukket punkt

Punkt 11 Nyt fra bestyrelsen

11.1 Status – ny Direktør –
Er nævnt under punktet administration.

Punkt 12 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund

12.1 Cross udvalget har haft et godt møde vedr. den kommende sæson. Der ligger en termin og årets DM afholdes i Kalundborg, der har stor fokus på arrangementet. Nye UCI regler der betyder at U23 ryttere må stille op i både senior og U23 klassen. Der er lidt uklarhed ift. pointtildeling. Et kvindearrangement er på programmet i begyndelsen af sæsonen. Indtil videre er der ingen tilmeldte, men det kommer der forhåbentlig.

Punkt 13 Nyt fra DIF

Punkt fra Bent Clausen

4.2 Bent Clausen fra DIF's bestyrelse:
DIF ønsker at komme rundt og møde bestyrelserne i de forskellige forbund. Det var ønsket at Bent Clausen blev bredt orienteret
NS gav en bred orientering fra Danmarks Cykle Union og vores økonomiske rammer. Der er fokus på medlemsvækst og fokus på breddecykling.
Sportslig går det godt for Danmarks Cykle Union, ikke mindst vores kvindeprojekt er med til at bære frugt.
Der er indgået aftale med BMX. I styregruppen sidder bl.a. vores 2 distriktsformænd. Samarbejdet med DMU omkring overdragelsen af

BMX går godt og der er et arbejde i gang med at udvikle visioner og planer for de kommende år. Ønsket er at tiltrække urban VM til København. Via vores events vil vi gerne gøre Danmarks Cykle Union mere kendt. Bl.a. med tv-dækning af PDR er den event blevet løftet yderligere og Amatør VM afholdt i Hobro og Aalborg, har været medvirkende til at sætte os på landkortet.

Økonomi og behandling af sagen omkring situationen i Danmarks Cykle Union. Drøftelse af hvorledes DIF fremadrettet skal sikre at ikke andre forbund kommer i samme situation som DCU. Skærpet opmærksomhed og rent organisatorisk har DIF tilpasset deres økonomi funktion med ny administrativ struktur.

Visionsprojektet er et vigtigt omdrejningspunkt og har stor fokus for DIF's bestyrelse. Det er vigtigt at den nye direktør også har det som en prioriteret fokus.

DIF's organisation og hvad deres forventninger er til samarbejdet med DCU: Organisationen er udformet i relation til DIF's politiske program. Arbejde med talentudvikling – 2 nye medarbejdere (I alt ansættes der 12 nye medarbejder over en lidt længere tid). Desværre har DIF må tage afsked med 5 medarbejdere. Der etableres en HR gruppe, der skal have fokus på det personalemæssige. Der ønskes inddragelse fra specialforbundene i et bidrag til at udforme et setup omkring HR, som kan rådgive forbundene og internt i DIF på området. Det politiske program rulles nu i værk.

Budgetmøde om kort tid, hvor et af fokusområderne er en drøftelse af den nye økonomiske støttestruktur. Der er nedsat en gruppe med 9 specialforbunds formænd der sammen med DIF skal udforme arbejdet med den ny struktur.

Matchfixing rapporten der er præsenteret samt det momentum der blev skabt, håber vi bliver fulgt op. Bent Clausen tager emnet med tilbage og drøfter med DIF's direktør Morten Mølholm.

Juridisk rådgivning omkring vores regler ift. at imødekomme fremtidige situationer hvor løbsarrangører prøver at underløbe troværdigheden ved konkurrenceelementet ved cykelløb. DCU har udformet en redegørelse til Matchfixing komiteen.

Bent Clausen tager sagerne med tilbage til DIF og sikrer at Niels Sørensen bliver kontaktet.

Finansiering af DIF idrætter. Der arbejdes på finde finansiering Spørgsmål til DCU's International Strategi. Tidligere har vi haft folk siddende højere oppe i systemet. Spørgsmål til hvorledes DCU strategisk arbejder med det. Der er en tæt forbindelse til toppen i UCI og Brian Cockson. Det glæder os at Harald Tiedemann overtager den post i UCI, som Danmark tidligere har besat.

Vi lægger pt. mange kræfter i samarbejde med de nordiske forbund. Et evt. program kan drøftes med Poul Broberg i DIF.

Punkt 14 **Nyt fra UCI, UEC og NCF – Lukket punkt**

Punkt 15 **Eventuelt**
Intet at referere fra.

Punkt 16 **Kommunikation**

Punkt 17 **Næste møde er den 30.10.2015**

Punkt 18 **Evaluering af mødet**

