



DANMARKS CYKLE UNION

TILSLUTTET DANMARKS IDRÆTS-FORBUND, NCF, UEC og UCI

REFERAT

Adresse: IDRÆTTENS HUS
DK-2605 BRØNDBY
Telefon: 43 26 28 02
E-mail: dcu@dcu-cyklina.dk
Internet: www.cyklingdanmark.dk

Bestyrelsesmøde

Tid:	Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 9.00-16.00
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson (BSM), Lars Bonde (LB) og Trine Lindberg (TLI)
Afbud:	Klaus Bach (KB), Lone Billehøj (LB), Torben Kristensen (TKR) og Jakob Knudsen (JK).
Mødeleder:	NS
Referent:	TLI

Referatet understøtter de før mødet fremsendte bilag.

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober.

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

KB har indsendt et forslag på mail vedr. oprettelse af et kommunikationsudvalg. Der var enighed om, at bede KB om at uddybe hans tanker, målsætninger, succeskriterier mm. i forhold til et kommunikationsudvalg.

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

3.1 Strukturgruppemøde d. 12.-13. september

HJJ: Godt resultat og det videre forløb herfra er sat i gang.

BSM: Fornemmede en vis alvorlighed på mødet og deltagerne var klar over vigtigheden af arbejdet. Fredag blev fremtidens cykleløb gennemgået, mens omdrejningspunktet lørdag var klub- og medlemsskabsstruktur. Demokrati blev kort berørt.

Den fremadrettede plan er:

- Bestyrelsesmøde d. 8. oktober: udkast til ny klub- og medlemsskabsstruktur drøftes
- 20/10: møde i strukturgruppen
- 21/10: møde med kasserere og formænd fra distrikterne
- Bestyrelsesmøde d. 31. oktober: oplæg til beslutning
- Materiale er klar til præsentation på distrikternes årsmøde (deadline 15/11)

I uge 39 sendes der et nyhedsbrev ud til vores medlemmer og klubber med information. BSM og TLI udarbejder en kommunikationsplan for resten af processen.

HOVEDSPONSOR



Vi skal sørge for at informere distrikterne. BSM undersøger muligheden for at deltage til møder med distriktsbestyrelserne.

BB: På formandsmøderne i distrikterne kan HJJ og BSM præsenterer vores tanker og ideer. NS: dette giver god mening, da vi inden årsmøderne kan forberede og informere. Vigtigt at strukturgruppe deltagerne er med på formandsmøderne. BSM har teten på dette.

DG: I forhold til prissætninger på de forskellige medlemsskaber bør vi tage distrikterne med på råd. NS: På møderne skal medlemsskaber og prissætninger præsenteres på en visuel og overskuelig måde, så det er let forståeligt.

Punkt 4 Politisk Orientering (lukket punkt)

Punkt 5 Udvikling

5.1 Status fra udviklingsafdelingen (orientering)

BSM uddybte enkelte punkter i udsendt covernotat (5.1).

Vedr. sikkerhed har BSM talt med FDM omkring udsendelse af pressemeddelelse efter mødet d. 7. oktober. Internt ønsker HJJ, at vi får kommunikeret ud omkring dette arbejde.

I forhold til 10 gode råd bliver der lavet postkort, plakater til klubberne og andet markedsføringsmateriale, således at vi når bredt ud.

HJJ: Ambassadørgrupperne kan bruges som sparring på klub- og medlemsstrukturen samt være dem der hjælper os med at bære det ud i klubberne.

NS: Vi skal udvælge et korps af ambassadører, der tager ud og fortæller om DCU. F.eks. kan de være til stede ved udvalgte arrangementer i løbet af en sæson.

NS: Det er vigtigt, at vi udnytter muligheden for den database vi kan opbygge gennem tidtagning. Når deltagerne melder sig til et løb, skal de have mulighed for at krydse af, at DCU må kontakte dem fremadrettet.

DG: Vi forventer at teknologien til shoppen er klar primo oktober – dette hovedsageligt i forhold til muligheden for at kunne tegne licenser.

DGI/DIF samarbejdet: Vigtigt at DCU også står som afsender, når der f.eks. gennemføres events. DCU skal være bedre til at eksponere vores produkter over for vores klubber.

5.2 DCU og Skolereformen (orientering)

Vi skal involvere de nuværende og tidligere skolelærere i vores medlemsbase. Det er de frivillige, vi skal have aktiveret til at gå i gang med dette arbejde.

Punkt 6 Elite

6.1 Status (mundtlig orientering fra LB på mødet)

Post Cup afviklet. Det har været en god sæson med forskellige løb på forskellige niveauer. Det har fungeret godt, at LB har taget ud og holdt møder med klubberne inden afvikling. Næste år bliver der fem afdelinger.

Post Danmark Rundt. LB og Morten Bennekou udarbejder skarpere udtagelseskrav som gøres så transparente som muligt.

Afvikling af DM. LB er fremadrettet sparringspartner for arrangørerne, således at vi imødekommer evt. udfordringer. LB holder møde med chefkommisæren, en repræsentant fra kommunen, relevante myndigheder mm. i god tid inden DM.

VM holdet er udtaget. Vi kan forvente en lidt større økonomisk belastning, da vi har været nødsaget til at arbejde sammen med et bureau. Næste års VM bookes i slutningen af oktober.

VM MTB var en god oplevelse.

Der arbejdes mod at få lavet kraftcentre i Ballerup og Odense. DCU og Team Danmark vil give midler til disse to klubber, så vi kan få flere talenter på banen.

Personalesituationen (indeholdt i den økonomiske ramme med Team Danmark)

- Der tilknyttedes en freelance mekaniker
- Bane
 - o Martin Lollesgaard gøres til assistent for Casper Jørgensen
 - o Der ansættes en U19 banelandsholdstræner, som også skal være kraftcenterchef
- Der arbejdes mod at ansætte en sportslig sekretær nogle timer ugentlig

Punkt 7 Administrationen

7.1 Mødedatoer frem til kongressen (orientering)

8. oktober	Budgetmøde	Idrættens Hus
31. oktober	Bestyrelsesmøde	Idrættens Hus
1. november	Aktivitetsseminar for udvalg	Idrættens Hus
2. december	Bestyrelsesmøde	Idrættens Hus
10. januar	Bestyrelsesmøde	Herning
10. januar	Sport 2014	Herning
17.-18. januar	Kongres	Idrættens Hus

Bemærk at placeringen af mødet d. 8. oktober bliver i Idrættens Hus og ikke i Aalborg, som det fremgik af udsendt mødemateriale.

Til Sports Galla 2014 i Herning inviteres bestyrelsen med ledsager til 3-retters middag om aftenen, show samt efterfest.

Mødet d. 31. oktober og 1. november bliver ud fra et økonomisk synspunkt placeret i Idrættens Hus.

7.2 Vedtægtsændringer (orientering)
Orienteringen blev taget til efterretning.

7.3 Procedure omkring afvikling af mesterskaber (beslutning)
Beslutningen udsættes.

Punkt 8 Anti Doping

8.1 Strategi og politik (orientering)

DG: I vores kontakt med ADD, er vi blevet udfordret på vores ideer og tanker og vi har besluttet at udarbejde en egentlig politik på området. ADD vil stille en konsulent til rådighed, som indgår i arbejdsgruppen.

Til bestyrelsesmødet d. 2. december kommer arbejdsgruppen med et oplæg, som dernæst besluttes på kongressen.

HJJ: Vi bør nu give vores klubber en mail vedr. Anti Doping (fair cykling, de nye regler fra WADA fra 2015 mm.). TLI sørger for dette.

Punkt 9 Økonomi

9.1 Opdatering på 2014 (orientering)

DG: I samarbejde med DIF økonomi har vi aftalt, at der skal strammes op på vores bogføring og bankafstemning.

DG:

- Der er intet på indtægtssiden, som giver anledning til at tro at vi ikke rammer det estimerede, men vi skal være skarpe
- I forhold til det budgetterede underskud på kursusdelen, har vi fremadrettet justeret priserne til. Dette er gældende for efterårets uddannelser
- Ikke alle indtægter til Gran Fondo er kommet ind endnu
- Vi bruger meget tid på administration af holdene, hvorfor vi til næste møde vil forslå en opdatering priser for disse
- Generelt er det meget vigtigt med mådehold på udgiftssiden, da vores økonomi er meget skrøbelig.

DG: Elite budgettet skal ses samlet og vi kommer ikke til at overskride de 3.500.000 kr. der er aftalt som DCU's andel ift. vores Team Danmark aftale.

NS: Ønsker fremadrettet, at projekterne (bl.a. Team Danmark) medtages i rapporteringen.

HJJ: Kunne være fint hvis Gran Fondo og DM i Holdløb adskilles, så vi bedre kan vurdere dem hver for sig. NS: Giver også en synlighed og gennemsigtighed over for repræsentantskabet.

Under indtægter ændres "afgifter" til "kontingenter".
Punktet "doping bekæmpelse" ændres til andet navn.

NS: Den bil der har været i Post Danmark Rundt regi er aftalt afsat til den regnskabsmæssige værdi pr. 1. oktober 2014.

Punkt 10 Evaluering af events

Punktet udskydes til næste møde.

Punkt 11 Nyt fra bestyrelsen

Punkt 12 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund

12.1 Etablering af Spor- og Naturudvalg (beslutning)

Punktet udskydes til næste møde.

HJJ: Vi mangler igen det kommunikative. Vi skal have fortalt omkring det gode arbejde der foregår i og omkring Danmarks Cykle Union.
BSM udvalget har inviteret til første sporbygger konference.

Punkt 13 Nyt fra DIF

13.1 DIF's politiske program (orientering)

Punktet udskydes til næste møde.

Punkt 14 Nyt fra UCI, UEC og NCF

NS: NCF afholder et kort møde efter UCI kongressen om fredagen.

Punkt 15 Eventuelt

Arbejde mod at få lavet en form for trænerguide/videnbank på hjemmesiden, hvor klubtrænere nemt kan finde inspiration.

Punkt 16 Kommunikation

16.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

Arbejdsgruppe nedsat der skal arbejde med Anti Doping Politik frem mod kongressen
Tidtagning til motionsløb: Det har været en stor succes i år og tegner allerede nu til at blive en endnu større succes næste år.
Samarbejdet med FDM og DGI på sikkerhedsområdet (info fra BSM møde d. 7/10)

Punkt 17 Næste møde 08.10.2014

17.1 Punkter til dagsorden

Flere punkter fra mødet skydes til mødet d. 8. oktober. Punkter til orientering på mødet d. 8. oktober, vil ikke blive gennemgået mundtlig, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål.