

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 8. september 2020

Tid	Tirsdag den 8. september 2020
Sted	Hotel Severin, Middelfart
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Bo Belhage (BB), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Ulrich Gorm Albrechtsen (UGA), Pelle Clemmensen (PC) Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB), Lars Moss (LM)
Afbud	Jakob Knudsen (JK)
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Julie Kristiansen (JKR)

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Nyt fra formanden
- Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen (bordet rundt)
- Punkt 4: Økonomi - halvårsregnskab
- Punkt 5: Regnskabsinstruks til intern kritisk revisor
- Punkt 6: Bestyrelsens forretningsorden
- Punkt 7: Nyt fra ledergruppen
- Punkt 8: Strategispor
- Punkt 9: Danmarks Cykle Unions anti-doping politik
- Punkt 10: Sikkerhed ved cykelløb
- Punkt 11: Kommunikation
- Punkt 12: Justering af reglementsproces
- Punkt 13: Opdateret mødeplan frem til kongres
- Punkt 14: Eventuelt

HJJ bød velkommen til mødet og gjorde opmærksom på, at fremtidige bestyrelsesmøder optages af referenten af hensyn til referatet. Ved godkendelse og udgivelse af referatet vil optagelserne blive slettet.

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 Nyt fra formanden

UCI

HJJ orienterede om VM Road 2020, der afvikles på motorbanen Imola i Emilia-Romagna regionen i Italien den 24.-27. september 2020. Grundet Covid-19 vil der kun blive konkurreret i linjeløb og enkeltstart for eliten hos både kvinder og mænd.

HJJ kunne ligeledes informere om, at UCI-kongressen afholdes som virtuelt møde den 5. november 2020.

HJJ oplyste, at DCU fortsat afventer svar på muligheden for at rykke ansøgningsfristen for sæson 2021 hos UCI, som danske kontinental- og pro kontinentalteams har ytret ønsket om.

Der rykkes for tilbagemelding og gives status til de danske teams, når svaret foreligger.

Tilsvarende ønsker pro kontinentalteams nedsættelse af fee vedr. anti-dopingarbejdet (blood-pass) for 2020 ud fra den betragtning om, at der ikke har været udført test under "lock-down".

UEC

HJJ informerede om, at UEC's generalsekretær, Enrico Della Casa, kommer på 2. site visit i Odense den 23. oktober 2020 for at gennemgå praktikaliteter og Covid-19 foranstaltninger i forbindelse med UEC-kongressen i marts 2021. Destination Fyn er tilsvarende vært for UCI Bike City Forum, som er flyttet fra oktober 2020 og forsøges afholdt i forlængelse af UEC-kongressen.

DIF

HJJ har orienteret bestyrelsen om ændringer af Eliteloven, der er sendt til høring hen over sommeren med høringsfrist den 19. august.

HJJ og MEP har været i dialog med DIF om manglende høringsmulighed for forbundene. Ændringerne i Eliteloven og særligt bemærkningerne hertil, kan have indvirkning på samarbejdet mellem specialforbundene og Team Danmark, hvis de vedtages.

Høringsberettigede er bl.a. DIF, DGI og Team Danmark.

Ændringerne i Eliteloven i grove træk:

1. Varetagelse af og understregning af Team Danmarks tilsynsmyndighed,
2. Sikring af atleternes trivsel, herunder indførelse af trivselsmålinger,

3. Uafhængig person/ordning til indrapportering af uregelmæssigheder,
4. Vurdering af sportschefers og landstræneres arbejde ud fra et Etisk kodeks, herunder Team Danmark kan pege på ansættelsesforhold og -sikkerhed,
5. Arbejde efter Etisk kodeks,
6. Udpegning af Team Danmarks bestyrelse.

På baggrund af ovenstående har HJJ deltaget i møde mellem en række specialforbundsformænd samt bestyrelsesformanden for Team Danmark, Lars Krarup.

Grundlæggende er der et ønske om at fortsætte den danske model, der er baseret på tillid og dialog. Et ønske, der også deles af bestyrelsesformanden for Team Danmark.

Efter henvendelse til DIF fra en række specialforbund, blev der taget initiativ til at fremrykke og afholde dialogmøde inden høringsfristens udløb. Dialogmødet blev afholdt den 11. august, hvor både DIF og Team Danmark var godt repræsenteret.

Det efterfølgende hørings svar fra DIF afspejler i meget høj grad de ønsker, som specialforbundene fremsatte på dialogmødet samt i bekymringsbrevene forinden. Alt i alt er vi meget tilfredse med indholdet i hørings svaret.

Nu afventes det videre arbejde i Kulturministeriet, inden loven forventes at blive behandlet, når Folketinget genoptager arbejdet til oktober.

BB bemærkede, at en kontrolforanstaltning kan være nødvendig men samtidig problematisk, hvis denne placeres hos Team Danmark, da Team Danmark dermed vil få en dobbeltfunktion.

BB udtrykte et ønske om at deltage i den offentlige politiske debat med sine tanker om, hvor det placeres.

HJJ kommenterede, at den beskrevne kontrolforanstaltnings organisatoriske placering, uafhængighed og virke er der stor opmærksomhed her på.

Team Danmark

HJJ oplyste, at DCU's udviklings- og resultatstrategi 2021-2028 præsenteres for Team Danmark den 21. oktober 2020. Udviklings- og resultatstrategien er en del af Team Danmarks støttekoncept 21-24 og en forudsætning for, at DCU kan modtage støtte fra Team Danmark i det kommende støttekoncept. Når denne er godkendt på styregruppemøde mellem DCU og Team Danmark, bliver strategien præsenteret på det efterfølgende bestyrelsesmøde til endelig godkendelse af bestyrelsen.

I samme møde skal bestyrelsen behandle budget 2021, hvorfra der budgetteres med midler til egenfinansiering af det følgende års elitearbejde.

DCU

HJJ oplyste, at han i samråd med distriktsformændene, har ændret krisestaben, der blev dannet i marts, til ordinære formandsmøder med deltagelse af MEP.

HJJ orienterede ligeledes om møde mellem MEP og HJJ den 11. august 2020 med fokus på forberedelse af efterårets bestyrelsesmøder, økonomi/regnskabsinstruks, strategisk kommunikation, strategiarbejde, mere inddragelse af repræsentantskabet, Distrikt Sjælland, Eliteloven samt den daglige ledelsesopgave og samarbejdet i ledergruppen.

HJJ informerede slutteligt om møde mellem PL og HJJ den 22. august 2020 med fokus på spillet mellem næstformand og formand, rolle- og ansvarsfordeling, status på strategiarbejdet samt Good Governance – herunder servicetjek hos DIF.

Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen (bordet rundt)

UGA og PC har haft møde med Klaus Falk Paarup, formand i DCU's B&U-udvalg, der gjorde opmærksom på, at der ligger en strukturel udfordring i som udvalg at skulle håndtere B&U-klasserne på tværs af alle discipliner.

Denne problemstilling udløste en diskussion om at kigge på udvalgsstrukturen og se nærmere på, om de tværgående udvalg har ressourcerne til at håndtere alle discipliner.

Det blev vedtaget at bruge aktivitets- og budgetmødet i november til at få inputs og refleksioner fra udvalgene selv for herefter at arbejde videre med en strukturel debat.

UGA orienterede desuden om, at B&U-udvalget har sat gang i række tiltag med blandt andet B&U DM samt en række testløb på landevejen, der skal være med til at sikre flere børn og unge i sporten.

UGA informerede i den forbindelse om medlemstallene for B&U i Herning Cykle Klub, der på tre år er gået fra 45 til 8 medlemmer. Et faktum, som den øvrige bestyrelse erkendte, også er gældende for andre klubber i landet.

UGA og PC vil som kontaktpersoner til udvalget gå ind og hjælpe med fokus på fremtidige testløb samt andre tiltag og på den måde bakke udvalget op i den store fremdrift, de har.

PL informerede kort om dialog med landevejs- og kommissærudvalget i forhold til rekruttering af nye kommissærer samt mulighed for nye tøjpakker til kommissærene.

PL oplyste desuden, at han deltager på møde i landevejsudvalget ultimo september.

HB er kontaktperson for masterudvalget men har endnu ikke været i dialog med formanden.

HJJ foreslog HB at tage emnet om mesterskabstrøjer for masterklasser op. HB lovede at gå i dialog med formanden.

BB informerede om dialog med SJ-repræsentanter i MTB-udvalget, der har yttret ønske om at afholde løb i 2021 med sværhedsgrader svarende til generelt dansk niveau. BB har forsøgt at skabe kontakt til udvalgsformanden – dog uden held endnu.

UGA orienterede om stor fremdrift i udvalget for e-cykling, der har første møde medio september.

UGA har desuden forsøgt at skabe kontakt til trialudvalget – dog uden held endnu.

JPH informerede om møde vedrørende Bevæg dig for livet, der afholdes i oktober. JPH kører arbejdet til ende i december, hvor cykling træder ud af samarbejdet.

JPH kunne desuden informere om positiv dialog med crossudvalget, der har ambitioner om at få et velfungerende udvalg med en masse aktiviteter.

Slutteligt informerede JPH, at både han og BB har forsøgt at skabe kontakt til pige- og kvindeudvalget – dog uden held endnu.

Punkt 4 Økonomi - halvårsregnskab

MEP informerede om, at det forventes at afslutte 2020 med et nul, hvilket findes tilfredsstillende henset til Covid-19 situationen. Det forventede nul er på baggrund af positiv dialog med både DIF og Team Danmark om økonomisk hjælp i den særlige situation.

Ligeledes er der et forventet nul-resultat for budgettet til PostNord Danmark Rundt, og MEP kunne oplyse, at han er i dialog med DIF om, hvorvidt DCU kan få andel i den af Regeringen godkendte pulje med økonomi til idrætten.

Af samme pulje forsøges det at kunne dække særlige covid-19 relaterede omkostninger for de danske UCI-teams, DCU Teams og distrikterne.

MEP bemærkede desuden, at posten 'Øvrige eliteudgifter' rammer budgettet, hvilket dækker over udgifter til biler og tøj.

PL oplyste om en ny estimatmodel, der skal give ledelsen i DCU mulighed for at drøfte den økonomiske udvikling med den økonomiansvarlige fra bestyrelsen og på den måde bedre kunne justere aktiviteterne løbende.

Samtidig har LM og MB fået budgetansvar og mulighed for godkendelse af bilag op til 50.000 kr., der skal sikre en mere dybdegående indsigt i de underliggende budgetposter.

HB opfordrede til at vedlægge de nye tegningsregler til bestyrelsesmaterialet til næste bestyrelsesmøde.

Det blev derfor vedtaget, at de nye tegningsregler kommer på dagsordenen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 5 Regnskabsinstruks til intern kritisk revisor

PL forklarede kort bestyrelsens opgave i at udarbejde regnskabsinstruks til den interne kritiske revisor i nuværende regnskabsperiode.

MEP har været i dialog med DIF for at høre erfaringer fra andre forbund vedrørende intern revision. Det har ikke været muligt at finde andre forbund, som benytter sig af denne ordning længere. Forbundene har afskaffet det for år tilbage, fordi den overordnede revision varetages af et statsautoriseret revisionsfirma.

PL ridsede op, at Palle Rosendahl og Jørgen Guldborg blev valgt for hhv. 2 og 1 år på seneste kongres.

PL præsenterede forslag til instruks til godkendelse udarbejdet af PL og MEP:
Det foreslås, at de kritiske revisorer kan kontrollere følgende poster efter eget valg og tidspunkt:

1. *Bestyrelsens forbrug*
2. *Udvalgenes budgetter og aktivitetsbeskrivelser – herunder opfølgning på brug af økonomi, grundbeløb til udvalgene samt udvalgshåndbog*
3. *Kongres – herunder kontrol af korrekt valg af repræsentantskabsmedlemmer, og at disse til stadighed opfylder betingelserne for at være repræsentant.*

Bestyrelsen havde kort diskussion om, hvorvidt det er nødvendigt med en kritisk revision. PL bemærkede, at der tidligere har været indstillet til en ændring af vedtægterne, som dog ikke blev vedtaget.

Forslaget blev godkendt.

Punkt 6 Bestyrelsens forretningsorden

HJJ orienterede om møde med DIF vedrørende Good Governance i DCU. På mødet deltog direktør i DIF, Morten Mølholm, chefjurist i DIF, Jan Larsen, MEP, PL og HJJ.

Mødet havde til formål at klargøre rammerne for et servicetjek af DCU's Good Governance-dokumenter og processer samt beskrivelser og rammer for bestyrelsesarbejdet.

Efter anbefaling fra DIF, baseret på erfaringer fra egen organisation og den proces DIF's bestyrelse har gennemført, foreslås det at inddrage forskellige, udvalgte interessenter, som kan repræsentere et 'udefra-og-ind-blik' på DCU.

Ud fra ovenstående blev det besluttet, at en arbejdsgruppe bestående af to bestyrelsesmedlemmer, to repræsentantskabsmedlemmer og tre eksterne interessenter hurtigst muligt kommer i gang med at kigge på DCU's værdier og kultur samt fremtidige Good Governance-arbejde med udgangspunkt i: transparens, ansvarlighed, integritet og demokrati.

Der var fra bestyrelsens side bred enighed om, at HJJ deltager i arbejdsgruppen.

Samtidig tilbød både HB og BB at indgå i arbejdsgruppen.

Efter afstemning blev HB valgt som den anden repræsentant fra bestyrelsen.

Næste skridt i processen er, at der udarbejdes et forslag til kriterier for rekruttering, som kan godkendes af bestyrelsen, hvorefter kandidater kan udpeges af administrationen. Der benyttes samme rekrutteringsproces som ved rekruttering til udvalg.

Punkt 7 Nyt fra ledergruppen

7.1 Status fra administration

MEP orienterede om, at alle medarbejdere igen er tilbage efter hjemsendelse, og der dermed vil komme mere fokus på udvikling af organisationen samt samarbejde og kommunikation på tværs af organisationen.

Morten Anderson har opsagt sin stilling som kommunikationschef, og den ledige stilling forventes besat fra 1. november eller 1. december 2020. MEP oplyste, at DCU i mellemtiden har allieret sig med Feltet.dk, der hjælper med udarbejdelse af nyheder osv., indtil stillingen er besat.

PostNord Danmark Rundt

MEP informerede ligeledes om Frank Hyldgaards projektansættelse, der løber til og med oktober. Der er lavet stillingsopslag til stillingen som projektchef for PostNord Danmark Rundt, der forventes besat fra 1. november 2020.

On-trail

MEP oplyste, at projektet udløber 1. oktober 2020 – dog er DCU i dialog med Nordea-fonden, som har godkendt en forlængelse til 31. december 2020 inden for eksisterende budget. Der er dialog om at fortsætte projektet videre fra 2021, da det hidtidige resultat er en succes.

7.2 Status fra den sportslige sektor

MB orienterede bestyrelsen om status på den sportslige sektor, der den seneste tid har været præget af hjemsendelser og manglende aktiviteter. På trods af dette har MB oplevet en positiv indstilling til situationen fra både trænere og ryttere.

7.3 Status fra den kommercielle afdeling

Broløbet

LM orienterede kort om Broløbet. Det er endeligt besluttet, at løbet udskydes til 2022, og det dermed følger udskydelsen af Grand Départ Copenhagen.

Uddannelse

LM fremviste et udkast til uddannelseskatalog, der den seneste tid er arbejdet på. Samtidig kunne LM informere om et nyt tiltag med nyhedsbrev, der sendes ud til klubbernes formænd, hvor blandt andet uddannelserne vil blive markedsført.

PostNord Danmark Rundt

I forbindelse med besøg i kommuner rundt om i landet, kunne LM informere om, at flere klubber og kommuner har udtrykt et ønske om samarbejde, hvor både klubberne og kommunerne forpligter sig økonomisk. Til gengæld lægger DCU arbejde i at få mesterskaber til de respektive kommuner.

LM havde et ønske om, at dette emne får separat punkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.

LM oplyste desuden, at der er positiv feedback fra kommuner, sponsorer, frivillige og leverandører i forhold til PostNord Danmark Rundt.

LM gjorde opmærksom på, at der ved bestyrelsesmøde i december vil være et separat punkt, hvor visionen for PostNord Danmark Rundt 2025 bliver præsenteret.

E-cykling

LM fortalte, at der er ugentlige løb i Bkool og Zwift på vej, LM har afholdt oplæg ved DIF's e-sport messe, og DCU er inviteret til at køre med, når UCI afvikler VM i december.

Sponsorer

LM informerede kort om aftale med POC Sport samt Garmin samarbejde.

Webshop

Hen over sommeren har DCU udviklet på en webshop, der netop er lavet halvårsregnskab for. Alle produkter, håndtering og økonomisk risiko ligger eksternt og DCU har ingen risiko.

2021

LM gjorde opmærksom på, at han i samarbejde med den nye kommunikationschef har et stort arbejde foran sig i forhold til image-pleje ud af til i pressen og opfordrede i øvrigt bestyrelsen til at bidrage til denne proces.

Fremtidige løb

LM orienterede kort om cups og danske mesterskaber, der afvikles i løbet af efteråret.

Battle of the North

Løbet er på nuværende tidspunkt sat på standby, da der er udfordring med terminen, der lige nu falder sammen med PostNord Danmark Rundt. LM og JK har møde med det norske forbund i oktober, hvor der forhandles om datoer. HJJ tilføjede, at UCI har ønske om at rykke løbet til maj for at optimere kvindernes løbskalender.

MEP tilføjede slutteligt til punktet, at DCU oplever problemer med kassebilerne, hvorfor der arbejdes på en løsning med leasingaftaler, der skal afhjælpe mekaniske problemer og samtidig give mere økonomisk sikkerhed.

Punkt 8 Strategispor

PL informerede, at arbejdet med strategispor 2 – Udvikling af det politiske og administrative system – er genoptaget og første møde er afholdt tilbage i juli. Dette skal danne grundlag for den videre proces.

På mødet deltog PL, JPH, MEP og JKR samt begge distriktsformænd. Næste skridt er at få valgt kandidater fra begge distrikter.

Da der stadig mangler at blive udpeget kandidater repræsenterende distrikt Sjælland, bad PL bestyrelsen tage stilling til, om der kan findes datoer for næste møde i den nuværende arbejdsgruppe, hvorefter kandidaterne kan indtræde i arbejdet, så processen kan køre videre. PL begrundede med DCU's forpligtelse over for både medlemmer og DIF.

Der var enighed fra bestyrelsen om at forsætte processen trods manglende kandidater.

Punkt 9 Danmarks Cykle Unions anti-doping politik

MEP redegjorde kort for tidligere udarbejdet antidoping politik, der efterfølgende har været sendt til DIF, ADD og Team Danmark.

Efter tilbagemelding fra DIF og ADD foreslog MEP for bestyrelsen, at der i den kommende kommunikationsstrategi indarbejdes et selvstændigt afsnit vedrørende antidoping og DCU's retslige og etiske holdninger på området.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt der skal udarbejdes et regelsæt på området, eller om det kan indgå i kommunikationsstrategien.

Bestyrelsen følger indstillingen og anbefalingerne fra DIF og ADD og besluttede derfor at få DCU's antidoping politik med i den kommende kommunikationsstrategi og samtidig få ADD med i udarbejdelsen af en række

guidelines. Der var samtidig enighed om at kigge på UCI og WADA, når antidoping beskrivelsen indarbejdes i kommunikationsstrategien.

Punkt 10 Sikkerhed ved cykelløb

Da tidligere næstformand, Lars Kaspersen, har siddet med arbejdet vedrørende sikkerhed, blev det aftalt, at MEP kontakter Lars Kaspersen, for at få indsigt i det arbejde, der er lavet hidtil.

PL gjorde opmærksom på, at der lige nu er stort fokus på emnet og foreslog derfor, at disciplinudvalgene inddrages for at kunne bidrage med viden inden for de enkelte discipliner.

Det blev i øvrigt besluttet, at punktet vil være på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvor sikkerhed samt eventuel uddannelse af en sikkerhedskoordinator diskuteres.

Punkt 11 Kommunikation

MEP oplyste kort, at den nye kommunikationschef som det første vil få til opgave at kigge på kommunikationsstrategien.

BB spurgte til om man som organisation havde taget ved lære af forløbet med en opsigelse. Herunder indhente feedback fra vedkommende, der vælger at sige op, så der er mulighed for at gøre processen anderledes til en anden gang. MEP fortalte, at der har været holdt løbende møder og givet afsluttende feedback med Morten Anderson.

Punkt 12 Justering af reglementsproces

Administrationen fremlagde forslag til ændring af reglementsprocessen med henblik på at følge sæsonplanen og øge demokratiseringen.

MEP oplyste, at distriktsformændene er informeret om forslaget.

Det blev vedtaget, at forslaget præsenteres for udvalgene med opfordring til kommentering, inden forslaget godkendes.

Punkt 13 Opdateret mødeplan frem til kongres

Datoer og sted for bestyrelsesmøder frem til kongressen 2021:

- 14. november 2020; aktivitets- og udvalgsseminar i Middelfart
- 15. november 2020; bestyrelsesseminar i Middelfart (1. behandling af budget)
- 1. december 2020; bestyrelsesmøde via Teams (2. behandling af budget)
- 8. februar 2021; bestyrelsesmøde i Middelfart (regnskabsaflæggelse for 2020)
- 16. januar 2021; Idémøde 3.0 (tidspunkt og sted kommer senere)
- 20.-21. marts 2021; Kongres i Brøndby

PL oplyste kort om den kommende strategiproces 2022-2025 i DIF, hvor der er større fokus på arbejdet individuelt i forbundene sammenholdt med tidligere proces.

PL orienterede derfor bestyrelsen om, at der frem mod 1. december skal arbejdes med den retning, DCU ønsker at gå i – samt det økonomiske behov.

PL tilbød at sætte arbejdet i gang i samarbejde med UGA frem mod bestyrelsesmødet i november, hvor der kan besluttes en retning, som efterfølgende indgives til DIF.

Bestyrelsen vedtog, at PL og UGA i samarbejde med MEP og LM arbejder frem mod det materiale, der skal diskuteres på møde i november.

Punkt 14 Eventuelt

Crossudvalget har i samarbejde med Pige- og kvindeudvalget indsendt ansøgning til en crosscamp for piger og kvinder.

Formålet med campen er at fastholde og tiltrække piger og kvinder til crossdisciplinen.

Udvalgene ansøger om kr. 15.000 til afholdelse af campen.

PL roste tiltaget og gjorde opmærksom på, at der er krav om, at initiativet skal være målbart og efterfølgende give noget feedback til, hvordan lignende tiltag kan afvikles i fremtiden.

PL foreslog på baggrund af ovenstående, at ansøgningen godkendes, men at administrationen samtidig hjælper udvalgene med vejledning af udarbejdelse af ansøgningen.

Bestyrelsen vedtog, at MEP tager en snak med udvalget om den konkrete ansøgning.

Bestyrelsen vedtog desuden, at fremtidige ansøgninger sendes til administrationen. Bestyrelsens udvalgsansvarlige og direktøren beslutter om ansøgninger kan godkendes. Den samlede bestyrelse informeres løbende om dette på bestyrelsesmøder.