

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Tirsdag den 31. oktober 2017
<b>Sted:</b>	DCU's kontor, Brøndby
<b>Deltagere:</b>	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), , Lars Kaspersen (LK), Jens-Erik Majlund (JEM) og Maria Irming (MIP)
<b>Afbud:</b>	Allan Eg, Lars Ostenfeldt, Torben Kristensen
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ)
<b>Referent:</b>	Maria Irming (MIP)

---

### Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Dagsorden godkendt

### Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

#### 2.1 Revision af DCU's love

JEM har gennemgået Love for Danmarks Cykle Union og har ønsker til rettelser og præciseringer i lovene. JEM fremlagde de ønskede ændringer for lovene til bestyrelsen.

På møde med distrikterne den 30. oktober blev forslagene til ændringer / præciseringer også fremlagt og blev mødt med opbakning.

Gennemgang af rettelser og præciseringer for bestyrelsen. Herefter dialog om punkterne.

Forslagene vil blive fremlagt på Distrikternes årsmøder.

Distrikt Sjælland afholder årsmøde den 25. november i Fløng.

Distrikt Jylland / Fyn afholder årsmøde 26. november i Ikast.

Forslagene skal være ude senest den 15. november.

### Punkt 3 Politisk Orientering

HJJ informerede om, at han er inviteret til at deltage i Cykelpolitisk Tænketank.

Cykelpolitisk Tænketank er et tværpolitisk initiativ, der prøver at samle alle politiske partier og på alle politiske niveauer, branchen og andre relevante interesserede.

Målet er at fremme dansk cyklisme. Altså helt konkret at få endnu flere til at vælge cyklen i hverdagen og at fremme cykelturismen. Endvidere har Tænketanken til formål at sætte cykelpolitiske emner på dagsordenen forskellige steder i offentligheden.

### Punkt 4 Elite

#### 4.1 Team Danmark samarbejde 2018

JEM gennemgik udviklingen i samarbejdet og arbejdet med Masterplan for 2018. Desuden blev ansøgningerne om udviklingsprojekt for kvinder og MTB projekt gennemgået.

Projektbeskrivelserne eftersendes til bestyrelsen. Masterplan samt projekter behandles på Team Danmarks bestyrelsesmøde den 11. december 2017.

HJJ og JEM understregede at samarbejdet med Team Danmark var meget konstruktivt og positivt. Samarbejdet med den nye konsulent Lars Balle Christensen forløber rigtig godt.

**Punkt 5**

**Administrationen**

5.1

Status (orientering)

JEM havde fremsendt bestyrelsesrapport og knyttede kommentarer til dette.

Område	Status
<b>Administrationens mødeaktivitet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HJJ, JK og JEM har afholdt møde med flere kommuner vedr. afholdelse af UCI Gran Fondo kvalifikationsløb, DM og PNDR.</li> <li>• JEM har afholdt møde med Team Copenhagen vedr. samarbejde omkring bl.a. talentudvikling i,h,t, masterplan.</li> <li>• JEM har afholdt møde med Cross udvalget.</li> <li>• JEM har deltaget i TD dialogmøde vedr. Nationalt Elitecenter og Rytterstipendier.</li> <li>• Udvalg og distrikter har afholdt møde om terminsproces og fordeling af løb</li> <li>• Der er afholdt møde med Continental Teams med følgende dagsorden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Velkomst og præsentation af DCU's Administrations- og Elitechef</li> <li>○ Præsentation af Teams (2018)</li> <li>○ DCU situation (Økonomi, organisation m.m.) (JEM)</li> <li>○ Evaluering Sæson 2017 (AL)</li> <li>○ PNDR 2018 (JK og AL)</li> <li>○ Aktivitetskalender 2018 (JK og AL)</li> <li>○ DCU's standardkontrakter (JEM)</li> <li>○ Forsikringsspørgsmål</li> <li>○ Selskaber bag Teams (Almeborg)</li> <li>○ Teamregistrering + faktureringsproces 2018 (HAO)</li> <li>○ Bordet rundt (ordet frit)</li> </ul> </li> </ul> <p>Følgende områder skal diskuteres i bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problematik omkring maxdeltagelse med A-klasseløb: Ved almindelige A-klasseløb er der max-antal på teamdeltagere med max deltagelse af 10 ryttere. Teams påpeger udfordringen ved dette, da det ofte er de samme ryttere, der sorteres fra, og dermed fratages vigtig løbserfaring. Den generelle opfattelse fra holdene er at det bør være til alles interesse, at der ikke er max antal deltagelse, samt at det ikke er ved alle løb, hvor teams kan stille med fuldt team til A-løb alligevel.</li> <li>2. Teams påpegede vigtigheden for at fremstå professionelt at forbundets IT virker. Som det er nu virker det ikke og systemet har mange fejl og mangler. Ved ovenstående problematik omkring max deltagerantal, kan teams godt tilmelde (og betale for) flere ryttere, der senere afvises ved indskrivningen.</li> </ol>

Hovedsponsor

**postnord**

	<p>3. Promovering af A-løb gennem streaming fra ekstra bil. Teams tilbyder at filme fra A-løb og streame for at promovere sporten til fælles benefit. Det kræver tilladelse til en ekstra bil i feltet med adgang til Radio Tour.</p> <p><b>Ad1.</b> Bestyrelsen ophæver reglen om max antal deltagere ved A-løb.</p> <p><b>Ad2.</b> Bestyrelsen deler opfattelsen om at fremstå professionelt og IT har høj prioritet. Overordnet har et af de netop vedtagne strategiske spor overskriften og fokus: <i>Vi vil udvikle det politiske og administrative niveau af vores organisation.</i> Dette arbejde leder bla. til et LEAN-projekt, hvor dirftsorganisationen optimeres, herunder vores IT-systemer og tilgængelighed.</p> <p><b>Ad3.</b> Bestyrelsen var positiv overfor projektet. Bestyrelsen bad om nærmere projektbeskrivelse. JEM tager kontakt til teams for en uddybet projektbeskrivelse.</p>
<b>Distrikter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er afholdt koordineringsmøde mellem distrikter, administration og HJJ.</li> </ul>
<b>Uddannelse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JEM har været på TD Sportschef Uddannelse (Modul 3)</li> <li>• Træner 1 uddannelsen starter pr. 27. oktober. Mentaltræner uddannelsen gennemføres.</li> <li>• Pt. seks aflyste kurser. Ny dato for Træner 2 uddannelse. Information til Træner 1 uddannede. Der er løbende kommunikeret til klubber samt DCU website og FB</li> </ul>
<b>Elite/Talentudvikling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HJJ og JEM har afholdt styregruppemøde med Team Danmark.</li> <li>• Der har været afholdt møde mellem TD eksperter og landstrænere om evaluering af TD ekspertbistand 2017 og planlægning af 2018</li> </ul> <p><b><u>Landevej</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VM i Bergen – Se medaljestatistik</li> <li>• PNDR</li> </ul> <p><b><u>Bane:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EM Berlin – se medaljestatistik</li> </ul> <p><b><u>BMX:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talentansvarlig Niklas Laustsen har afholdt møde med BMX udvalget, Jyske og Sjællandske klubber vedr. kraftcenterprojekt.</li> </ul> <p><b><u>Cross:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• World Cup afholdes 19/11 i Bogense.</li> </ul> <p><b><u>MTB:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde med UCI vedr. VM MTB 8/11</li> </ul>

<b>Udvalg:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forslag til ændring af reglement er sendt til distrikter samt TK. Forslag til reglementsændringer forelægges på næste bestyrelsesmøde</li> </ul> <p><b>Spør og Naturudvalget:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>On Trail hjemmesiden er gået i luften. Se: <a href="http://ontrail.dk/">http://ontrail.dk/</a></li> </ul> <p><b>Teknisk Kommission</b></p> <p>Fra TK's side har vi et punkt til diskussion og eventuel beslutning på næste bestyrelsesmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med oprettelsen af et Kontraktudvalg, skal vi så atter godkende klubbernes sponsor-kontrakter. Meget få klubber indsender disse da det har været suspenderet de seneste 4 år. Hvis de skal godkendes så skal vi have fastlagt hvor godkendelsen sker; TK (som det er nu), et kontraktudvalg eller som en administrativ procedure på kontoret?</li> </ul>
<b>Sponsor-, marketing- og salgspolitik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er afholdt arrangementer med alle Julemærkehjemmene.</li> </ul>
<b>Kommunikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redigeret hjemmeside forventes færdig omkring 1. december 2017.</li> </ul>
<b>Personale og administration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommerciel chef ansat pr. 1. december 2017</li> </ul>
<b>IT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adm. har planlagt møder med: <ul style="list-style-type: none"> <li>MYLAPS</li> <li>Sportstiming</li> </ul> </li> </ul>
<b>Økonomi</b>	<p><b>Genopretningsfond:</b></p> <p>Pr. 30. september 2017 er bogført kr. 690.000 på genopretningsfonden jf. opgørelse fra DIF Økonomi.</p>

## Punkt 6

6.1

### Økonomi

Estimat 2017

JEM havde fremsendt estimater og gennemgik hovedpunkterne

Bestyrelsen fik præsenteret estimat for 2017 pr. 30/9:

Estimerede indtægter	16.777.000
Estimerede udgifter	15.963.000
Estimeret resultat før finansielle omkostninger og reguleringer	814.000
Finansielle omkostninger og reguleringer	359.000
Estimeret driftsresultat	455.000

Kontingent fra basisklubber er hidtil tilfaldet DCU. Det er tidligere besluttet at dette kontingent skal overføres til distrikterne fratrukket forsikring for basisklubmedlemmerne og Koda-afgift for basisklubberne. Administrationen laver en beregning som sendes til distrikterne. Denne korrektion er ikke indregnet i ovenstående estimat.

Det er tidligere besluttet, at distrikterne skal modtage kr. 10,00 pr. motionslicens, der er tegnet. Administrationen laver beregning som sendes til distrikterne. Denne korrektion er ikke indregnet i ovenstående estimat.

#### Afvikling af DIF lån:

<b>DIF lånet udgjorde pr. 31/12-2016:</b>	<b>kr. 2.700.000</b>
Afdrag pr. 30/9-2017:	kr. 785.000
<b>Saldo pr. 30/9:</b>	<b>kr. 1.915.000</b>
Forventet yderligere afdrag i 2017:	kr. 206.000
<b>Forventet lånesaldo pr. 31/12-2017</b>	<b>kr. 1.709.000</b>

#### Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Og noterede sig med tilfredshed, at afviklingen af lånet hos DIF mere end forløber efter planen og Genopretningsfonden fungerer efter hensigten.

6.2

Første budgetudkast 2018 blev gennemgået. Budgettet er på nuværende tidspunkt meget preliminært, da Team Danmark tilskud ikke er fastsat.

#### Beslutning:

Andet budgetudkast forelægges på næste bestyrelsesmøde.

## Punkt 7

7.1

### Events

Postnord Danmark Rundt (orientering)

Jesper Worre (JW) fremlagde sin orientering for bestyrelsen.

JW er i fuld gang med planlægning for 2018. World Tour hold har modtaget invitationerne, ruterne gennemkøres.

#### Beslutning:

Hovedsponsor

**postnord**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for et meget stærkt økonomisk resultat.

- 7.2 Proces for ansøgning om DM'er, DCU Cups m.v.  
JEM orienterede om mødet med distrikterne for terminsplan.

**Beslutning:**

Alle mesterskabsarrangører skal godkendes af bestyrelsen.

- 7.3 Kongeetappen (Evaluering 2017 og arrangør 2018)  
HJJ foreslog at evaluering tages med på næste møde hvor der ligeledes træffes beslutning om arrangør for 2018.

**Beslutning:**

Evaluering af kongeetappen udskydes til næste møde.

- 7.4 Gran Fondo  
Evalueringen af UCI Gran Fondo er meget positiv. Økonomien hænger fornuftigt sammen med et overskud til DCU. Tidstagningen forvoldte desværre vanskeligheder.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 8 Nyt fra bestyrelsen**

BB orienterede om at han via sit civile erhverv har et videnskabeligt sociologisk projekt hvor der er ydet tilskud via ADD. Forskeren er desværre sprunget fra. Og da pengene gives med navn har det været svært at komme videre. Det har ikke været muligt for BB at finde rette kandidat.

**Punkt 9 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi**

- 9.1 Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi blev drøftet.  
9.2 Teknisk Kommission – Kontraktudvalg. Punktet har været vendt under 5.1.

**Punkt 10 Nyt fra DIF**

Godkendelse af de strategiske spor

HJJ spurgte til KUF og de ændringer, der sker der og hvad det betyder for DCU. JEM orienterede om den nye struktur.

**Punkt 11 Nyt fra UCI, UEC og NCF**

HJJ – der er kommet ny formand – David Lappatient, Frankrig.  
HJJ arbejder for at få et dansk medlem i UCI's road commission.  
JK skal til møde i UEC road commission, hvor til han blev udpeget i april 2017.

**Punkt 12 Eventuelt**

- Pkt 12.1 Fastsættelse af bestyrelsens deltagelse ved DM mesterskaber 2017/2018.  
Fordelt i det omfang det var mulig.

- Pkt. 12.2 6 dages løb

Dialog om 6 dages løb og om deltagelse for DCU, sponsorer m.v.  
HJJ og LK tager en dialog med Michael Sandstød.

- Pkt. 12.3 Endagslicenser, MTB  
BB orienterede om problematikken med endagslicenser, der i vidt omfang ikke bruges som de var tiltænkt.

**Beslutning:**

Motionsryttere, der gerne vil køre løb skal tegne motionslicens og dertil klippekort.  
Denne kombination dækker samme behov og giver fortsat mulighed for at alle der har lyst til at prøve kræfter med et lices kan erhverve sig dette på en økonomisk fordelagtig måde.

Klippekort for voksne

For at benytte voksen-klippekortet, skal man have en motionslicens. En motionslicens koster 150 kroner. Et klip koster 100 kroner.

Når man har en motionslicens, kan man køre tre løb på sit klippekort.  
Prisen for at tilmelde sig et løb er så løbsprisen + prisen for et klip.

Klippekort for børn

For at benytte børne-klippekortet, skal man være medlem af en DCU-klub.  
Et klip koster 10 kroner. Man kan køre tre løb på sit klippekort.  
Prisen for at tilmelde sig et løb er så løbsprisen + prisen for et klip.

Yderligere information om klippekort findes på [DCU's website](#)

- Pkt. 12.4 Aktivitets- og budgetudvalgs møde den 11. november  
Bestyrelsen og JEM drøftede forløbet for det kommende møde.

**Punkt 13 Kommunikation**

13. 1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

Information om ansættelse af ny kommerciel chef pr. 1. januar 2018.  
Endags licenser afskaffes – benyt klippekort  
Evaluering af PostNord Danmark Rundt 2017  
Ændringer til Love og Regler  
Beløb til genopretningsfonden

**Punkt 14 Næste møde 29. november 2017 kl. 15.30**

- 14.1 Punkter til dagsorden

- 7.3 Kongeetappen (Evaluering 2017 og arrangør 2018)

10. Hvilke projekter kan vi søge DIF støtte til gennem den nye initiativpulje?

**Punkt 15 Evaluering af mødet**

HJJ roste JEM for mødematerialet. Det giver god mulighed for en ordentlig forberedelse til møderne.