

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Mandag den 6. februar 2017, kl. 17.00-21.00
Sted:	Idrættens Hus, DCU's lokaler
Deltagere:	Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Lars Kaspersen (LK), Lars Ostenfeldt (LO), Jens-Erik Majlund (JEM), Maria Irming Pedersen (MIP) og Henrik Simper (HS)
Afbud:	Torben Kristensen (TKR)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Maria Irming (MIP)

HJJ bød velkommen, speciel velkommen til Lars Ostenfeldt, som nyt medlem af bestyrelsen (suppleant valgt for 1 år) og Jens-Erik Majlund, der starter 1. april som Administration- og Elitechef.

HJJ gennemgik kort Forretningsordenen for bestyrelsen og Tegningsregler for DCU. Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter begge dokumenter.

Punkt 1 **Godkendelse af dagsorden**
Dagsorden godkendt

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**
Dameudvalget har i samarbejde med Cathrine Marsal fremsendt forslag på regelændring af pige/dameklasser.
Forslaget fremsendt og godkendt af distrikterne, konkurrenceudvalg og Teknisk Kommission. B&U har ingen kommentarer til forslaget

AE gennemgik kort forslaget, der lyder på at pige/dameklasserne laves internationale, så det er overskueligt for udenlandske pige/dame ryttere at stille til start i Danmark og omvendt, når pige/dame ryttere med dansk licens stiller til start i udlandet. U16P afskaffes og U15P, U17P og U19P genindføres med virkning fra sæson 2017.

Distrikterne bakker op, men er bekymret for klassernes størrelser, om der er ryttere nok. Der kan laves fælles klasser, så man slår det sammen ved løb.

HS ser ikke noget problem og bakker op om forslaget.

Bestyrelsen vendte for og imod og ønsker at bakke op om det arbejde, Dameudvalget, Cathrine Marsal og B&U-udvalget gør for at få flere piger og kvinder med ind i sporten og ud til løb.

Beslutning: Forslaget er godkendt
Ansvarlige: AE / MIP giver besked til Dameudvalg og Teknisk Kommission, så det kan komme med i regelbogen for 2017.



Punkt 3

3.1

Nyt fra bestyrelsen

Roller og ansvarsfordeling – konstituering af bestyrelsen

HJJ: Motiverede at det er vigtigt, at vi som bestyrelse har fokus på at vi skal virke for at fremme alle discipliner inden for cykelsport - og ikke kun har interesse for "egen" disciplin. Det foreslås at der altid er en kontaktperson fra bestyrelsen til udvalget. Og at der med fordel kan være et andet bestyrelsesmedlem som stedfortræder/sparringspartner for kontaktpersonen, hvor der vurderes at der er brug for det.

Herefter gennemgang af udvalg og rollerne, hvorefter de blev fordelt.

MIP sender opdaterede information om kontaktpersoner til udvalgenes formænd samt til ansatte.

Bestyrelsen har givet Teknisk Kommission (TK) tilsagn om at der oprettes et kontraktudvalg. Dialog om krydsfeltet mellem kontraktudvalg, ordensudvalg og Teknisk Kommission. Kontraktudvalgets funktioner fremgår af §25 i Love for Danmarks Cykle Union. Drøftet hvilke kompetencer der skal være repræsenteret i Kontraktudvalget. Mulige kandidater oplistet.

Administrationen	Formand første prioritet + næstformand
Kontakt til hovedsponsorer	Formand + næstformand + Administrations- og elitechef
PostNord Danmark Rundt	Løbsdirektør
UCI, UEC, NCF	Formand + næstformand
DIF	Formand + administrations- og Elitechef
Team Danmark	Formand + administrations- og Elitechef
Teknisk Kommission	Administrations- og elitechef
Kommissærudvalg	Torben Kristensen
'Bevæg dig for livet'	Formand + Administrations- og Elitechef
Dameudvalg	Allan Eg
MTB udvalg	Jakob Knudsen – stedfortræder Lars Ostenfeldt
B&U udvalg	Lars Kaspersen
Crossudvalg	Allan Eg
Baneudvalg	Jakob Knudsen
BMX udvalg	Lars Ostenfeldt – stedfortræder Torben Kristensen
Masterudvalg	Bo Belhage
Spor- og Naturudvalg	Bo Belhage
Grønt Forbund	Administrations- og elitechef
Kontrakt udvalg	HJJ kontakter kandidater.

Beslutning: Hvilket opgaver ligger i Teknisk Kommission, som bør placeres i Kontraktudvalget

Ansvarlige: JK / HJJ / Ulf Jensen, TK

Dialog om kommunikation. Skal der fx nedsættes et kommunikationsudvalg? Drøftelse af hvad bestyrelsen ønsker. JEM gjorde det klart, at det er en administrativ opgave. Det er vigtigt at bestyrelsen siger, hvad de gerne vil herefter kigger JEM på de ressourcer, der er og hvad der er råd til også set i forhold til andre prioriteringer.

LK: Vi skal være bedre til pressearbejdet og komme ud med, hvad vi går og laver. Det skal synliggøres mere, så også medierne bringer historierne. Der skal laves en pressestrategi om hvilken vej vi skal gå.

Beslutning: Kommunikations strategi og ressourcer

Ansvarlige: Bestyrelsen og Administrations- & elitechef

Deadline: Næste møde

3.2 *Proces for bestyrelsesmøder*

Forretningsorden er læst og underskrevet af bestyrelsen.

3.3 *Mødeplan 2017*

Næste møde er lørdag 25. marts forud for seminar om DCU's strategiske spor.

Tredje møde afholdes primo af maj. KL. 17-21. MIP udsender Doodle.

Fjerde møde afholdes fredag den 23. juni til DM i Grindsted. Heldagsmøde.

Punkt 4 **Vision og strategi arbejde**

4.1 *Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)*

Dialog om seminar den 25. marts. Facilitering, gennemgang af grupperne, repræsentanter og økonomi for de strategiske spor. Seminaret holdes på Fyn.

Invitationen skal nå længere ud, så det sendes til repræsentantskabet, udvalgene og distrikterne igen. Der ønskes 4-6 personer i hvert spor foruden en repræsentant fra bestyrelsen.

4.2 *Fastlæggelse af den videre proces samt bemanding af grupper* Se punkt 4.1

Punkt 5 **Politisk Orientering**

5.1 *Opsamling på kongres. Evaluering.*

Bordet rundt var der enighed om at kongressen forløb stille og roligt med god opbakning til bestyrelsens arbejde.

BB mener, at når det er et åbent forum og der lægges op til dialog, så det er ærgerligt at chancen ikke gribes. Det skyldes formentlig at der har været debatter forud for kongressen.



Beslutning: MIP fremsender forslag til dato for kongres 2018.

Punkt 6

Elite

HS har udsendt en skriftlig orientering til bestyrelsen, der kort blev gennemgået.

Herefter dialog om det sportslige niveau ved 6 dagsløb m.m.

Bestyrelsen ønsker at høre Casper Jørgensens synspunkter på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Casper Jørgensen inviteres som deltager ved næste møde på Fyn.

Ansvarlige:

Der har været afholdt U23 træningssamling i Brøndby. Den dyre træningslejr på La Santa er nedprioriteret i år. I alt har, der været afholdt to samlinger af Anders Lund. Begge samlinger fungerede fint. Få ryttere da flere har været afsted på træningslejr med deres eget hold.

MTB – Mads Bødker har afholdt samling. Bredden bliver bedre og der deltog en ca. 10 piger, der har potentialet til at blive gode MTB'er.

BMX – Henrik Simper arbejder sammen med Hans Storm (formand for BMX-udvalget) på, at finde en løsning på landstræner-funktionen. Det skal være en med interesse for BMX og som i højere grad kan være teammanager end træner.

LO mindede om, at huske VM, herunder udtagelseskriterier og økonomi.

HS har talt med Hans Storm om dette og hvad der er budget til. Det er vigtigt, at det handler om placeringer og ikke om at få en oplevelse.

JK synes generelt, at der skal kigges på udtagelseskriterier og retningslinjer skal sættes op – også på tværs af discipliner.

Beslutning:

Udtagelse på discipliner

Ansvarlige:

Sportslige sektor (JEM)

BB nævnte de to flotte danske placeringer ved VM i Cross i Luxembourg, hvor Malene Degn blev nr. 10 og Simon Andreassen blev nr. 8 – og var det ikke pga. af to punkteringer havde Simon antagelig indtaget en podieplacering.

HS kom med sit oplæg på elite budgettet for 2017. HS håber ikke at der vil blive skåret så meget, at der ikke kan udvikles på de talenter, der er – også set i lyset af det store overskud som bestyrelsen/repræsentantskabet har besluttet at budgettere for 2017.

LK og HJJ er ikke uenige med HS. Men de seneste års erfaring har lært os, at der ikke skal meget til før budget overskrides. Herefter dialog om elitebudgettet for 2017.

LO ville gerne vide, hvad vi skal gøre med BMX-tøj og leverandøren. BMX bruger trøjer, mens bukserne kan være fra deres klub.

Der er tradition for, at DM vinderne kører i nationstrøje med Dannebrog på armen. Indtil ny trøje er godkendt ved UCI, må nuværende trøjer kunne



benyttes.

HJJ: Der skal ske en hurtigt afklaring med Parentini om tøjet. Ligesom det skal afklares med vores hovedsponsor inden der kan bestilles tøj. Design-proces kan påbegyndes straks.

Beslutning: Der skal laves landsholdstrøjer (nationstrøjer) til BMX-rytterne inkl. DM trøjer.
Ansvarlige: LO
Deadline:

Punkt 7 7.1

Administrationen

Status (orientering)

HJJ der ligger en feriepengesag vedr. evt. tilgodehavende fra en tidligere ansat. Der søges juridisk bistand til vurdering af sagen.

Præcisering om fastsættelse af startpenge / DCU Genopretningsfond

Der er taget en principbeslutning af Repræsentantskabet i fbm. Midtvejskongressen i juni 2016. Beslutningen er taget under punktet Fastsættelse af licens og startpenge for kommende sæson. Det er besluttet, at det er gældende for alle discipliner og alle løb.

JK: Alle skal betale til Genopretningsfonden, hvor der betales startpenge. Blandt andet også løb som Tour de Himmelfart. Undtaget er løb, hvor der ikke betales startpenge, eksempelvis EM eller Post Nord Danmark Rundt.

Beslutning: Bestyrelsen er enige om at der skal betales til Genopretningsfonden for alle starter og alle discipliner, *dog ikke, hvor der ikke opkræves startpenge.*
Børn og unge ryttere 5 kr. pr. løb
Voksen ryttere 15 kr. pr. løb
Det er rytteren og ikke arrangøren, der skal betale til Genopretningsfonden.

Ansvarlige: BB (DCU's eget tilmeldingssystem) samt Morten Breiner / Carsten Ritter ved indkrævning, hvor DCU systemet ikke bruges.

Deadline: Skal kommunikeres ud.

Indberetning af medlemstal

HJJ oplyste at deadline for indberetning af medlemstal fra klubberne var den 31. januar. Cirka 30 klubber mangler med at få indrapporteret deres medlemstal. En del klubber har øjensynligt ikke oplyst for alle de cykeldiscipliner, hvor deres medlemmer har tegnet licens. Klubberne kan rette til indtil den 28. februar, hvor efter DIF lukker for registreringen. Der udsendes reminder via Facebook, hjemmesiden og et klubnyhedsbrev om at få indberetningen på plads.

Punkt 8

Anti Doping

BB har pt. intet nyt at berette.



Punkt 9 Økonomi

HJJ kom med en status på det forventede resultat af regnskab 2016, som er baseret på en mundtlig status fra DIF Økonomi. Der mangler fortsat afregninger for en række kendte indtægter og udgifter.

Punkt 10 Events

10.1 PostNord Danmark Rundt (orientering)

Jesper Worre har fremsendt en skriftlig orientering til bestyrelsen med status. Der er etableret samarbejde med Dameudvalget angående Ladies Criterium til PostNord Danmark Rundt. Kriteriet afholdes i Kalundborg, som er målby for 1. etape. JK foreslog, at Ladies Criterium i fremtiden evt. kunne søges som et UCI løb.

10.2 DM repræsentation og øvrige arrangementer med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer eller direktion

Bestyrelsen fordelte repræsentationer mellem sig i det omfang det var muligt.

10.3 EM Landevej, Herning

HJJ oplyste at planlægningen forud for EM i Landevejscykling forløber planmæssigt. Eventen afholdes i perioden 2.- 6. august. HJJ udtræder af styregruppen, når JEM tiltræder i DCU. Herefter er HJJ i præsidiet for arrangementet. Jens Kasler bliver løsbleder. Frank Hyldgaard er projektleder p.v.a. Herning Kommune. Frank Hyldgaard er godt kendt i cykelmiljøet og er yderst kompetent til denne store opgave. Herudover er den etableret en stor organisation i Herning til planlægning og afvikling af hele arrangementet.

Punkt 11 Nyt fra DIF

Årsmøde første weekend i maj.

HJJ gennemgik procedure for at få større arrangementer til Danmark og hvordan de fordeles geografisk. HJJ bad om bestyrelsens opbakning til at sende et 'Letter of Support' fra DCU for afholdelse af MTB Maraton i 2019 eller 2021. Sport Event Denmark koordinere ansøgning og budmateriale. Arrangementet vil være uden økonomisk risiko for DCU. Bestyrelsen bakker om støtteerklæringen.

Punkt 12 Nyt fra UCI, UEC og NCF

UCI:

HJJ orienterede om, at der ved UCI-kongressen i september (Bergen 2017) er valg til formandsposten og UCI Managements Committee. Valgene sker hvert 4. år.

Efter den europæiske UEC-kongres den 5. marts i Bruxelles, er de europæiske kandidater opstillet.

UEC:

Harald Thiedemann Hansen ønsker ikke genvalg til UEC-Management Board.



Harald ønsker at hellige sig andre tillidsposter bl.a. genvalg til UCI Managements Committee og formandsposten i Norges Cykleforbund.

Af styrelsen i Norges Cykleforbund er HJJ blevet opfordret til at stille sit kandidatur til rådighed ved UEC-kongressen, som kandidat til UEC Management Board. Der forsøges hermed at fastholde nordisk indflydelse i UEC's top. DCU's bestyrelse bakker op om kandidaturet. Der afholdes valg ved UEC-kongressen den 5. marts.

NCF:

Hans Peder Gulbrandsen har trykket på "pause-knappen" som nordisk koordinator. Men heldigvis er det vores indtryk at der sker mange positive ting på udvalgsniveau.

Punkt 13 **Eventuelt**

Forhandlinger om forlængelse af aftale med hovedsponsor pågår.
Næste møde den 26. februar.

AE: Dameudvalget ønsker dialog om ligestilling af præmiepenge på tværs af køn. Bestyrelsen er opmærksom på at præmietakster fastsættes af distrikterne. På Sjælland er der ens præmier, men i Jylland/Fyn er der forskel grundet store forskelle i deltagerantal. Punktet er af AE forhåndsdrøftet med distrikt Jylland/Fyn (Willy Frederiksen), der oplyser at der i 17 i distriktet er nedsat en gruppe, som skal se på præmietakster helt generelt. Planen er at gruppens arbejde skal på distriktets efterårsmøde. Dog vil der fortsat være fokus på økonomien i de enkelte licensløb, da Dameklasserne ofte er meget små i alm. licensløb. På mødet var der samtidig en god dialog om rimeligheden i samme præmiestørrelser, når der p.t. er store forskelle på deltagerantal. Det blev bemærket, at der i dag også er en højere teamafgift for mænd, og vil dameteams også skulle betale denne højere afgift ved ligestilling af præmiepenge. Vedr. fremtidens cykelløb kan en ide være at der i større udstrækning forsøges at skabe dameløb over flere klasser, som kan køre eget damefelt og med fælles præmieklasse og dermed større præmiebeløb. Her er bl.a. eksempler fra Marcello Bergamo Cuppen og Damecups. Resultat fra Jylland/Fyn distrikt afventes. AE henleder dog opmærksomheden på, at præmier ved Elite DM bør være ens uanset hvilket distrikt som er arrangør.

BB oplyste at der er udfordringer med de nye UCI koder. Det skyldes opsætning i UCI systemet. Så enkelte ryttere kan have fået den forkerte UCI kode. Det drejer sig om ca. 100 ryttere, der skal have tjekket deres licenskort.

Punkt 14 **Kommunikation**

14. 1 *Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?*

Mikkel Fenneberg, B&U udvalget har lavet en fin videooptagelse fra kongressen. Videoen bliver lagt på diverse medier af Carsten Ritter. Denne type små indslag ønskes flere af.

Punkt 15 **Næste møde 25. marts 2017 fra 08.00-10.00**

