

## Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 21. november 2023

|           |   |
|-----------|---|
| Tid       | Tirsdag den 21. november 2023   |
| Sted      | Teams   |
| Deltagere | <i>Bestyrelse:</i> Morten Anderson (MA), Jens Albagaard (JA), Morten Madsen (MM), Johnny Lillelund (JL), Mette Wandahl (MW), Hanne Blume (HB)<br><br><i>Administration:</i> Jens-Erik Majlund (JEM) |
| Afbud     | Mai Myrhøj Tolstrup (MMT)   |
| Mødeleder | Morten Anderson (MA)  |
| Referent  | MA  |

## Dagsorden

Bestyrelsesmødet var indkaldt til behandling af den dagsorden, der pga. situationen vedr. DCU's direktørs sygemelding ikke blev gennemført på mødet den 12. november. Forud for mødet havde der været afholdt fællesmøde med de to distriktsbestyrelser, hvilket betød et yderligere forkortet bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bød Jens-Erik Majlund velkommen og udtrykte stor taknemmelighed for, at han med et døgn's varsel var tiltrådt som konstitueret direktør.

### Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkterne vedr. nyt fra administrationen samt økonomi udgik, og førstebehandlingen af budget 2024 sat til 5. december 2023 (ændret til 14. december, red.).

Dagsorden blev godkendt.

### Punkt 2: Nyt fra formanden

MA orienterede om opstarten på samarbejdet med JEM, hvor fokusområderne i den kommende tid naturligvis vil være økonomiopfølgning og forberedelse af budgettet for 2024. Desuden er JEM indtrådt direkte i arbejdsgrupperne vedr. WorldTour og VM, så processerne vedr. events ikke bliver berørt af situationen.

MA informerede om, at formanden for MTB-udvalget, Michael Lajer, også er blevet udpeget som formand for MTB-udvalget under Nordic Cycling.

### **Punkt 3:** Nyt fra bestyrelsen

#### *Bestyrelsens sammensætning*

I forbindelse med det planlagte bestyrelsesmøde 12. november valgte Palle Larsen at trække sig fra bestyrelsen, og MM er som førstesuppleant indtrådt. Bestyrelsen var enig om at konstituere JA som næstformand frem til Kongressen 2024. MM er samtidig udtrådt af distriktsbestyrelsen i Distrikt Sjælland.

MM er fremover Kommissærudvalgets kontaktperson i bestyrelsen.

#### *DIF's budgetmøde*

JA havde fremsendt en skriftlig orientering fra DIF's budgetmøde den 28. oktober, hvor han deltog som DCU's repræsentant. For DCU havde især principperne for de kommende DIF-strategiprocesser interesse, og JA anbefalede især at orientere sig ift. mulighederne for at opnå støtte til DCU's arbejde med børn og unge, den demokratiske/organisatoriske struktur, relevans for klubber og medlemmer samt udvalgte disciplinspecifikke indsatser.

De endelige principper ift. strategiprocesserne vil blive præsenteret på DIF's topledermøde 5.-6. januar, hvor MA deltager. Herefter kan forberedelserne til selve strategiarbejdet indledes.

JA orienterede også om en gennemgang af honorarforholdene i de forskellige specialforbund, og han opfordrede til at få drøftet og fastlagt formandens ansvarsområder og forpligtelser, som det er anbefalet af DIF.

Der var enighed om at få defineret disse ansvarsområder, så det bliver muligt at forventningsafstemme og uddelegere opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

### **Punkt 4, 5 og 6:** Udgået

Ledergruppen havde fremsendt skriftlige orienteringer vedr. justeringer i DIF's strategispor, den sportslige sektors aktiviteter samt status på kommercielle aktiviteter, kommunikation og events.

### **Punkt 7:** Lovarbejde

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmøde d. 12. september mulige ændringer i DCU's love, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der består af JA, JL og MM samt de to distriktsformænd, der blandt andet skal se på DCU's demokratiske struktur.

I første omgang var der indhentet data fra andre forbund med henblik på at afdække:

1. Er bestyrelsen en del af specialforbundet øverste besluttende organ (Repræsentantskabet i DCU)?
2. Har specialforbundet regler for formandens valgperiode(r)?

Som sammenligningsgrundlag var der udvalgt syv forbund, der ift. antal foreninger og medlemmer er tæt på DCU, samt to forbund for individuelle idrætter. Desuden indgik DIF's vedtægter på områderne som en del af vurderingsgrundlaget.



Konklusionen er, at der er meget forskellige tilgange i forbundene, og der ikke entydigt er anbefalinger for eller imod ændringsforslagene fra 12. september. Ift. bestyrelsens stemmeret i øverste demokratiske organ har seks forbund stemmeret, mens fire forbund ikke har. Kun tre forbund har en begrænsning på formandens valgperioder (mellem 8 og 12 år).

Arbejdsgruppen vil fortsætte arbejdet med at se på de demokratiske strukturer i andre forbund for at se på muligheden for at sikre større engagement i de politiske processer og dermed et mere fællesskabsorienteret DCU uden de gamle fastlåste positioner.

Data og anbefalinger ift. forslaget vedr. begrænsning på formandens valgperioder samt sammensætningen af Repræsentantskabet og især spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsen automatisk indgår i Repræsentantskabet, vil blive fremsendt til distrikterne, så de har mulighed for at behandle det.

#### **Punkt 8:** Licens- og medlemsstruktur

MA orienterede om et igangværende arbejde vedr. dataindsamling og modelforslag ift. tilgangen til licens-, klub- og medlemsstruktur. Dette udspringer af en arbejdsgruppe, der har været nedsat til at undersøge mulighederne for at etablere en mere tidssvarende, fleksibel og attraktiv struktur for både klubber og medlemmer, der samtidig sikrer en mere robust økonomi ift. fx løbsafvikling og klub- og medlemsaktiviteter.

MA oplyste, at der er lavet et godt benarbejde ift. at indhente data som fx medlemstal, licensfordeling, antal starter, distriktsøkonomi osv., og det er fundamentet for at kunne arbejde videre med forskellige modeller. De store udfordringer er fortsat udvikling af tilbud til basisklubber og motionsryttere samt løbsforpligtelsen. MA understregede dog også, at der er tale om en tidlig idéfase, og at det videre arbejde skal være forankret i distrikterne, ligesom både udvalg og klubber skal høres og involveres.

#### **Punkt 9:** Bestyrelsesmøder 2024 samt årshjul

Bestyrelsen gennemgik mødekalenderen for 2024, og det blev besluttet at fastlægge de ordinære bestyrelsesmøder, der skal suppleres af hyppigere sagsmøder:

- 9. januar – 2. behandling og vedtagelse af budget
- 6. februar – behandling af lovændringer, reglementsændringer samt regnskab
- 16. marts – formøde til Kongressen
- 17. marts DCU's Kongres 2024 afholdes på hotel Severin, Middelfart
- 10. april – konstituering af bestyrelse efter Kongressen)
- 4. juni  
(Sommerperiode DM, OL, PNDR etc.)
- 11. september
- 15. oktober
- 23. november – udvalgsseminar/fællesmøde (nyt fællesmødeformat)
- 24. november – 1. behandling af budget
- 5. december – 2. behandling af budget



**Punkt 10:** Lukket punkt

**Punkt 11:** Eventuelt  
Intet til eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde er 14. december 2023.