

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 8. februar 2021

Tid	Mandag den 8. februar 2021 kl. 15.00-19.00
Sted	Microsoft Teams
Deltagere	Bestyrelsen; Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Bo Belhage (BB), Jakob Knudsen (JK), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Pelle Clemmensen (PC) Administrationen; Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB), Lars Moss (LM) og Ulrich Gorm Albrechtsen (UGA) Frank Hyltdgaard (FH) under punkt 5 Lotte Schmidt (LS) under punkt 9
Afbud	
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Julie Kristiansen (JKR)

Udsendelsen referatet er forsinket i forhold til den normale udsendelseshastighed. Dette er grundet et bestyrelsesmedlem, som har ønsket aflytning af enkelte passager fra mødet.

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Nyt fra formanden
- Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen
- Punkt 4: Sikkerhed ved cykelløb
- Punkt 5: Nyt fra administrationen
- Punkt 6: Status strategispor 2 – udvikling af det politiske og administrative niveau
- Punkt 7: Status fra Good Governance
- Punkt 8: Økonomi; Regnskab 2020
- Punkt 9: Kongres 2021
- Punkt 10: Bestyrelsens evaluering
- Punkt 11: Indkommende sager (lukket punkt)
- Punkt 12: Kommunikation fra mødet
- Punkt 13: Bestyrelsens årshjul
- Punkt 14: Eventuelt

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med bemærkning fra HB med ønske om status på den kommende sæson.

HJJ tog det med under punkt 2.

Punkt 2 Nyt fra formanden

HJJ orienterede bestyrelsen om eksterne samarbejder med DIF, Team Danmark, UCI, UEC og Nordic Cycling.

Herunder kunne HJJ informere om formandsmøde i DIF, hvor opstarten af idrætsaktiviteter er blevet drøftet. Et realistisk bud er en forventning om opstart til april – muligvis først efter Påske.

Hertil supplerede MEP med orientering om at skubbe cross-sæsonen – på opfordring fra crossudvalget – til 1. november for at give en måned mere til landevejssæsonen. MEP kunne desuden informere om, at distrikterne i samarbejde med klubber arbejder hårdt på at få lavet terminsplan, så der kan afvikles løb.

HJJ oplyste, at UEC's Kongres afholdes virtuelt lørdag den 6. marts 2021, og at der samtidig lægges op til, at Odense får tildelt værtsskabet i 2022.

HJJ informerede, at DIF strategiaftaler foreløbig er godkendt i fase 2, hvor der er en forventelig økonomi som i dag, hvilket er meget positivt for det videre arbejde. Fase 3 med eventuelle korrektioner og endelig godkendelse venter.

MEP oplyste, at UCI-løb planlagt i maj er ønsket flyttet hos UCI til den sidste weekend i august, som dermed får indvirkning på Landevej U23 DM, hvor der derfor arbejdes på en ny dato.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen

PL orienterede om møde med formanden for Kommissærudvalget, hvor der særligt er fokus på uddannelse af nye kommissærer samt opdatering af ordensregler for nuværende kommissærer.

JK informerede om positivt møde i Baneudvalget, der har fået ny formand – Jesper Schack er indtrådt frem mod kongressen. Referat af mødet ligger tilgængeligt på DCU's hjemmeside.

BB spurgte til status på tilretning af ordensregler på Facebook, som tidligere har været drøftet på bestyrelsesmøde. BB mente, at den lange responstid begyndte at ligne en "syltekrukke". UG uddyber under punkt 5.

Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb

MEP indstillede til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med tre personer fra administrationen samt 1-2 personer fra hvert distrikt, som starter op med arbejde om sikkerhed ved cykelløb – til arbejdet kan der hentes inspiration fra det norske cykelforbund.

Første skridt er bl.a. at få udarbejdet manual til klubber og arrangører samt at arbejde med kvalificering og erfaringsudveksling mellem løbsarrangører.

Der er i indeværende budget afsat kr. 100.000 til arbejdet med sikkerhed.

HJJ supplerede med, at ligesom bestyrelsen har et stort fokus på sikkerhed ved danske cykelløb, er der også et stort fokus i UCI. I forhold til UCI's nye sikkerhedstiltag gennemgår Teknisk Kommission disse med henblik på at implementerer disse i DCU's sportslige regler.

Bestyrelsen godkendte, at arbejdet starter op hurtigst muligt.

Punkt 5 Nyt fra administrationen

Administration

Maria Irming Pedersen har opsagt sin stilling som sekretær i DCU med udgangen af februar 2021. Der er udsendt stillingsopslag til en ny sekretær med ansøgningsfrist den 12. februar med henblik på ansættelse senest 1. april.

Niels Lund har været ansat som konsulent i Bevæg dig for Livet-projektet, der er ophørt med udgangen af 2020. Niels Lund er derfor stoppet i DCU med udgangen af januar 2021.

UG begyndte sin ansættelse som ny kommunikationschef pr. 1. januar 2021 og har fra starten haft fokus på den eksterne kommunikation, opsamling af nyheder samt ny kommunikationsstrategi.

Der laves et stillingsopslag til ansættelse af en studentermedhjælper til kommunikation.

Projektstyringen af On-Trail er overdraget til DGI efter gensidig aftale med DGI og Nordeafonden. Dermed er ansættelsesaftalen med Christoffer Riis Svendsen samtidig overgået til DGI. DCU er fortsat en del af styregruppen.

PostNord DK Rundt

FH trådte ind i mødet og orienterede om status for PNDKR.

FH oplyste om alt fra organisationsdiagram til ruteplanlægning og kunne oplyse, at planen og budgettet holder.

FH informerede ligeledes, at hold- og rutepræsentation foregår den 3. marts og afvikles virtuelt.

FH sluttede af med en kort orientering om PNDKR i 2022 og forlod herefter mødet igen.

Bestyrelsen kvitterede hele teamet bag for et godt oplæg og ser frem til afviklingen i august 2021.

Kommercielt og event

LM orienterede bestyrelsen om kommende events og fremhævede her den fælles DM-uge i 2022, hvor aftalen er faldet på plads kontraktmæssigt.

Arbejdet med Battle of the North er startet op igen og tager udgangspunkt i den tidligere godkendte aftale med forventning om præsentation af kontrakt i marts/april.

Slutteligt fremhævede LM Broløbet i 2022, hvor der på nuværende tidspunkt foregår forhandlinger med Grand Départ Copenhagen i samarbejde med DIF og DGI. Til at lede projektet bliver der oprettet en stilling forankret i DCU – stillingsopslag offentliggøres den 9. februar 2021.

I forhold til sponsorater ser det positivt ud for 2021. LM udtrykte optimisme.

Sportslig sektor

MB gav rapport for januar 2021, hvor aktiviteterne har været præget af omstændighederne for Covid-19, hvilket også gør sig gældende for aktiviteterne i februar.

Kommunikation

UG orienterede om sin opstart i DCU og præsenterede de første tanker om en ny kommunikationsstrategi med fokus på skabelsen af en stærk, udadvendt kommunikation samt processer og retning for kommunikationen, og hvor denne skal anvendes.

UG pointerede, at kommunikationsstrategien skal hænge sammen med øvrige strategier i DCU.

UG bød inputs til strategien fra bestyrelsen velkommen.

Afslutningsvist og i relation til tidligere bemærkninger fra BB, informerede UG, at opdateringen af retningslinjer på Facebook, herunder hvilke sider der benyttes og af hvem, indgår i arbejdet med ny kommunikationsstrategi.

I forlængelse heraf diskuterede bestyrelsen kort medlemsforum på Facebook, hvor UG kommenterede på muligheden for at skille DCU-medlemsforum fra administrationen. Det blev besluttet, at UG og MEP kommer med konkret oplæg i relation til Facebook, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 6 Status strategispor 2 – udvikling af det politiske og administrative niveau

PL roste udvalget for at skabe et åbent og harmonisk rum, hvor der er god mulighed for at diskutere tanker og idéer.

Udvalgets arbejde og baggrund for strategisporet er samlet i en præsentation, der bliver gennemgået på distrikternes årsmøder med mulighed for at byde ind med kommentarer og indvendinger til udvalgets videre arbejde.

Bestyrelsen tog arbejdet til efterretning.

Punkt 7 Status fra Good Governance

UG er indtrådt i arbejdsgruppen som facilitator og referent i stedet for LM og orienterede kort fra første møde i gruppen, der blev afviklet virtuelt den 4. februar. Fra repræsentantskabet deltog Jørgen Guldborg (øst) og Claus Rasmussen (vest). Fra bestyrelsen deltog Hanne Blume og Henrik Jess Jensen.

Formålet med arbejdsgruppen er at ajourføre arbejdsgrundlaget for bestyrelsen, der skal føre til anbefalinger, som kan implementeres af bestyrelsen efterfølgende i arbejdet med at skabe en endnu bedre Good Governance i alle organisatoriske led og blandt medlemmerne.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at arbejdet bliver konkret og håndgribeligt og tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

Punkt 8 Økonomi; Regnskab 2020

MEP orienterede om regnskab for 2020, der ender med et overskud på kr. 8.978 i driften samt et plus på kr. 281.365 fra genopretningsfonden. Det samlede beløb overføres til egenkapitalen.

Trods udfordringer med Covid-19 kunne MEP altså berette om et positivt resultat, der bl.a. skyldes hjælp fra både Team Danmark og DIF.

MEP informerede bestyrelsen, at underskrivelse af årsregnskabet sker elektronisk i uge 7. MEP bekendtgjorde endvidere, at det foreliggende kun var en del af ledelsespåtegningen og årsregnskabet, mens det rigtige årsregnskab og ledelsespåtegning ville blive fremsendt senere.

PL bemærkede, at besparingspunkter ift. kommercielle indtægter har løst sig selv i form af besparelser på sportslige aktiviteter.

Bestyrelsen tog den økonomiske orientering til efterretning.

Efter bestyrelsesmødet har arbejdsgangen forgået på følgende måde; den 12. februar modtog bestyrelsen den endelige ledelsesberetning og regnskab 2020 og havde indtil den 17. februar kl. 18.00 til at afgive bemærkninger,

inden det statsautoriserede revisionselskab fremsendte regnskab 2020 til bestyrelsens elektroniske underskrift. Der kom ingen bemærkninger i perioden 12.-17. februar fra bestyrelsen udover, at BB den 17. februar meddelte den samlede bestyrelse og revisionen, at han ikke kunne godkende regnskabet.

Punkt 9 Kongres 2021

9.1 Ændringer af sportslige regler

På baggrund af indkomne forslag til reglementsændringer fra DCU's udvalg og distrikter samt reglementsmøde afholdt den 8. december gennemgik bestyrelsen forslag til ændringer.

Lotte Schmidt deltog under dette punkt og var behjælpelig med svar til forslaget om ny masterinddeling.

Der har været gennemført en række opdateringer i forhold til sportslige regler. Bestyrelsen gennemgik rettelser og godkendte disse. Efterfølgende vil de væsentlige ændringer blive kommunikeret særskilt. Et særligt fokus var der på forslaget til de nye inddelinger i masterklasserne, der er gennemarbejdede efter høringsproces i distrikterne. Bestyrelsen valgte at følge indstillingen fra Landevejs- og Masterudvalget. Efter en periode vil forslaget blive evalueret.

9.2 Udvalgsmedlemmer på valg

MEP orienterede bestyrelsen om medlemmer og formænd i udvalg, der er på valg til kongressen.

Ordensudvalg

Formand, Emilie Therese Sylow modtager ikke genvalg. Bestyrelsen kontakter Morten Hertz med henblik på indstilling til formandsposten.

Banekyndig, Niels Fredborg modtager ikke genvalg. JK tager kontakt til baneudvalget med henblik på at finde kandidat til posten.

Suppleant, Mette Højbjerg modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Silje Rubæk som suppleant.

Baneudvalg

Formand, Dan Frost modtager ikke genvalg. Jesper Schack er indtrådt som formand og modtager valg til kongressen.

Pige- og Kvindeudvalg

Formand, Solveig Uhre modtager genvalg.

BMX-udvalg

Formand, Silje Rubæk modtager ikke genvalg. Administrationen retter henvendelse til BMX-udvalget for en mulig kandidat.

Spor- og Natur

Formandsposten har det seneste år været vakant.
Klaus Bach modtager valg til kongressen.

Bestyrelsen vedtog, at der ved ledige poster rettes henvendelse til de respektive udvalg med henblik på at finde kandidater. Har udvalgene ikke kandidater, besluttede bestyrelsen, at der af administrationen laves stillingsopslag til posterne.

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Formand, Henrik Jess Jensen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Bo Belhage modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Jakob Knudsen modtager genvalg

9.3 Licenspriser

BMX

Bestyrelsen vedtog fortsættelse af prøveordningen for BMX-licenser i 2021 til kr. 300 pr. licens for alle medlemmer med bemærkning om, at prøveordningen evalueres grundigt i udgangen af 2021.

Bestyrelsen godkendte i øvrigt, at der laves en efterregulering af de indberettede BMX-licenser for 2020, hvor administrationen sammenligner medlemstal fra DIF med de indmeldte tal fra klubberne.

E-cykling

DCU's Udvalg for e-cykling har indsendt forslag om at oprette en basislicens som erstatning til motionslicensen til kr. 150, der giver adgang til både motion og e-cykling.

MEP indstillede til, at basislicensen kører som prøveordning i 2021 og 2022, hvor der arbejdes mod en konkret beslutning ved kongressen i 2022 og dermed endelig indførelse i 2023.

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 10 Bestyrelsens evaluering

UG har gennemført en sammenfatning af bestyrelsens evaluering og gennemgik kort rammerne herfor.

Bestyrelsen diskuterede formålet med evalueringen, som skal benyttes som et fremadrettet værktøj og var enige om at tage det med på et bestyrelsesseminar, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med de enkelte punkter og i øvrigt inddrage punkter fra Good Governance-arbejdet for at skabe en god og fælles platform for den kommende bestyrelse, der vælges på kongressen.

Punkt 11 Indkommende sager (lukket punkt)

Punktet blev behandlet som lukket punkt og føres derfor ikke til referat.

Punkt 12 Kommunikation fra mødet

UG noterer vigtige punkter fra mødet og samler det i et brev, der sendes ud til repræsentantskabet.

Punkt 13 Bestyrelsens årshjul

Bestyrelsen godkendte forslåede datoer for bestyrelsesmøder i 2021/2022:

1. 24. april kl. 10.00-11.30 i Brøndby – ifm. kongressen
2. 10. maj kl. 16.00-21.00 i Middelfart
3. 18. juni kl. 9.00-16.00 i Give – ifm. DM Landevej
4. 2. september kl. 16.00-21.00 i Middelfart
5. 14. november kl. 9.00-13.00 i Middelfart (1. behandling af budget 2022) – ifm. udvalgsseminar
6. 1. december kl. 20.00-21.00 via Teams (2. behandling af budget)
7. 27. januar 2022 kl. 16.00-20.00 i Brøndby (behandling af lovændringer, reglementsændringer samt regnskabsafklæggelse for 2021)

Punkt 14 Eventuelt

BB gav tilsagn om at lukke for adgangen til at søge licenser i den gamle database med øjeblikkelig virkning.