

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union

Tid	Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 20.00
Sted	Microsoft Teams
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Jens Panum Have (JPH), Jakob Knudsen (JK), Palle Larsen (PL), Bo Belhage (BB), Hanne Blume (HB), Joachim Parbo (JP), Martin Elleberg Petersen (MEP)
Afbud	Ingen
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Martin Elleberg Petersen (MEP)

Dagsorden

1. Velkomst v/HJJ

- mødeafvikling

2. Kronologisk gennemgang af PNDRK-konsulentaftale MEP/HJJ

- Evaluering af gennemgang samt konsekvens og kommunikation
Bilag "kronologi" samt 4 kontrakter vedhæftet – Fortroligt.

3. Orientering fra Krisestabsmøde den 1. juni 2020 MEP/HJJ

- gennemgang af forudsætninger (forsamlingsloft, protokoller)
- præsentation af Plan A og Plan B (datoer, arrangører, m.m.)
Bilag "DM afholdelse 2020" – vedhæftet.

4. Orientering om løb for professionelle ryttere

5. Orientering om møde med PostNord vedr. økonomi for 2020

6. Opsamling fra mødet

7. Næste møde: Samarbejdet i bestyrelsen

Punkt 1 Velkomst

HJJ bød velkommen og forklarede kort om mødets indhold. Dagsorden og materiale blev fremsendt relativt kort inden mødet, da mødet blev aftalt kort forinden, og det havde taget tid at samle og udarbejde grundigt materialet til mødet. Der var ingen yderligere bemærkninger til dette.

Punkt 2 Kronologisk gennemgang af PNDKR-konsulentaftale

MEP indledte med et kort oprids af situationen og baggrunden for beslutning om ikke at forlænge den nuværende konsulentaftale omkring PNDKR.

Bestyrelsen udtrykte opbakning til beslutningen og tilkendegav, at det er direktørens ledelsesret og -rum at håndtere organisationen, herunder konsulentaftaler, inden for de besluttede rammer. LK mener ikke dette blev drøftet og besluttet på mødet.

I den efterfølgende diskussion blev det diskuteret, hvorvidt bestyrelsen tids nok var blevet forholdt beslutningen og givet indsigt i, hvilke oplysninger og overvejelser der lå til grund herfor.

BB blev herunder spurgt til, hvordan han var kommet i besiddelse af det fortrolige materiale vedrørende sagen om konsulentaftalen. BB forklarede, at han havde fået det fra Jesper Worres advokat. Efterfølgende forklarede BB, at det var kommet fra Jesper Worre selv, og endeligt fortalte BB, at dokumenterne var sendt fra LK, som havde modtaget dem fra Jesper Worre.

Efterfølgende blev LK spurgt, om han udleveret dokumenterne til BB. Det bekræftede han, at det var sket på BB's foranledning. Sluttelig blev LK spurgt til, hvorfra han havde de fortrolige dokumenter – dertil svarede han fra Jesper Worre.

Formanden fik i den sammenhæng en henstilling fra den resterende bestyrelse om, at han rettidigt skal holde bestyrelsen informeret om emner og sager af vital betydning, og sager der kan være af interesse for bestyrelsen.

Mindretalsudtalelse ved Bo Belhage; ønsker ordene *og sandfærdigt* efter rettidigt i ovenstående sætning.

Punkt 3 Orientering fra krisestabsmøde den 1. juni

HJJ og MEP refererede fra seneste møde den 1. juni i krisestaben med de to distriktsformænd, HJJ, MEP og Lars Moss. På mødet var der fundet forslag til DM-afholdelse inkl. alternative datoer, såfremt

sundhedsmyndighedernes regelsæt ikke tillader afholdelse på de fastsatte datoer.

Bestyrelsen godkendte afholdelse af DM elite TT den 15. august (alternativ dato den 3. oktober) i enten Slagelse eller Holbæk. Samt linjeløb den 22.-23. august (alternativ dato den 5.-6. oktober) i Middelfart og i samarbejde med CK Odense (Jakob Knudsen erklærede sig inhabil i denne beslutning pga. medlemskab i CK Odense).

Punkt 4 Orientering om løb for professionelle ryttere

HJJ, MEP, Lars Moss og Morten Bennekou har afholdt to møder med de danske UCI teams. Formålet var overordnet dialog om udfordringer i forbindelse med Covid-19. Møderne blev afholdt i god tone, og det er blevet aftalt efterfølgende løbende dialog (også efter Covid-19). UCI holdene har bl.a. udfordring med synlighed overfor sponsorer og rytternes ønske om at køre cykelløb. DCU gik efter aftale i gang med at se på muligheder for at afvikle et eller flere løb for ”professionelle” efter regeringens retningslinjer. Efterfølgende måtte et af holdene dog melde fra pga. udfordringer med økonomien, hvis ryttere skulle hjemtages fra lønkompenationsmuligheden, og derfor måtte løbet beklageligvis aflyses.

Punkt 5 Orientering om møde med PostNord vedr. økonomi for 2020

MEP orienterede fra møde med PostNord omkring økonomi. DCU har budgetteret et overskud på løbet på 1,1 mio. kr. Der er indgået en aftale med PostNord om kompensation for nogle af omkostningerne og de delvis manglende indtægter. Derpå går nu en opgave i at søge regeringens hjælpepakker på allerede forbrugte midler til PNDKR 2020.

Punkt 6 Opsamling fra mødet

Tre bestyrelsesmedlemmer ønskede et hurtigt møde, hvor der kunne drøftes samarbejde og dialog internt i bestyrelsen. BB havde to forskellige cases med på mødet, som ønskes diskuteret. BB forklarede, at han havde brugt de seneste to dage på at indsamle baggrundsmateriale til de to cases og ville fremsende materialet til bestyrelsen og MEP med det samme, så alle havde mulighed for at forberede sig til næste møde.

Punkt 7 Næste møde

Næste møde: Samarbejde og dialog internt i bestyrelsen.
Mandag den 8. juni kl. 20.00-21.30 via Teams.