

## Referat

### Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 30. juni 2020

Tid	Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 17.00-20.00
Sted	Hotel Severin, Middelfart
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Bo Belhage (BB), Jakob Knudsen (JK), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Ulrich Gorm Albrechtsen (UGA), Pelle Clemmensen (PC) Martin Elleberg Petersen (MEP)
Afbud	Ingen
Referent	Martin Elleberg Petersen (MEP)

### Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Samarbejde og dialog i bestyrelsen
- Punkt 3: Regnskabsinstruks til intern kritisk revisor
- Punkt 4: Udpegning til udvalg (nyt punkt)
- Punkt 5: Bestyrelsens forretningsorden
- Punkt 6: Strategispor i samarbejde med DIF
- Punkt 7: Første tanker om inddragelse af repræsentantskab mellem kongresafholdelser
- Punkt 8: Kommunikation (nyt punkt)
- Punkt 9: Eventuelt

### **Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**

HJJ bød velkommen og ønskede tillykke med valget til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

HJJ motiverede ekstra punkt vedrørende udpegning til udvalg (pkt. 4)  
HJJ motiverede ekstra punkt vedrørende kommunikation (pkt. 8) – bliver gennemgående i hvert bestyrelsesmøde fremadrettet i standarddagsordnen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

### **Punkt 2 Samarbejde og dialog i bestyrelsen**

Bestyrelsen gennemgik ”bordet rundt” deres oplevelser af samarbejdet og dialogen i bestyrelsen. Der blev udtrykt store udfordringer vedrørende opfattelsen af tavshedspligt, offentlighed, fortrolighed, og opfattelsen af hvad det er, der skal holdes fortroligt fra bestyrelsesmøder jf. bestyrelsens forretningsorden § 7.

De seneste ugers dialog via pressen og behandling af specifikke sager har givet et mistillidsforhold fra samtlige bestyrelsesmedlemmer til BB. Mistilliden er gensidig fra BB til den øvrige bestyrelse.

BB blev undervejs i denne drøftelse spurgt til, om han optog mødet. Dette blev bekræftet af BB, som på daværende tidspunkt havde optaget 34.11 minutter uden at informere bestyrelsen.

De første 11 minutter blev optaget inden mødets start og dermed af privat samtale.

Alle bestyrelsesmedlemmer – undtagen BB – krævede optagelsen slettet og mødet stoppet.

BB stoppede optagelsen efter nogen debat, han ville ikke slette optagelsen, da han ikke havde tillid til, at øvrige bestyrelsesmedlemmer stod ved deres ord.

Det gav anledning til en debat, om hvorvidt det var lovligt at optage fra bestyrelsesmødet, hvilket BB stædigt fastholdte.

Det betød, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter undtagen BB ønskede at ophæve mødet, hvis BB fortsatte sin optagelse. Under denne debat fremlagde BB, at han ikke mente at have brudt bestyrelsens forretningsorden og i øvrigt ikke mente, at bestyrelsens Code of Conduct var korrekt udformet. Suppleant UGA forespurgte BB, hvorfor han pludselig fandt, at bestyrelsens Code of Conduct ikke var korrekt udformet, idet BB jo havde godkendt denne på bestyrelsesmøde første gang 1. november 2013 og efterfølgende to revideringer henholdsvis 6. februar 2017 og 3. september 2018, og efterfølgende ikke havde fundet anledning til at anfægte ordlyd og indhold i Code of Conduct. Spørgsmålet blev ikke besvaret.

Efter noget tid gik BB med til at stoppe optagelsen.

Konklusionen blev, at bestyrelsesmøder i fremtiden bliver optaget til brug ved referat – ligesom hidtil. Optagelserne kan genlyttes af bestyrelsesmedlemmer ved fysisk fremmøde i Brøndby, hvis der er tvivl eller anden uklarhed om referentens gengivelse af mødets indhold i referatet.

Referaterne skal være beslutningsreferater, men med mulighed for bestyrelsesmedlemmer at tilkendegive, såfremt de ikke er enige i beslutninger truffet af flertal i bestyrelsen, jf. bestyrelsens forretningsorden § 5 stk. 5.3.

Efter en kort pause spurgte HJJ, hvorvidt vi kunne genoptage noget af dagsorden, da vi havde en forpligtelse og et ansvar over for dansk cykelsport bl.a. med besætning af kontaktpersoner til DCU's forskellige udvalg og sikre den videre fremdrift i DCU. Bestyrelsen fulgte opfordringen og mødet blev genoptaget.

### **Punkt 3 Regnskabsinstruks til intern kritisk revisor**

Det blev besluttet, at MEP i samarbejde med PL og med inspiration fra andre specialforbund udarbejder oplæg til instruks til kritisk revisor til endelig beslutning i bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 8. september 2020.

BB påpegede, at instruksen ikke må begrænse den kritiske revisions mulighed for at afdække ukorrekte eller fejlagtige forhold i DCU's økonomiske forvaltning.

### **Punkt 4 Udpegning til udvalg (nyt punkt)**

JPH pointerede, at udvalgsarbejdet bør indgå i bestyrelsens forretningsorden.

JK pointerede, at der bør være en forventnings- og rolleafklaring så bestyrelsesmedlemmer fungerer nogenlunde ens i udvalgsarbejdet.

JPH fortsætter i BDFL styregruppen.

Alle udvalg fik tildelt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til bestyrelsen som kontaktperson. Kontaktpersoner fremgår af "Håndbogen for Udvalg" som fremsendes til alle udvalgsformænd og vedlægges som bilag til referatet.

### **Punkt 5 Bestyrelsens forretningsorden**

HJJ har været i dialog med DCU's bestyrelseskontakt samt direktøren i DIF vedrørende servicetjek på DCU's Forretningsorden, Code of Conduct og Kommunikationsstrategi.

DIF stiller sig til rådighed for at kvalificere samt bidrage med input og erfaringer fra andre specialforbund. Arbejdet skal lede til et revideret oplæg til endelig beslutning i repræsentantskabet. Dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter sommerferien 2020.

### **Punkt 6 Strategispor i samarbejde med DIF**

Udvikling af politisk og administrativt niveau

PL er i dialog med distrikterne vedrørende arbejdsgruppe for strategisporet og møde med formænd var aftalt, men måtte rykkes pga. situationen i DCU.

Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at formændene høres om rammer for udvalget, samt hvem der deltager fra hvert distrikt.

PL og JPH arbejder videre med strategisporet og definering af arbejdsgruppen sammen med distriktsformændene.

Efter samtale med distriktsformændene fastlægges tidsplan med datoer for arbejdets fremdrift.

Bestyrelsen drøftede herefter flere muligheder for, hvordan repræsentantskabet kan inddrages.

Bestyrelsen var enige om, at involvering af repræsentantskabet er afgørende. BB foreslog i den sammenhæng at lægge det op som et ad hoc-udvalg i repræsentantskabet for at give repræsentanterne mere involvering. JPH og PL arbejder sammen med de to distriktsformænd videre med en model, som sikre dette.

JPH foreslog et udvalg, som arbejder med udvidelse af idemøde til "folkemøde".

PC oplyste om ønske fra repræsentantskabet om, at det bliver lavet.

Det blev besluttet, at dette fortsætter i eget regi (udenom strategispor med DIF).

JPH og UGA udgør bestyrelsesrepræsentationen i dette udvalg.

### **Fremtidens cykelløb (del af strategisporet; Nye medlemmer i aldersgruppen 8-20 år)**

Bestyrelsesrepræsentationen i udvalget er HB, JK og JPH, som indgår i arbejdsgruppen omkring dette. Der laves mål og procesbeskrivelse og involvering af distriktsformændene. Alle fra bestyrelsen kan deltage.

### **Punkt 7 Første tanker om inddragelse af repræsentantskab mellem kongresafholdelser**

Dette punkt hænger sammen med arbejdet omkring strategisporet "Udvikling af politisk og administrativt niveau" og vil blive en del af procesbeskrivelsen.

### **Punkt 8 Kommunikation (nyt punkt)**

Bestyrelsen var enige om, at referater fra fremtidige bestyrelsesmøder skal være beslutningsreferater, men samtidig skal referaterne tydeligt afspejle bestyrelsens beslutninger og enigheder/uenigheder.

I den sammenhæng skal der fra administrationens side være udarbejdet covernotater, som tydeligt beskriver, om dagsordenpunkter er til information, diskussion eller beslutning.

Covernotaterne skal desuden indeholde klare beslutningsforslag samt konsekvenser heraf.

Emner til nyhedsbrev efter bestyrelsesmøde;

- Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt
- Bestyrelsen har besat kontaktpersoner til udvalg – arbejdet kan begynde
- Videreudvikling af strategispor – herunder særligt tryk på inddragelse af repræsentantskab efter kongres
- Positivt med involvering af DIF's etiske komite
- DIF vil give sparring/servicetjek på DCU's Code of Conduct, kommunikationsstrategi og forretningsorden
- Vi er i gang og skal udvikle dansk cykelsport

### **Punkt 9 Eventuelt**

Der skal telefonnummer for hvert bestyrelsesmedlem på hjemmesiden.

MEP redegjorde for afgjort dopingsag hos en banerytter. Rytteren er ikke kendt i landsholdsregi.

UGA gjorde opmærksom på, at han er løbsarrangør af gadeløb i Herning som afholdes den 2. oktober 2020.

UGA foreslog en mere direkte profilering/beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden, som kort kan beskrive hvert medlems styrker i bestyrelsesarbejdet og tilhørsforhold til cykelsporten (så eventuelle habilitetsudfordringer kan belyses på forkant). Dette kan ske i en form af deklaration af "Conflict of Interests" for hvert enkelt bestyrelsesmedlem (tilpasset bestyrelsesarbejdet i DCU).

HJJ oplyste, at det er praksis hos UEC.

Bestyrelsen diskuterede herefter niveauet for beskrivelsen på hjemmesiden uden at konkludere endeligt. Dette tages op på et af de næstkommende bestyrelsesmøder.

DM i enkeltstart rykkes fra 15. august til 3. oktober 2020 grundet udfordringer med sikkerhed, godkendelser og politiets tilstedeværelse.