

Bestyrelsesmøde

Tid:	Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 14.00 – 19.30
Sted:	Idrættens Hus, DCUs lokaler
Deltagere:	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Allan Eg (AE), Torben Kristensen (TKR), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Bo Belhage (BB), Maria Irming Pedersen (MIP), Lars Bonde (LB)
Afbud:	Per Henrik Brask (PHB)
Mødeleder:	HJJ
Referent:	MIP

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**

Dagsorden er godkendt.

Punkt 2 **Økonomi**

2.1 Økonomi, præsenteret af ekstern gæst, revisor og medlem af repræsentantskabet, Casper Møller (CM) (orientering)

CM har holdt møde med DIF Økonomi for at få belyst en række tekniske og praktiske forhold om den daglige bogføring af DCUs regnskab. HJJ deltager, den 10. februar, i et møde med DIF vedr. den nye økonomiske støttestruktur og vil i den forbindelse tage spørgsmålet om lånet fra DIF op til drøftelse.

CM gennemgik herefter de overordnede tal i Budget 2016, der udviser et forventet årsresultat for 2016 på tkr. 522 inklusiv resultatet af PDR. Som nævnt af PHB ved kongressen er budgettet ambitiøst, men dog opnåeligt, hvis omkostningerne styres stramt og de indtægtsgivende aktiviteter får maksimalt fokus med det samme.

Der arbejdes på en yderligere specificering af de nuværende delbudgetter for afdelingerne Elite og Event for at give bedre mulighed for en løbende styring af likviditeten.

CM understregede vigtigheden af, at Budget 2016 forankres i organisationen – dvs. at relevante personer får ansvar for deres dele af budgettet. Til brug for den løbende styring skal der ydermere etableres mere detaljerede måneds/kvartals-regnskaber, hvori der også skal indgå prognose/forecast for den resterende del af året. Samtidig bør der over tid opbygges KPI'er på de væsentlige dele af regnskabet. CM bemærkede, at det vil være afgørende for valide forecast, at der etableres en struktureret proces, hvor der – eksempelvis på kvartalsbasis - opsamles information via relevante personer med budgetansvar for at få en tilbagemelding på forventet udvikling i den resterende del af budgetåret.

Den nuværende struktur og opbygningen af kontoplan mv. er ikke optimal fra et styringsmæssigt perspektiv.



En detaljeret konteringsinstruks, der skal udarbejdes hurtigst muligt, vil gøre det muligt at få en mere præcis registrering af indtægter/udgifter i 2016, hvilket igen kan give et endnu bedre grundlag for den fremadrettede styring og budgettering.

CM oplyste, at han gerne - vederlagsfrit og med bestyrelsens godkendelse - vil påtage sig at bistå direktionen/bestyrelsen med at opbygge/forbedre de interne forretningsgange, dokumentation og nødvendige styringsværktøjer samt bistå med at få det implementeret i 2016.

AE kommenterede, at der med en løbs- og eventafdeling ville der være nye aktiviteter, der ikke har været før og dermed også nye udgifter.

Beslutning: Bestyrelsen takkede enstemmigt ja til CMs tilbud om hans bistand.

HJJ orienterede de nye medlemmer af bestyrelsen om baggrunden for den tidligere bestyrelses beslutning om at etablere en event- og løbsafdeling allerede i 2016. Beslutningen bygger på en forudsætning om, at afdelingen som minimum er udgiftsneutral i 2016. Men at afdelingen bidrager med nye tiltag og et kvalitetsløft i eksisterende arrangementer.

LK er bekymret over den nye afdeling. Udover det økonomiske, hvorfor så sætte en event afdeling i gang. Det bekymrer ham, at man nu vil starte noget nyt op i stedet for at passe det man har. Der skal leveres for 2016, en fokuseret og driftsikker organisation og økonomi. Så kan en ny afdeling evt. komme på tale senere.

Bestyrelsen drøftede forskellige indtægtsmuligheder og besparelsesforslag ud fra et fælles ønske om en optimering af DCU's samlede økonomi. Bestyrelsen vil i næste møde udarbejde et katalog med forskellige ideer og tiltag, som samlet set skal - helt eller delvis - indføres i de kommende år med henblik på at skabe, en for DCU mere robust økonomisk situation.

Punkt 3 3.1

Indkomne forslag/ansøgninger (15 min.)

DCU Manual for DM-trøjer.

Hvidbog fra Teknisk Kommission

Der bestilles ca. 100 DM trøjer efter oplæg for udvalgene.

KB har sendt information om Marcello Bergamo. Dette er sendt til PHB.

Beslutning: Det sidste laves færdigt i samarbejde med Teknisk Kommission (Ulf Jensen)

Ansvarlig: PHB / LB

Deadline: Næste bestyrelsesmøde

DM-trøjen giver vi på skamlen: Evt. brug fremsendte hvidbog fra TK

Beslutning: Hvilke trøjer, antal samt pris

Ansvarlig: PHB /LB

Deadline:



3.2

DCU Hædersbevis (drøftelse)

JK gennemgik covernotat om et DCU hædersbevis til eksempelvis en god frivillig i klub. Ønsker en klub at give en hædersbevisning til et medlem, for dennes frivillige arbejde eller gode indsats gennem mange år, skal der kunne købes en nål sammen med et diplom fra DCU. Endvidere laves en nål, der kan bruges til tillidshverv, hvilket også leder hen på at 'Vi er alle DCU'.

Bestyrelsen diskuterede indstillingen herunder kriterierne for tildelingen af et DCU hædersbevis.

Beslutning: Vejledning/oplæg til eksempler, så det er ensartet og er en hæder. Der kan evt. laves to nåle:

1. Hædersnål (sølv)
2. DCU logonål til tillidshverv/profilering

Ansvarlig: Distriktsbestyrelserne JK/KB.

Administrationen kan lave layout udkast / diplom

Deadline: Maj 2016.

3.3

Klubnavne

Ny klub, der har fremsendt forskellige navne til hvad klubben kunne hedde. Klubben har fået afslag af administrationen.

Nu ansøger de som klub med samme navn som det ønskede team navn.

Bestyrelsen diskuterede processen for klubnavn og holder fast i at beslutningen ligger i administrationen

Punkt 4

Vision og strategi arbejde

4.1

Bestyrelsens strategiske indsatsområder (drøftelse)

HJJ gennemgik kort DCUs indsatsområder

HJJ oplyste at BMX er kommet med som et område, da de fra næste år er en del af DCU.

Ved næste bestyrelsesmøde vil punkterne blive nærmere gennemgået.

Punkt 5

Politisk Orientering (45 min.)

5.1

Opsamling på kongres; Evaluering og læringspunkter til kongres 2017

HJJ: Den forrige bestyrelse har drøftet muligheden for at vi fremover kun holder en kongres. Således at kongressen kommer senere på året, hvor regnskabet er klar og det hele kan samles til et møde (en årlig kongres/årsmøde). Det vil give en mere sammenhængene kongres – og give en ikke ubetydelig økonomisk besparelse.

JK gjorde opmærksom på at det ikke kan besluttes på midtvejskongres. Så det vil kunne komme med som en vedtægtsændring i 2017 og derefter være i 2018.

Beslutning: Administrationen kommer med oplæg til næste møde. Forslag til proces og vedtægtsændring.

Ansvarlig: PHB

Deadline: Næste møde



5.2 *Midtvejskongres i Vordingborg*
HJJ orienterede at, der afholdes Midtvejskongres efter lørdagens officielle program. LB supplerede med at programmet offentliggøres fredag den 5. februar. Der er lavet om på programmet, så lørdag køres der Dameelite inkl. Damejunior og herefter Herrejunior. Post Master løbet og Herreelite køres søndag. Der vil i år være Para-DM. Der forventes 15-25 ryttere til enkeltstarten om torsdagen, samlet start køres søndag sammen med Post Master løb.

5.3 *Orientering. Bordet rundt*
Teknisk Kommission ønsker clearing om Dame 30 og Dame 45. Hvis de fortsat skal være der, hvad skal der så ikke være?

Beslutning: Vi følger Dame-udvalget og TKs beslutning. Fastholder D30 + D45. Fjerner D40.
Ansvarlig: TKR giver besked til alle udvalgene (Teknisk, Dame og Master) – samt arrangører får hurtigt besked
Deadline: Snarest herefter

Punkt 6

Elite

LB orienterede de nye medlemmer af bestyrelsen om, at landstrænerne sender løbende rapporter, når de har været ude til konkurrence. Der sendes en pressemeddelelse ud i morgen angående udtagelse til Bane VM. Der forventes medalje i omnium, OL-kval for damer, ligesom der er deltagelse i parløb. U23 landstræner Anders Lund er kommet godt ind i de nye opgaver. Der har været afholdt møde for damecykling med deltagelse af advisory board. Advisory Board består af; Julie Elander, Lise Kissmeyer, Jesper Frigast, Hanne Malmberg, Pia Holmen, Martin Elleberg Petersen, Lars Bonde og Cathrine Marsal. Udvalgsformand Tina Dideriksen deltog. Henrik Simper har udarbejdet regelsæt for klubskifte for unge ryttere. Det sendes rundt til bestyrelsen. DBU har et lignende regelsæt.

Beslutning: Regler og vejledning sendes til bestyrelsen, så man kan finde ud af om det skal i de sportslige regler.
Ansvarlig: LB / Henrik Simper
Deadline: Næste møde

DM 2017– her mangler der stadig at blive fundet en arrangør. Administrationen laver en annonce for DM (elite) for mulig arrangør. Løbet skal holdes på Fyn eller i Jylland.

Beslutning: Annonce angående DM 2017 skal laves
Ansvarlig: PHB / LB
Deadline: Annonceres inden næste møde

Punkt 7

Nyt fra bestyrelsen (2 timer)

7.1

Roller og ansvarsfordeling (beslutning)

Punkt 1 - Rolle og opgavefordeling samt Punkt 2 - Kommunikation tages på bestyrelsesmødet i marts.

Punkt 3. Forventningsafklaring til roller

Fremadrettet laves en skabelon for fordeling af opgaverne og hvordan det deles op. Til næste møde gennemgås slides fra seminar som KB har været på

Ansvarlig: HJJ / LK laver oplæg

Deadline: Næste møde

Punkt 4. Kontaktperson og forventningsafstemning

JK kommenterede at det er vigtigt med dialog med udvalgene, men at bestyrelsen ikke skal være en del af det arbejdende udvalg. Der skal sikres relevant kommunikation mellem bestyrelsen og kontakt til udvalget. Det er rart som kontakt at være briefet, hellere for meget end for lidt.

HJJ kunne for de to nye bestyrelsesmedlemmer tilføje at der primo november blev afholdt et budget- og aktivitetsseminar for også, at få udvalgene til at arbejde mere sammen.

Punkt 5. Ansvarsområder

Fordeling af ansvarsområder / kontaktpersoner

Administrationen:	Formand, dernæst næstformand
Hovedsponsor:	Formand, næstformand og direktør
Post Danmark Rundt:	Formand og direktør
UCI, UEC, NCF:	Formand og næstformand
DIF:	Formand og direktør
Team Danmark:	Formand, direktør og sportschef

Beslutning:

Team Danmark. LB oplyste at vi skal tænke i at have et fagligt kompetent elite udvalg med politisk modspil til sportschefen og træner – især når vi får en femte disciplin i BMX. Kan komme som oplæg til kongres. Næste styregruppe møde i oktober

Ansvarlig: LB

Deadline: Midtvejskongres

Teknisk Kommission:	Direktør
Kommissærudvalg:	Torben Kristensen
'Bevæg dig for livet':	Allan Eg og Henrik Jess Jensen
Dameudvalg:	Allan Eg
MTB udvalg:	Klaus Bach
B&U udvalg:	Lars Kaspersen
Crossudvalg:	Bo Belhage
Baneudvalg:	Jakob Knudsen
Masterudvalg:	Torben Kristensen
Spor- og Naturudvalg:	Klaus Bach
Grønt Forbund:	Klaus Bach
Kommunikation:	Lars Kaspersen

HJJ oplyste at Kommunikation er et nyt punkt. Vi vil gerne være et DCU for alle. Det betyder også at vi må samle de kommunikative ressourcer. Det skal ske i samspil med PHB, DCUs kommunikationsansvarlig Christoffer Lehmann og administrationen. Kendskabsgraden til DCU er for lille. Det skal vi have lavet om.

Økonomi: Allan Eg
HJJ, her er det naturligvis i samspil med
administrationen, CM og DIF Økonomi.
BMX: Klaus Bach / Jakob Knudsen
Frivillighedsstrategi: Klaus Bach i samarbejde med frivillighedskonsulent
Allan Andersen
Anti Doping Danmark: Bo Belhage

7.2 *Proces for bestyrelsesmøder (beslutning) + forretningsorden*

Beslutning: Det ændres fra syv til fem dage med retursvar på referatet
Ansvarlig: MIP
Deadline: Blev ændret til mødet. Underskrevet af
bestyrelsesmedlemmer.

7.3 *Mødeplan for 2016*

Møder i marts, maj, midtvejskongres, september, aktivitetsseminar,
november, januar 2017

Møderne deles mellem øst og vest. Kan suppleres med skype/telefonmøder.

Beslutning: Første møde 3. marts kl 14-19, Vejle

Ansvarlig: MIP booker og følger ellers almindelig procedure

Punkt 8 Events

8.1 DM repræsentation og andre arrangementer med deltagelse af
bestyrelsesmedlem eller direktør

Beslutning: DM repræsentation blev fordelt.

Punkt 9 Eventuelt

Christoffer Lehmann gennemgik kort DCUs nye medlemsdatabase.
Forslag: Der hersker forvirring om elitelicens vs motionslicens. Tvivlen opstår
når Master eller B&U ryttere opretter licens, her hedder det i dag elite licens.
Forslag er at vi kalder det konkurrencelicens.

Beslutning: Vi kalder det konkurrence licens i stedet for elite licens

Ansvarlig: Christoffer Lehmann sørger for kommunikationen til
medlemmerne. BB ændrer i systemet.

Deadline: Samme dag.

JK indskød at de sportslige udvalg skal huskes i forbindelse med
visionsprojektet 'Bevæg dig for livet'.

Beslutning: De sportslige udvalg indbydes til samlet information

Ansvarlig: PHB + Ulrik Gorm og de to kommende konsulenter i
visionsprojektet.

Deadline: Umiddelbart efter ansættelse af de to konsulenter.

Punkt 10 Kommunikation

10.1 Hvilke punkter skal kommunikeret ud fra mødet?

Nyhedsbrev indeholdende information om:
Medlemsportal med fordele ved at oprette sig, også selvom man i første omgang ikke søger licens.
Konstitution af den nye bestyrelse
Økonomi / kompetancer

Beslutning: Nyhedsbrevet laves ud fra de punkter, der skal kommunikeres fra mødet.

Ansvarlig: Christoffer Lehmann

Deadline: Samtidig med udsendelse af referat

Punkt 11

10.1

Næste møde 3. marts, Vejle

Punkter til dagsorden:

2.1 Økonomi: Hæve løbspris med 5-10 kroner

3.1 DCU manual for DM-trøjler

4.1 Visions- og strategi arbejde

5.1 Kongres 2017

6.0 DM 2017

6.0 Regelsæt for klubsifte U17/U19?

7.1.3 Afklaring af roller

