

Referat

Bestyrelsesmøde

Tid:	Onsdag den 14. september 2016 kl. 15.00-20.00
Sted:	DCUs kontor, Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere:	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Lars Kaspersen (LK), Per Henrik Brask (PHB), Torben Kristensen (TKR), Maria Irming (MIP),
Afbud:	Allan Eg (AE), Klaus Bach (KB)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Maria Irming (MIP)

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Dagsorden godkendt

HJJ indledte mødet med en kort opdatering på det netop afholdte strategiseminar for DIFs nye støttestruktur, der blev afholdt tidligere på dagen. Godt og positivt seminar med deltagelse af ansatte og bestyrelse.

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

2.1 Nye klubber (orientering)

Intet nyt

2.2 Teknisk Kommission, On-board kamera (orientering)

HJJ gennemgik kort indstillingen. Dialog om hvordan on-board kamera skal virke ved løb. Det er allerede tilladt ved løb jf. UCIs regler, men hvordan ønsker DCU reglerne skal være. Teknisk Kommission skal forholde sig til en hverdag i alle cykelløb og ikke en enkelt sag. Indstilling til Teknisk Kommission hvordan det bliver håndteret, med tanke på, hvordan det effektureres. Overvejelser om det skal være tilladt i børn og unge løb.

Beslutning: Teknisk Kommission skal finde ud af hvordan det skal effektureres.

Ansvarlige: TKR vender det med Teknisk Kommission

Deadline: Næste møde

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)

Arbejdsgruppen bestående af HJJ, JK og TKR havde været til seminar 'Mere idræt for pengene' om den nye økonomiske støttestruktur.

Arbejdsgruppen skal 'forfine' oplægget, der var lavet på seminariet til det næste led i processen og lægge op til hvordan det strategiske spor og de underliggende spor.

Næste møde på den nye støttestruktur med DIF er den 4. november.

Punkt 4 Politisk Orientering

4.1 Code of Conduct

HJJ informerede, at Repræsentantskabet på mødet i Odense efterlyste en oftere rapportering og viden om hvad DCU går og laver. Det kunne være fint



at have et par personer, til at holde bestyrelsen lidt i ørerne hvad COC angår.
1-2 personer, der sidder i repræsentantskabet.

Beslutning: Med udgangspunkt i Code of Conduct at finde 1-2 repræsentanter, der vil følge op på om COC overholdes.
Der skrives til repræsentantskabet.

Ansvarlige: PHB laver oplæg til bestyrelsen

Deadline: September

Punkt 5

Elite

5.1

Drøftelse af stillingen som sportschef.

Det er vigtigt med en åben og transparent proces. Der skal forud for processen laves en skriftlig aftale, der også afklarer økonomi.

Beslutning: Samarbejde med Team Danmark om udformning af stillingsbeskrivelse og ansættelsesprocedure.

Ansvarlige: Henrik Simper og HJJ

Deadline:

5.2

Økonomi for elite

PHB konstaterer at processer for økonomi fungerer.

Herefter dialog om processen for indtægter og udgifter samt budgetter og hvem, der har ansvaret for at følge op på budgetter m.v.

5.3

VM:

Der er i budgettet afsat 350.000 kr. til VM-Doha. Hertil kommer en egenbetaling for junior og U23-ryttere på 10.000 kr. Arrangøren betaler for hotellet for en del af perioden. Vi betaler selv for biler, trænere, staff, forplejning, fly, m.v.

Herefter dialog om budgetlægningen og forbruget har været fulgt løbende på den sportslige sektor.

5.4

OL Tøjet 'Støt Danmarks Talenter'

Status på OL tøjet og 'Støt Danmarks Talenter'. Dialog om hvad DCU ønsker, at støtte og hvordan skal dette gøres; talenter, bredt, U19 m.v. og hvornår pengene skal bruges.

Der er en stor interesse for projektet og for muligheden for at købe tøjet – også efter webshoppen lukkede.

Beslutning: Der skal komme en indstilling fra trænerne om, hvad pengene skal gå til i 2017 aktiviteterne.

Henrik Simper som talentchef, Cathrine på damecykling, Mads Bødker for MTB og Thomas Dalsted for bane.

Ansvarlige: Sportslig sektor for indstillingen for hvad der skal støttes af talenter.

PHB og Christoffer Lehmann på kommunikationen

Deadline: Indstilling inden næste bestyrelsesmøde den 6. november



Punkt 6

6.1

Administrationen

Status (orientering)

PHB har kontakt til tøjleverandører – også fritidstøj.

Parentini aftalen udløber 2016 og skal genforhandles.

Dialog om tøj til udvalg, design med nyt Postnord logo samt andre leverandører i pipeline.

Beslutning: Tøj til de frivillige udvalg

Ansvarlige: PHB

Deadline: Næste uge

6.2

DM Landevej 2017

Gennemgang af indkomne ansøgninger.

Beslutning: DM ugen 2017 tildeles Billund kommune og afholdes i Grindsted. Arrangør Vejen BC og Grindsted Cykle Motion.

Ansvarlige: Billund Kommune – ønkser at offentliggøre dette selv. Koordineres med DCU. Pressemøde.

Deadline:

Andet: JK deltog ikke i beslutningen for DM ugen grundet inhabilitet.

6.3

Arrangører DM U23, PostNord Cup og UCI Grand Fondo

Gennemgang af ansøgninger. Der arbejdes videre med kvalificering af ansøgere.

UCI Grand Fondo, kvalifikation. Drøftelse med klub og kommune pågår. Sport Event Denmark har givet mundtligt tilsagn om støtte. DCU har indgået aftale om afholdelse i 2017 + 2018.

Beslutning: Jens Kasler tager kontakt til interesserede kommuner og klubber for at undersøge, hvilke byer, der skal tildeles U23 DM, PostNord Cup samt UCI Gran Fondo. Og udarbejder indstilling til bestyrelsens beslutning.

Ansvarlige: PHB orienterer Jens Kasler

Deadline: Mandag den 3. oktober

Punkt 7

Anti Doping

BB orienterede, at der arbejdes videre med de strategier, der er lagt.



Punkt 8

8.1

Økonomi

PHB konstaterer at processerne virker og der ikke bruges for mange penge, likviditeten er sund. Velvillighed fra distrikterne er bestemt til stede. Der er en indikation på at vi ikke skal låne den ekstra million af DIF. Likviditeten er der nu.

Kort statusgennemgang af budgettet/forbruget.

Beslutning: Budget 2017 udarbejdes

Ansvarlige: PHB

Deadline: Oplæg til næste møde

Punkt 9

9.1

Events

PostNord Danmark Rundt Evaluering (orientering)

Jesper Worre har fremsendt evalueringen til bestyrelsen.

Vi er meget tilfredse med selve løbet og hele afviklingen. Stor og flot synliggørelse af hovedsponsorens nye brand og selve cykelløbet.

Punkt 10

10.1

Nyt fra bestyrelsen

Budget- og aktivitetsseminar for udvalgene

Afholdes i Horsens i forlængelse af BMX klublederseminar den 6. november 2016.

Punkt 11

11.1

Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi

Regelændringer skal sendes til Teknisk Kommission samt til distrikterne;

1. oktober for Landevej og MTB (og BMX)

1. maj for Bane og Cross

Herefter bliver ændringer behandlet på distriktsmøde og derefter bestyrelsesmøde

Beslutning: Ønsker til regleændringer skal indsendes til Teknisk Kommission og distriktsbestyrelsen

Ansvarlige: Den ansvarlige for hvert udvalg

Deadline: Snarest, deadline for udvalgene er 1. oktober

MTB

BB orienterede om status på integrationsprocessen med MTB i forhold til økonomi, tilmelding og tidtagning. MTB udvalget er involveret i processen.

BB orienterede om der skulle være børne teams i MTB.

HJJ mener den sportslige sektion skal kigge på dette i forhold til ATK.

Bestyrelsen skal have en indstilling på børne teams, da vi som bestyrelse ikke kan tage den beslutning.

Spor- og naturudvalget

Thomas Larsen Schmidt og KB har været til møde med DIF. Udvalget er



inviteret til Skotland + Konference for spor og natur afholdes. Stor opbakning.

Grønt Forbund

Waste-zoner. Enighed om at brug og opsætning waste-zones skal skrives ind i de sportslige regler.

Beslutning: Wastezone i reglerne

Ansvarlige: PHB

Deadline:

Kommissærer

Kommissær Søren Knudsen er udpeget til VM i Bergen 2017 af Norsk Cykle Forbund.

BB orienterede om at det komplicerer licenssystemet at Master DM-klasser laves om. Systemet er gearret til 10 år og ikke fem års klasser. De kan godt køre klasserne samlet. UCI reglerne træder i værk her.

B&U

LK orienterede om regleændringer samt regler for udenlandsrejser for U17.

B&U DM i Herning/Kibæk blev flot afviklet. Stor til den arrangerede klub.

B&U udvalget skal generelt have fokus på dispensation ved nedrykning. Der gives mange dispensationer. Opfordring til at følge rytternes udvikling/niveau i hele sæsonen.

Bane

Kalender for DM er modtaget. DM fordeles mellem bestyrelsesmedlemmer således at der tilstræbes repræsentation. EM Deryn JK + HJJ deltager. MIP sender kalenderen ud til bestyrelsen.

Punkt 12

Nyt fra DIF

HJJ deltager i DIF Budgetmøde den 30/9 – 1/10.

Punkt 13

Nyt fra UCI, UEC og NCF

13.1

NCF

JK orienterede bestyrelsen om, at nordmændene er meget interesseret i samarbejdet og ønsker en intensivning af arbejdet i komiteer. Bestyrelsen er positive herfor, men der skal ske afvejning i forhold til økonomien. Opfordre generelt til skype-møder eller mødeaktivitet i forbindelse med arrangementer ad hensyn til rejseomkostningerne.

13.2

UEC

I samarbejde med UEC drøftes mulighed mesterskaber til afholdelse i Danmark. Disse skal afvikles uden økonomisk risiko for DCU. Dialog med Sport Event Danmark sker løbende.



Punkt 14 **Eventuelt**

Punkt 16 **Kommunikation**

16.1

Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?
'Støt talenterne' – hvordan skal pengene fordeles.
Matchfixing
Fra sidste møde information:
Nordisk Cykle Forbunds nye website
Master - nye discipliner

Punkt 17 **Næste møde 6. november 2016, Horsens kl. 08.30**

17.1

Punkter til dagsorden

- Punkt 2.1 Tilgang / afgang af klubber, ændring af klubstatus
- Punkt 2.2 Onboard kamera
- Punkt 4.1 Code of Conduct
- Punkt 5.1 Sportchef i forhold til Team Danmark
- Punkt 5.4 Indstilling 'Støt talenterne'
- Punkt 6.3 PostNord Cup og UCI Gran Fondo
- Punkt 8.1 Budget 2017

Punkt 18 **Evaluering af mødet**

