

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Lørdag den 24. juni 2017 kl. 17.00-18.00
<b>Sted:</b>	MAGION, Grindsted
<b>Deltagere:</b>	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Jens-Erik Majlund (JEM), Lars Kaspersen (LK), Lars Ostenfeldt (LO) og Maria Irming (MIP).
<b>Afbud:</b>	Allan Eg (AE) og Torben Kristensen (TKR).
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ)
<b>Referent:</b>	Maria Irming Pedersen (MIP)

---

### Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Dagsorden godkendt.

Bestyrelsen har modtaget et fyldestgørende materiale forud for mødet.

### Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

#### 2.1 Nye klubber (orientering)

Randers BMX har søgt om optagelse, som basisklub. P.t. afventer vi godkendelse fra DIF.

#### 2.2 Klubber med manglende betaling (debitorliste pr. 13. juni 2017)

JEM informerede om fire basisklub, der ikke har betalt kontingent.

Vedtægterne foreskriver at bestyrelsen skal indstille at klubberne udelukkes af DCU. Dette skal godkendes på kongres.

**Beslutning:** Der skrives et brev til klubberne, hvori det fremgår at bestyrelsen indstiller, at der på næste kongres, indstilles til at klubberne ikke længere er en del af DCU.  
Der kigges desuden på vedtægterne, da processen pt. er lang i forhold til en evt. udmeldelse fra DCU.

**Ansvarlig:** Administrationen

**Deadline:** Samtidig med de øvrige love.

Herefter gennemgang af den totale debitor liste. Enighed om, at den ser fornuftig ud.

### Punkt 3 Vision og strategi arbejde

#### 3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)

Punkt 3.1. tages sammen med 6.2. på næste bestyrelsesmøde.

### Punkt 4 Politisk Orientering

Punktet ikke gennemgået.

### Punkt 5 Elite

#### 5.1 Masterplan Team Danmark

Kort orientering om status på Masterplan, der vil blive fremlagt på midtvejskongressen.

5.2 *DM Termin Junior og U23 DM*

Bestyrelsen havde modtaget en henvendelse om, at få ændret termin for DM junior og U23. Der var bekymring om, at løbet gik udover læseferie og eksamen. Der har været foretaget en rundspørge og tilbagemeldingen er, at rytterne er tilfredse med det nuværende termin og træningen planlægges efter dette.

**Beslutning:** Termin for junior og U23 ændres ikke.

**Punkt 6 Administrationen**

6.1 *Intern bestyrelsesrapport*

Rapporten er sendt til bestyrelsen forud for mødet og JEM ønskede blot at highlighte et par enkelte punkter.

*MTB* har fremsendt nyt opdateret oplæg til MTB sportens udvikling. Oplægget skal gennemgås og diskuteres med Jakob Knudsen og fremlægges for bestyrelsen igen. Der lægges op til at bruge ekstern tidtagning. JK supplerede, at han ikke hører fra udvalget medmindre han selv tager kontakt.

*Trial* har henvendt sig til administrationen. De ønsker en afklaring af kontaktpersoner og tilknytning til DCU opdatering af WEB site samt diskussion af licenspriser. HJJ og JEM tager et møde med trial i efteråret med henblik på, at få dem integreret i DCU som et udvalg.

*Kongeetapen*, er det pt. 47 tilmeldte på. Enighed om, at løbet bør løftes og gennemføres. Jesper Hvalsøe har stor indsigt i at arrangere og afvikle Kongeetapen.

*Postnord Danmark Rundt Motion* har pt. 22 tilmeldte. HJJ: Vi må sande, at når løbet ligger så sent, så kan det være svært, at få deltagere med qua tidligere, hvor det har været i sommerferien. Det indstilles, at løbet lukkes ned for 2017. Og at der forud for 2018 skal ske nytænkning. Bestyrelsen besluttede at aflyse løbet i 2017.

*DCU website*

JEM ønsker, at der startes forfra. Vurderingen er at den nuværende udgave er utidsvarende og meget tung på flere fronter. Og at dekan ændres til en anden platform medmindre hele layoutdelen også ændres. Estimeret 75.000 kroner for denne ændring. JEM arbejder videre.

**Beslutning:** Administrationen arbejder videre med projektet. Bestyrelsen var enige og gav administrationen godkendelse til at arbejde videre med projektet indenfor de fastsatte rammer.

*Status på Genopretningsfonden*

Oversigt pr. 31. maj 2017 viser at der er indbetalt i alt 538.085 kroner i genopretningsgebyr. IT gebyrer for løb er i alt 165.584 kroner. Som løbende overføres til DIF med henblik på at nedbringe lånet hurtigere. Der er ligeledes betalt afdrag til DIF på 300.000 kroner og løbende renter.

6.2 *Strategiske Spor*

Punktet tages på næste møde.

- 6.3 *DCU omkostninger i forbindelse med Mesterskaber*  
DCU afholder i alt 193 mesterskabsklasser hen over året. Det afføder, at der hvert år købes og pakkes 261 mesterskabstrøjer, og 261 sæt medaljer.

Officielle mesterskaber udløser 72 sæt medaljer og 72 mesterskabstrøjer.

DCU's samlede omkostningerne til mesterskabstrøjer og medaljer udgør ca. kr. 105.000 i indkøbspriser + forsendelsesomkostninger pr. år.

Omkostningerne til officielle mesterskaber udgør kr. 28.000 + forsendelsesomkostninger.

Derudover bruger administrationen ca. en uge sammenlagt på opgaven.

LO supplerede, at hvis der kun er trøjer til de 72 officielle klasser, så har det også en sportslig værdi og mesterskaberne bliver mere eftertragtet.

- Beslutning:** Det skal ud til udvalgene i høring og synliggøres, hvad der bruges, og at der evt. skal skæres i antallet af mesterskaber. JEM laver oplæg med hvilke discipliner, så udvalgene kan se det og komme med deres anbefaling til at bringe mesterskaberne ned. Evt. kan det ske med en graduering.

- 6.4 *Gran Fondo*  
Det forventede deltagerantal ved Gran Fondo i Holbæk er af arrangørerne og DCU nedjusteret fra i alt 1300 til 800. Det har budgetmæssige konsekvenser, idet deltagergebyret bliver reduceret fra kr. 505.000 til kr. 290.000.

Udgiftsbudgettet er revideret, så det modsvarer det estimerede fald i deltagergebyr.

På baggrund af de nuværende tilmeldinger i forhold til de budgetterede antal deltagere ønsker klubben en garanti fra DCU på at modtage det oprindeligt aftalte tilskudsbeløb kr. 100.000,- for at sikre arrangementet.

Økonomiske konsekvenser

Med det nuværende antal tilmeldte pr. 15/6 vil det samlede underskud blive kr. 96.000,- (incl. tilskudsbeløb til klubben og omkostninger til markedsføring og information). Den maksimale risiko for DCU vil derfor udgøre kr. 96.000 ved at give denne garanti.

Afvikles eventen ikke, vil det udløse en bod til UCI på €15.000. Det samme må i så fald forventes næste år, idet det vil blive en stor udfordring at afsætte løbet til anden arrangør. Budgettet er også præsenteret for Sport Event Danmark.

Det indstilles, at klubben garanteres gennemførelsestilskuddet på kr. 100.000.

- Beslutning** Bestyrelsen godkender at klubben garanteres gennemførelsestilskuddet.

- 6.5 *Prioritering af indsatsområder - 3 måneders status for Jens-Erik Majlund.*  
JEM viste overblik på opgaverne, der skal prioriteres og en status på nuværende opgaver. Herefter kort dialog om blandt andet uddannelser i DCU, proces for ansættelser i BMX udvalg, team kontrakter og kontraktudvalg.

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning og indsatsområder som bestyrelsen ønsker prioriteret diskuteres. Derudover indstilles det, at administrationen udarbejder forslag til overordnet prioritering efter møder med distrikter og udvalg m.m. som fremlægges til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Den opdaterede liste og status for indsatsområdet skal fremover forelægges på bestyrelsesmøderne 3 gange om året.

**Beslutning** Indstillingen blev taget til efterretning.

**Punkt 7 Anti Doping**

7.1 *Orientering om strategiarbejdet – antidoping*

DCU eliteafdeling har afholdt møde med ADD og TD omkring antidoping strategi. På mødet blev bestyrelsens notat om antidoping strategi diskuteret, og et oplæg fra Eliteafdelingen blev diskuteret og tilrettet.

På den baggrund ønskes eliteafdelingen at implementere de konkrete tiltag der er beskrevet i bilag til dette punkt.

**Beslutning** Handlingsplanen blev godkendt. Eliteafdelingen skal implementere handlingsplanen.

**Punkt 8 Økonomi**

8.1 *Omlægning af kontoplan*

Kontoplanen er omlagt. Omkontering af alle bilag fra 2017 er igangsat og forventes færdig i løbet af uge 36.

8.2 *Opfølgning Budget*

Bestyrelsen orienteres om væsentlige forhold i forhold til det gældende budget. Rapportering efter juni måned tager udgangspunkt i den nye kontoplan, og kan sættes direkte i forhold til budgettet.

Indtægtssiden

På baggrund af rapporteringen pr. 31/5 følger indtægtssiden stort set budgettet på nær Licenser, som udviser en positiv afvigelse på ca. kr. 250.000.

Udgiftssiden:

De store udgiftsposter er gennemgået, og de giver ikke anledning til kommentarer i forhold til budgettet.

Afskrivninger:

Afskrivninger er ikke opført i resultatopgørelsen i årsregnskabet, men kun som en note (10) til balanceposten "aktiver". JEM har bedt revisionen om en oversigt over afskrivninger, og må på den baggrund konkludere, at afskrivninger ikke er indeholdt i budgettet.

JEM har lavet beregning over afskrivninger, som udgør ca. kr. 256.000.

De enkelte poster er opført i bilaget til til dette punkt.

Samlet set er der ikke ændringer i det forventede budgetoverskud.

**Beslutning** Orienteringen blev taget til efterretning.

Hovedsponsor

**postnord**

8.3 Præcisering om fastsættelse af startpenge / DCU Genopretningsfond  
Efter henvendelse fra Distrikt Jylland / Fyn, bør det præciseres, hvem der skal betale startpenge og hvem, der ikke skal. Blandt andet betales, der ikke startpenge til UCI løb.

**Beslutning:** Præcisering startpenge / DCU genopretningsfond og hvilke løb, hvor der ikke opkræves startpenge. Herefter udmelding.

**Ansvarlig:** JK + BB

## **Punkt 9 Events**

9.1 *PostNord Danmark Rundt (orientering)*  
Bestyrelsen havde fået fremsendt orientering fra Jesper Worre.

**Punkt 10 Nyt fra bestyrelsen**  
Punktet ikke gennemgået

## **Punkt 11 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi**

11.1 Orientering om proces for BMX Udvalget

11.2 Forslag til regleændringer fra B&U udvalget  
Regler for Omnium samt Regler for hjul U17

11.3 Forslag Fra Cyklecross udvalget  
  
Punkterne ikke gennemgået. Bestyrelsen er orienteret.

## **Punkt 12 Nyt fra DIF**

12.1 NYT Nordisk lederuddannelse  
Punktet ikke gennemgået. Bestyrelsen er orienteret.

## **Punkt 13 Nyt fra UCI, UEC og NCF**

Ingen meddelelser

## **Punkt 14 Eventuelt**

## **Punkt 16 Kommunikation**

16. 1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

## **Punkt 17 Næste møde afholdes august / september 2017**

17.1 Punkter til dagsorden.

**Punkt 18**    **Evaluering af mødet**