

## Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Lørdag den 21. januar 2017 kl. 09.00-13.00
<b>Sted:</b>	Idrættens Hus, DCU's kontor
<b>Deltagere:</b>	Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Lars Kaspersen (LK), Torben Kristensen (TKR), Maria Irming (MIP),
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ)
<b>Referent:</b>	Maria Irming (MIP)

---

**Punkt 1** Godkendelse af dagorden  
Dagsorden blev godkendt.

**Punkt 2** Siden sidst  
HJJ lagde ud med en yderligere orientering om, at Jens-Erik Majlund (JEM) pr. 1. april 2017 tiltræder som Administrations- og Elitechef. Vi hører positive tilbagemeldinger fra flere sider og vi glæder os til JEM starter.

UCI Trial World Games 4.-6. august i Viborg. Det er Viborg Kommune, der står for al ansvar og økonomi, mens DCU står for at sætte fokus på trial. Der forventes 110-130 deltagende.

Der er håndbold event samtidig. Dette køres parallelt og Viborg Kommune har godt styr på at have den slags arrangementer.

Viborg Trial Klub står for det sportslige og banebygning. HJJ holder koordineringsmøde med Viborg Kommune i februar 2017.

I den kommende weekend er der VM i Cykle Cross i Luxembourg. Vi håber at Danmark i 2019 kan få VM Cykle Cross til Fyn, et samarbejde mellem Sport Event Fyn og Sport Event Danmark. Kontrakten ligger klar. DCU er ikke involveret rent økonomisk, men er aktive i forhold til banebygning og hele setuppet. Claus Rasmussen og Henrik Sørensen er med i projektgruppen og HJJ er med i præsidiet. Samtidig er der i oplægget en World Cup, efterår 2017/forår 2018. Bestyrelsen søger repræsentantskabets godkendelse til ansøgningen under kongressen. Tildeling af VM offentliggøres i næste uge af UCI, umiddelbart efter UCI Management Comitee møde.

Til EM i Landevej er der nedsat styregruppemøde med deltagelse af SportEvent Denmark, Herning Kommune og DCU. HJJ har deltaget i styregruppemøde. JEM træder ind i styregruppen, når han tiltræder. HJJ er herefter i præsideret p.v.a. DCU. Dette arrangement er i høj grad et af de steder hvor vi skal evne at kommunikere de positive historier.

Vi har fået godkendt DIF's 5 strategiske spor. Det tematiske emne forud for kongressen har hovedvægten herpå. Ligesom det kommer til at blive et stort område de kommende måneder.

Der blev i weekenden (14.-15. januar) afholdt DM i Cykle Cross i Odder. Det gik godt og var af en høj standard af hele arrangementet.



Der manglende tilskuere, trods en god rute og masser af fest. Det var ellers godt setup og eksponering.

Odex er der kommet en skriftlig aftale på og der er styr på POC hjelme og levering af energiprodukter fra ISOSTAR for den kommende sæson og på alle discipliner. Der evalueres for 2017, men aftalen er gældende til 2020. Aftalen kommer også til at gælde for energiprodukter til klubber til fordelagtige priser.

STM (Diadora) har efter vores opfattelse ikke opfyldt kravene i aftalen. Henrik Simper fortsætter dialogen med STM.

JK oplyste, at der havde været afholdt møde med LK og Baneudvalget og B&U udvalget for at skabe en fælles forståelse for samarbejde for B&U DM'er, så det kan samles bedre. Der var en god dialog til mødet.

JK har deltaget i møde med BMX, så vi kan få sat et samarbejde i gang. Godt møde, der også viser at der er noget at arbejde med. TK ønsker at inddrage Brian Schmidt i kommissionen. Betyrelsen foreslår at TK anvender Brian Schmidt som ressourceperson i fht. BMX-anliggender. TK består uændret af tre personer.

KB: MTB går godt og B&U Cuppen er oppe at stå. Der laves op til seks afdelinger på Sjælland. Jylland returnerer med svar på antal afdelinger her. SRAMLigaen kommer også op at køre med fem afdelinger. Maraton Cup kommer også op at køre, så det ser positivt ud. MTB udvalget vil gerne bruge DCU tidtagning, men der skal være enighed om hvem, der har hvilke opgaver.

BB: Cross har afholdt fornuftigt løb. Udvalget føler sig økonomisk trængt. Kim Petersen er fungerende landstræner, frivillig. Koordinering omkring VM sker med ledende landstræner Henrik Simper. Der ligger gode tanker for næste sæson, så det kan få et løft. Deles op mellem elite og børn/kvinder. Udvalget vil arbejde for flere børn til crossløb.

BB orienterede om licenssystemet og BMX, der har 100 forskellige klasser. Det har givet udfordringer. JK supplerede på typer af konkurrencelicenser. BMX klubberne skal opdateres i Klubdatabasen. Opfølgning sker hos administrationen.

BB løbstilmeldingsportalen, MTB benytter det pt. ikke. Men der er en god proces i gang. BMX kommer også ind. Motion vil gerne kunne definere klasser fra løb til løb.

KB mener at der skal opgraderes på denne del, så vi kan få en god og ordentlig tidtagning for motion. Bestyrelsen er enige i synspunktet og er meget opmærksomme på det store arbejde, der sker i begge distrikter for at opfylde dette.

Der bør laves en arbejdsgruppe for at få brugerne mere med. Det laves et ad hoc følgegruppe.

**Beslutning:** Ad hoc følgegruppe for at få motion mere med brugere-klub- og distriktperspektiv.

**Ansvarlige:** Afklares i næste bestyrelsesmøde – primo februar 2017.

**Deadline:**

BB i forhold til AntiDoping Danmark, laves der i februar en udmøntning af politiken med ADD.

### **Punkt 3**

Strategiske spor

HJJ orienterede om processen og hvordan vi kommer videre herfra. Der ligger op til at der kommer en repræsentant med fra hvert distrikt i de fire af fem spor. JEM og øvrige ansatte involveres også, hvor det giver god mening. Der skal være tovholder og op til 5 medlemmer i hver gruppe. De skal udarbejde oplæg og efterfølgende skabe gejst og motivation for arbejdet med sporet. Møderække sættes op i de her fem grupper. Sammensætning af grupper sker i kommende bestyrelsesmøde.

### **Punkt 4**

Budget 2017

Budget 2017, version 1.0 er der indeholdt et overskud på 826.000 kr. før genopretningsfonden.

Den 27. februar godkendes Masterplan 2017-2020 hos Team Danmark. og Primo marts udarbejdes og fremlægges version 2 af budget 2017. Torben Røssell fremlægger budgettet på kongressen, søndag.

### **Punkt 5**

Kongres 2017

HJJ gennemgik præsentationen og formen til lørdagens oplæg for repræsentantskaberne og udvalg.

Der vil være oplæg om de strategiske spor af Søren Seier Skaastrup, DIF, hvorefter trænere og ledere fra Amager Cykle Ring har et oplæg med om cykling for piger og damer og hvordan de gør for at skabe udvikling her. Dette indlæg har fokus på flere strategiske spor hvor der fokuseres: flere 8-20 årige, flere piger og kvinder samt flere voksenmotionister.

Ydermere kommer mekaniker Danny Skovgren og præsenterer det High Performance udstyr som er udviklet og benyttes af banelandsholdet. Dette indlæg har fokus på det strategiske spor vedr. Elitens samarbejder med bl.a. Team Danmark og Masterplan 2017-2020.

### **Punkt 6**

Eventuelt

