

Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tid:	Mandag den 24. oktober 2016 kl. 17.00-22.00
Sted:	DCU, Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere:	Bo Belhage (BB), Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Klaus Bach (KB), Lars Bonde (LB), Lars Kaspersen (LK), Torben Kristensen (TKR), Maria Irming (MIP)
Afbud:	Allen Eg (AE)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Maria Irming (MIP)

Punkt 1 Ny hovedsponsoraftale med PostNord

Morten O. Nielsen (MON), Kommunikationschef, PostNord Danmark
Troels Viese (TV), Salgsdirektør, PostNord Danmark
Jesper Worre (JW), Løbsdirektør – PostNord Danmark Rundt

HJJ indledte mødet med kort intro til oplægget for dette punkt omhandlende det kommende samarbejde.

PostNord er villige til at forlænge sponsorat, hvis vi kan få enderne til at mødes. Men gjorde det samtidig meget klart at det stormvejr, der havde været om Danmarks Cykle Union også var skadende for PostNord og deres værdier og derfor uacceptabelt. PostNord lever i allerhøjeste grad efter værdier, deres Code of Conduct og good governance – både med deres kunder og samarbejdspartnere. Det forventes ligeledes at kunder og samarbejdspartnere gør det samme.

MON opfordrede til at DCU bestyrelsen gennemgik Code of Conduct og efterlevede, hvad der står. MON mener at DCUs Code of Conduct har været tæt på at være dækkende og foreslog at bestyrelsen løbende reviderede sig.

Det sportslige går overal forventning og PostNord er som sponsor glade for de gode resultater både fra OL, VM og senest EM ligesom der skal lyde en stor tak til Jesper Worre og PostNord Danmark Rundt.

Bestyrelsen tager kritikken til efterretning og håber på at få et endnu bedre samarbejde med PostNord som fortsat hovedsponsor.

Det blev foreslået at mødes oftere mellem bestyrelse og PostNord. Næste gang i starten af 2017.

PostNord kører i øjeblikket dialog med Jens Kasler om 'Årets Cykelrytter', PostNord Danmark Rundt samt VM bonus, der ligger i sponsorkontrakten.

Punkt 2 De strategiske spor

Efter udfyldelse af SUMO analysen (**S**tyrker, **U**dviklingspotentiale, **M**uligheder og **O**pmærksomhedspunkter) til DIFs nye støttestruktur er der nu formuleret fire spor, der kan følges og om det er de spor, bestyrelsen skal arbejde videre med. Tirsdag den 25. oktober er der møde med DIFs konsulent, Søren Seier



Skaastrup.

Det er planen at præsentere det på aktivitets- og budget seminar for udvalgene den 6. november. Endelig skal det foreligges til DIF bestyrelse til godkendelse.

Herefter gennemgang og drøftelser om de fire spor.

Oplæg til 'De fire strategisk spor' er:

*Vi vil gennem talentudvikling skabe cykelryttere i verdensklasse/- eliten;
Banecykling, Landevejscykling, Kvindecykling*

*Vi vil være flere børn og unge
Rekruttering, Klubudvikling, Samarbejder*

*Vi vil arbejde for gode faciliteter og øget trafiksikkerhed
MTB, Landevej, Bane, BMX, Events*

*Vi vil gøre det sjovt og nemmere at være cykelleder
Frivillighedsstrategi, opgaver og udfordringer til frivillige, mindske afstand til DCU (Brøndby), yngre frivillige som trænere og ledere.*

Punkt 3

Struktur og organisering af DCU

DCU, DIF og Team Danmark har afholdt møde i dag for at tale om fremtiden for de to stillinger; Sportschef og Direktør.

Ansættelsesudvalg vil bestå af Team Danmark, medlemmer af DCUs bestyrelse, medarbejder fra DCU samt DIF.

Stillingsoplaget bliver slået op snarest muligt, når opslaget er endelig godkendt.

Punkt 4

Eventuelt

Dialog om situation mellem DCU og MTB udvalget.

Jf. kapitel 15, stk 2.1 i DCUs Sportslige Regler godkendte bestyrelsen den nye time rekord på banen. Rekorden blev sat af Morten Risbjerg Hansen på Odense Cykelbane fredag den 16. september 2016. Morten kørte 47,232 km. på en time. Der laves et officielt diplom, der underskrives af Formand Henrik Jess Jensen samt chef kommissær Hans-Christian Lykkegaard og sendes til Morten. Tillykke med rekorden, Morten!

Kort drøftelse om cross landstræner og kommende proces.

Drøftelse af status på økonomi og overblik over kommende udgifter og evt. indtægter.

