

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Lørdag den 25. marts 2017 kl. 08.00-10.00
<b>Sted:</b>	Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
<b>Deltagere:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ), Jakob Knudsen (JK), Lars Ostenfeldt, Torben Kristensen (TKR), Maria Irming Pedersen (MIP), Jens-Erik Majlund (JEM)
<b>Afbud:</b>	Allan Eg (AE), Lars Kaspersen (LK), Bo Belhage (BB)
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ)
<b>Referent:</b>	Maria Irming Pedersen (MIP)

---

### Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**

Dagsorden blev godkendt.

### Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**

#### 2.1 *Nye regler for Bane DM for Master.*

JK; Reglerne har været undervejs et stykke tid og han og han anbefaler at bestyrelsen godkender forslaget.

HJJ: Baneudvalget får til opgave at kigge på antallet af mesterskabstrøjer og medaljer samt værdien af trøjerne. En officiel DM trøje skal have høj status og derfor skal antallet af uddelte DM-trøjer revurderes. Baneudvalget bedes endvidere udrabejde et oplæg til en økonomisk model, således at DM-arrangementerne i forhold til DM-trøjer i højere grad bliver økonomisk selvfinansieret. I Sæson 2016/17 er der uddelt over 220 DM trøjer.

JK supplerede at det også er hans indtryk, at Baneudvalgets mener, at der skal skal skæres til.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkender de nye regler for DM Master på banen

**Ansvarlige:** JK informerer udvalget om godkendelsen.

JK beder udvalget arbejde videre vedr. antallet af DM-trøjer og økonomi. Administrationen sørger for at informere på website m.v.

**Deadline:** Snarest

#### 2.2 *Projekt Cyclocross – henvendelse om støtte af cross team*

HJJ indledte med at informere om projektet og initiativet på at udvikle cyclocross, der er et godt projekt med lyst og mod.

Herefter blev det ansøgningen drøftet. Der var enighed om, at talentet skal udvikles i klubberne og på teams, derved skal evt. teamafgift fortsat betales.

Alle udviklingsteam stilles lige. Det er beslutningen. Bestyrelse anerkender det store og frivillige arbejde der sker med talentudvikling i klubber og teams.

**Beslutning:** Bestyrelsen kan ikke give dispensation til afvigelse af teamafgift.

**Ansvarlige:** Administrationen svarer på henvendelsen pva. bestyrelsen.

**Deadline:** Snarest i forbindelse med udsendelse af referatet



### **Punkt 3 Vision og strategi arbejde**

3.1 *Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)*

Intet at berette. Flyttes til næste møde

3.2 *Kommunikationsstrategi- og ressourcer*

Punktet flyttes til bestyrelsesmødet i maj.

HJJ oplyste, at til PostNord Danmark Rundt 2017 er Christoffer Lehmann (genansat) som medieansvarlig til at varetage rollen som medieansvarlig før- under og efter løbet. Christoffer skal drive website, de sociale medier samt Kongeatapen og Danmark Rundt Motion.

### **Punkt 4 Politisk Orientering**

HJJ deltager i strategimøde hos DIF den 28. marts 2017.

### **Punkt 5 Elite**

5.1 *Moderklubbers økonomiske ansvar ved DCU teams*

Der skal strammes op, så alle teams (inkl. DCU teams) betaler rettidigt. De seneste to år har der været situationer med manglende indbetaling.

HJJ mener, at klubberne og DCU teams skal vide, hvad det betyder at være moderklub og hvilke forpligtelser som moderklubben påtager sig. Rolle- og ansvar skal være tydelig. Ligesom moderklubben skal have kendskab til om fx et team køre en sæson uden at have betalt teamafgiften.

Fristen for at søge skal ændres ligesom fristen for betaling ligger i starten af landevejssæsonen. Sanktion skal være, at teamet "sættes på pause" indtil, der er sket den retmæssige og rettidige indbetaling.

TKR supplerede, at tanken er at det foregår i klubben og ikke ude omkring klubben. Klubben må hæfte for det.

Der skal fremgå en pligt i kontrakten. Dette skal formuleres med ansvar og hæftelse også i forhold til reglesæt.

**Beslutning:** Teams skal have betalt inden 1. maj 2017. Ved manglende indbetaling – rettidigt. Konsekvens ingen start ved løb før indbetaling.

Fra 2018 skal teamet have ansøgt (inkl. teammanager) senest 15. januar og afgiften skal være betalt senest 1. marts.

**Ansvarlige:** Administrationen skal rette standardkontrakt ligesom processen og deadlines skal oplyses til teams samt fremgå på [cyklingdanmark.dk](http://cyklingdanmark.dk), så det er helt klart om hvad reglerne er, processen og priserne. Moderklubberne informeres.

**Deadline:** April 2017

### **Punkt 6 Anti Doping**

Punktet afventer til bestyrelsesmødet i maj, hvor BB orienterer om strategien og samarbejdet med ADD.



**Punkt 7**

**Økonomi**

HJJ oplyste, at der afholdes regnskabsmøde på mandag med revisionen og DIF.

HJJ gennemgik tallene i regnskabet og bestyrelsen godkendte regnskab for 2016, herunder ledelsesberetningen.

Der er styr på driften og det er godt at se, at der er kommet styr på økonomien.

Genopretningsfonden virker efter de første måneder. Fondens formål er hurtigere afvikling af lånet hos DIF. DIF bliver instrueret om at pengene overføres kvartalsvis.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte regnskabet

**Punkt 8**

**Nyt fra bestyrelsen**

8.1

*Kongres 2018 – fastlæggelse af dato*

**Beslutning:** Danmarks Cykle Unions kongres afholdes søndag 15. april 2018.  
Tema er lørdag den 14. april 2018.  
Kongressen afholdes Scandic Kolding

**Ansvarlige:** Administrationen

8.2

*Rundt om bordet:*

JEM ønsker at have et møde med udvalgsformændene, umiddelbart efter hans tiltrædelse.

LO oplyste at BMX udvalget tyndt besat og der er mange opgaver. Der bør indsuppleres ekstra ressourcer til at hjælpe med udvalgets opgaver.

HJJ oplevede til distrikts forårsmødet i Jylland/Fyn, at der var stort fremmøde fra BMX klubberne og aktivt deltagelse. Godt og positivt at se.

Erfaringer fra andre forbund er at man søger stillingen til at komme i et udvalg. Så får man den bedste kandidat og ikke nødvendigvis en, der blot er hævet ind fra højre.

Forslag til at lave en ansøgning og bruge BMX som forsøg.

LO laver et kort oplæg og sender rundt, herefter kan det slås op på 'Dansk BMX' Facebook gruppen.

**Beslutning:** LO laver oplæg til en ansøgning for at komme med i udvalg

**Ansvarlige:** LO

**Deadline:** 1. maj 2017

**Punkt 9**

**Events**

9.1

*Events 2017 - orientering fra Jens Kasler*

Bestyrelsen gennemgik orienteringen.



Der skal laves en proces for ansøgning af DM landevej 2018. HJJ, JK og JEM starter dette op, så ansøgningen kan gælde alle discipliner. Udvalget kan komme med en indstilling, men det skal håndteres i administrationen og tildeling skal besluttes af bestyrelsen.

**Beslutning:** Oplæg til ansøgning for DM – alle discipliner  
**Ansvarlige:** HJJ, JK og JEM  
**Deadline:** Inden næste bestyrelsesmøde den 2. maj

Herefter blev der diskuteret brug af DCU lastbil samt materiel og hvad dette skal koste for sæsonen. Det blev besluttet at det skal koste følgende:  
3.000 kroner for opstart (første dag)  
Efterfølgende 1.500 kroner pr. dag  
Priserne er ex. moms.  
Arrangøren skal sørge for forplejning og evt. overnatning til materialemand.

LO spurgte på mulighed for at ansøge om løb til Danmark, eksempelvis BMX Supercross World Cup. HJJ gennemgik kort proces og indstilling

**Punkt 10** **Nyt fra DIF**

HJJ har holdt møde med DIF-konsulent Søren Seier Skaastrup vedr. de strategiske spor.

**Punkt 11** **Nyt fra UCI, UEC og NCF**

11.1

*UEC Kongres*

HJJ fortalte om deltagelse i UEC kongressen, hvor også JK deltog. HJJ er blevet valgt til UEC's management committee.

UCI kongres afholdes i september og her skal der ligeledes vælges til UCI Management Committee. Det tyder på at Brian Cookson stiller op igen. DCU støtter Harald Thiedemann Hansens kandidatur.

**Punkt 12** **Eventuelt**

Intet af berette

**Punkt 13** **Kommunikation**

13.1

*Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?*

Punkt 5.1 Teams  
Punkt 8.2 BMX udvalget udpegning  
Punkt X.X Masterplan

**Punkt 14** **Næste møde 4. maj 2017**

14.1

*Punkter til dagsorden*

Kommunikationsstrategi- og ressourcer

ADD Strategi

DM ansøgning alle discipliner

MTB udvalget inviteres til næste møde til fremlæggelse af udvalget arbejde  
Banelandstræner Casper Jørgensen deltager til orientering om talent- og eliteaktiviteter.

