

Bestyrelsesmøde - Referat

Tid:	Tirsdag d. 3. februar 2015, kl. 14.00-17.00
Sted:	Idrættens Hus
Deltagere:	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson (BSM) og Trine Lindberg (TLI). Lars Bonde (LB) deltog under punkt 1-3 samt 6. Bo Belhage (BB) deltog fra punkt 4 og frem. Jesper Worre (JW) deltog under punkt 10.
Afbud:	Lone Billehøj (LB)
Mødeleder:	NS
Referent:	TLI

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

2.1

Ansøgning vedr. støtte til udgifter til dopingtest

Bestyrelsen drøftede ansøgningen og besluttede at denne ikke imødeankommes. Dette begrundes i, at der ikke er budgetdækning i DCU's budget. Ansøgeren skal have en tilbagemelding om, at bestyrelsen gerne indgår i dialog omkring hvordan Danmarks Cykle Union kan støtte op omkring en stærkere økonomi i UCI løb.

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

Klubkategorier

Distrikterne modtager flere spørgsmål vedr. dispensation omkring de nye klubkategorier. Distrikt Jylland/Fyn ønsker klarhed omkring hvor de forskellige dispensationer ligger. Bestyrelsen drøftede dette og besluttede at påtage sig sagsbehandling, således at sagsbehandlingen vedr. kommercielle navne fremadrettet ligger i DCU's administration. Det blev endvidere besluttet, at der ikke kan gives dispensation for kommercielle navne til sports- eller eliteklubber. Kommercielle navne er kun muligt som basisklub eller for teams i eliteklubber jf. DCU's sportslige regler. Alle øvrige henvendelser vedr. den nye klubstruktur ligger hos distrikterne.

Derudover drøftede bestyrelsen vigtigheden af, at ensrette de dispensationer der gives i distrikterne. Det blev aftalt, at de to distrikter holder et fællesmøde, hvor BSM inviteres med. På mødet drøftes en ensretning og procedure for behandling og tildeling af dispensationer. BSM og JK aftaler nærmere omkring dette møde.

BSM samler løbende op omkring de henvendelser der kommer til administrationen.

Punkt 4 Politisk Orientering (lukket punkt)



Punkt 5 Udvikling

Oplægget omkring strukturgruppens videre arbejde er under udarbejdelse og præsenteres på et kommende bestyrelsesmøde.

Vedr. samarbejdet med DGI mødes BSM løbende med to repræsentanter fra DGI. Arbejdet skrider fremad og der prioriteres i opstartsfasen tid på at lære hinanden at kende. Der vil blive nedsat en styregruppe, hvor DGI og DIF/DCU hver har tre repræsentanter. Første møde er i slutningen af marts måned.

Der forelægger endnu ikke projektbeskrivelser på de tre områder (flere mænd ind i foreningerne, kvinder og indoor cycling), men bestyrelsen holdes løbende orienteret.

Punkt 6 Elite

6.1 Udtagelseskriterier Post Danmark Rundt

Udtagelseskriterier til Post Danmark Rundt blev godkendt og præsenteres på pressemøde d. 3. marts.

6.2 Generel orientering

Bane VM afvikles d. 18.-22. februar. Vi forventer en top 5 i holdløb samt top 6-8 i begge omnium discipliner. Sportslige målsætning i relation til OL kvalifikation er top 4 blandt de europæiske nationer.

VM i Cross har givet flotte resultater, bl.a. en U19 verdensmester ved Simon Andresen.

6.3 Samarbejde med udvalg

Det er vigtigt, at der laves en forventningsafstemning mellem vores udvalg og den sportslige sektion, hvilket bør finde sted én gang årligt. Målet er en ensretning og en forståelse af de forskellige processer og procedurer i relation til det sportslige arbejde i og på tværs af udvalgene. Til mødet kan følgende personer inddrages: udvalgsformænd, bestyrelseskontaktperson, landstræner, LB samt administrationen.

Administrationen udarbejder en liste over områder, som der skal drøftes til et møde.

Punkt 7 Administrationen

7.1 Status

Udover et spørgsmål til ATK portalen var der ingen spørgsmål til den fremsendte orientering.

7.2 Fordeling af udvalg mm.

Bestyrelsen godkender sammensætningen af kontraktudvalget, som i 2015 består af Teknisk Kommission og David Gullberg.

Kontaktpersoner til udvalgene er i 2015:

Veteran	Torben
Bane	Jakob
B&U	Jakob
MTB	Klaus
Dame	Lone
Cross	Bo
Kommissær	Torben
Spor- og Natur	KB
Teknisk Kommission	David
Strukturgruppen	Henrik
Breddeprojekt	Henrik og Niels

Bestyrelsen foreslog enkelte ændringer til årshjulet for udvalgene, som vil blive indskrevet inden udvalgene informeres.

Drøftelsen resulterede i en beslutning om, at TLI udarbejder en ansvarsbeskrivelse for udvalgene, som behandles på bestyrelsesmødet i marts.

7.3 Årshjul for administrationen
Det fremsendte årshjul vil løbende blive opdateret.

7.4 Status på IT systemer
BB tilføjer, at der i forhold til pointstatistikken er en udfordring omkring hvilke løb, der giver hvilke point. Denne udfordring vendes på det kommende møde omkring it-systemet.

Punkt 8 **Anti Doping**
8.1 Antidoping-politik
Orientering vedr. tidsplanen.

Punkt 9 **Økonomi**
9.1 Likviditet
Bestyrelsen forslår, at betalinger fra kommuner, regioner, sponsorer mm. rykkes frem.

Punkt 10 **Events**
10.1 Post Danmark Rundt (lukket punkt)

Punkt 11 **Nyt fra bestyrelsen**

Punkt 12 **Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund**

Punkt 13 **Nyt fra DIF**
13.1 Dialogmøder og politisk program
Behandles under næste møde.

Punkt 14 **Nyt fra UCI, UEC og NCF**

14.1 Opfølgning Nordisk seminar

Seminaret var en succes og fundamentet for et godt samarbejde er skabt. Under UEC kongressen i marts, vil der være en opfølgning og fremadrettet skal der laves en strategi for samarbejdet.

DG har udarbejdet en opsummering fra seminaret, som er sendt rundt. TLI sender præsentationerne rundt, når vi har modtaget fra alle.

14.2 Fremtidigt arbejde i UCI

UEC har fremsendt et notat omkring hvordan Peder Pedersens plads i UCI erstattes. Kontinenterne laver en indstilling og der vælges en endelig kandidat til VM.

Bestyrelsen drøftede hvor det kan give mening fremadrettet at søge indflydelse, hvilket f.eks. kan være i en af de sportslige kommitéer. Emnet sættes på et bestyrelsesmøde om et år. Dernæst inviteres Pia Allerslev med til et møde i foråret, hvis formål er at hun kan fortælle om det arbejde de laver i Advocacy Commission.

14.3 Skrivelser fra UCI og UEC samt fastsættelse af pris for ny kategori af licenser

Bestyrelsen godkender prisen på en BMX licens.

Punkt 15 **Eventuelt**

Motionsrace

Hvis motionsrace skal inkluderes skal det laves ordentlig. Klubben skal stå for indregistreringen, udlån af chip mm. TKR sender et oplæg til næste møde. Dette sendes forbi distrikterne inden behandlingen i bestyrelsen. Det er vigtigt at økonomi inddrages i oplægget.

Punkt 16 **Kommunikation**

16.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

- Fordeling af kontaktpersoner til udvalgene
- Plan for antidoping-arbejdet

Punkt 17 **Næste møde 12.03.15**

Punkt 18 **Evaluering af mødet**

