

Bestyrelsesmøde

Tid:	Onsdag d. 29. april 2015, kl. 9.00-18.00 med efterfølgende informationsmøde for repræsentantskabet, distriktsbestyrelser og udvalgsmedlemmer
Sted:	Hotel scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Deltagere:	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), Lone Billehøj (LBI), Brian Samuelsson (BSM), Lars Bonde (LB) og Trine Lindberg (TLI). Torben Kristensen (TKR) deltog fra kl. 11.00. Advokat Thomas T. Bang Christensen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain deltog fra kl. 10.00-11.00.
Mødeleder:	NS
Referent:	TLI

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af deltagelse af advokat fra kl. 10.00-11.00.

Punkt 2 **Diverse**

Møde med Post Danmark

NS har holdt møde med Post Danmark vedr. vores nuværende økonomiske situationen. Der var en god drøftelse og bl.a. blev det aftalt, at alt økonomi vedr. Post Danmark Rundt fremadrettet vil køre separat. Dette betyder, at der oprettes en ny bankkonto til Post Danmark Rundt.

Bog om Post Danmark Rundt

Jesper Worre og Kenneth Kristensen har forespurgt på, om de må skrive en bog omkring Post Danmark Rundt. Dette vil bl.a. betyde anvendelse af billedmateriale fra Danmarks Cykle Union.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at bogen har kvalitet. Bestyrelsen godkendte, at de kan skrive bogen, men med det forbehold at Danmarks Cykle Union skal læse bogen igennem med det formål at kvalitetsstemple den. Derudover skal der tilgå et antal bøger til Danmarks Cykle Union. NS går videre med dette.

Fastlæggelse af et ekstra bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede, at fastlægge et ekstra bestyrelsesmøde d. 21. maj fra 17.00-21.00. Mødet afholdes i Brøndby.

Midtvejskongres

Bestyrelsen drøftede temaer til Midtvejskongressen. Bestyrelsen besluttede, at invitere BMX til at fortælle om sporten. JK og KB tager dette med videre til styregruppemøde med BMX d. 8 maj.

Punkt 3 **Vurdering fra advokat (lukket punkt)**

Punkt 4 **Økonomi**

Regnskab 2014

Bestyrelsen drøftede regnskabet for 2014.



LB løftede en drøftelse omkring økonomiansvaret for ansatte. LB ønsker, at bestyrelsen definerer hans ansvar for elitebudgettet. NS slår fast, at LB ikke har ansvaret for noget han ikke selv har kontereret, men derimod at LB har et ansvar for at tilkendegive, hvis budgettet ikke overholdes. Fremadrettet skal både LB og BSM attestere bilag til henholdsvis Elite og DIF udviklingsprojektet inden bilaget anvises af deres foresatte.

Præsentation til informationsmødet

Rammerne for informationsmødet blev gennemgået og justeret.

Budget 2015

NS anbefaler, at LB, BSM og TLI udarbejder et første udkast til budget 2015 som sendes til bestyrelsens kommentering. Tallene fra 2012 kan bruges som baggrund, dog kan der være udfordringer, da der siden er indført nye kontoplaner.

Punkt 5

Situationen i administrationen

Bestyrelsen besluttede, at LB, BSM og TLI på den korte bane (frem til ansættelse af ny chef) har ansvaret for kontoret samt de opgaver der er beskrevet i covernotatet omkring økonomi håndtering. Fra bestyrelsen vil LBI og HJJ deltage i økonomidelen. Dette godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede ønsker og kompetencer til en kommende generalsekretær/administrationschef. Følgende områder er essentielle: økonomistyring, sikker drift samt ledelse af high performance kontor.

Det blev besluttet, at første prioritet er økonomien, herunder budget samt beskrivelse af økonomiprocedure. Bestyrelsen præsenteres for budget på bestyrelsesmødet d. 21. maj. LBI og HJJ er sparringspartner på dette sammen med BSM, LB og TLI. Til det kommende bestyrelsesmøde præsenteres ligeledes et oplæg til ny chef. LBI er ansvarlig. Input fra bestyrelsen og ansatte sendes til LBI. På bestyrelsesmødet i juni kan tages der hul på delen omkring processer og arbejds gange i administrationen.

