

## Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Fredag d. 30. oktober 2015 kl. 09:00-18:00
<b>Sted:</b>	Scandic, Kolding
<b>Deltagere:</b>	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Brian Samuelsson (BSM), Per Henrik Brask (PHB). Bo Belhage (BB) kommer senere..
<b>Afbud:</b>	Lone Billhøj (LBI), Lars Bonde (LB), Jesper Worre (pkt. 10.1)
<b>Mødeleder:</b>	NS
<b>Referent:</b>	Brian Samuelsson/Henrik Jess Jensen

---

### Punkt 1 **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

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

2.1 Team BMS Birn (TBB) ønsker at søge om licens som UCI Women Team i sæson 2016. TBB søger om at få reduceret hvad der svarer til afgift i forhold til ansøgningen hos UCI. Teamet tilbyder samarbejde med kvindelandstræner, Catherine Marsal. Sportschef Lars Bonde og kvindelandstræner Catherine Marsal anbefaler samarbejdet.

Beslutning: Under hensyn til det Team Danmark-støttede projekt for udvikling af elitemiljø for kvindecykling og i lighed med tilsvarende økonomisk støtte til tidligere UCI Women Team gives dispensation til at teamet alene afholder DCU-team afgiften pålydende 10.000 dkk., og ikke de yderligere 4.500 Euro, som er den ekstra afgift til det Internationale forbund, UCI, for et UCI-licens. Leder- og rytterlicens skal betales efter de normale vilkår.

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

3.1 Bestyrelsen har fem strategiske indsatsområder:

- a. Fair Cykling og Antidoping politik.  
Udformningen af denne politik er nu gennemført i fase 1. I denne fase er der udarbejdet udkast til politik, en god overordnet struktur og ramme, samt en række indsatsområder.  
I anden fase skal der opstilles konkrete handlinger, som har sammenhæng til de i fase 1 udpegede indsatsområder. Igangsætning af fase 2 afventer at der igen er mulighed for at trække på en ressourceperson fra administrationen. Denne fase forventes igangsat i løbet af foråret 2016.
- b. Kommunikation  
I DCU's strategi er formuleret, at vi kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt. Det konstateres, at vi har flyttet os og at der er fokus



på hvordan vi kommunikerer og til hvem vi retter kommunikationen imod.

Vi skal sikre at al kommunikation fra Danmarks Cykle Union til omverdenen sker på alle platforme, sociale medier, er ens og afstemt med vores kommunikationsstrategi. Samt at det er unionens kommunikationsansvarlige (Christoffer Lehmann) der koordinerer - også omkring Post Danmark Rundt. Vi er ét Danmarks Cykle Union. Og afsenderen skal altid være tydelig.

c. Frivillighed

Frivillighedsstrategi status er, at hovedparten af strategien er udarbejdet. Det er aftalt mellem Allan Andersen, Bent Skov og Klaus Bach, at gruppen mødes snarligt og får færdigskrevet det der udestår. Det skal undersøge om der evt. kan søges midler via DIF – i og med at det er et satsningsområde fra DIF's side. Det opfordres til, at når der ligger et første oplæg sendes det til høring og kommentering hos enkelte repræsentanter ude i vores cykelnetværk for at få deres vurdering af indholdet.

Det er vigtigt at foretage en vurdering af hvilke opgavetyper, der udfordrer vores økonomiske råderum versus den ulønnede frivillighed. Dette bør ske inden og ved implementering af frivillighedstrategien.

3.2 Frivillighedsstrategi  
Drøftet i pkt. 3.1

3.3 Hædringspriser og awards. Der er et dilemma ift. flere af hædringspriserne, hvor tildelingskriterierne ikke opleves saglige. Kvaliteten i måden hædringspriser og awards uddeles er meget forskellig ved Årets Rytter og Danish Bike Award. Diskussionen skal opdeles i henholdsvis rammer og det sportlige indhold/tildeling. Ønsket og ambitionen er, at der skal være kvalitet i begge dele. Generelt er holdningen, at der kun er et sted hvor der kan gives anerkendte awards og det er i forbundsregi, hvilket også er DIF's holdning. Derfor skal der udarbejdes et oplæg til bestyrelsen som skal sikre, at der fastholdes og skabes et seriøst setup i forhold til det faglige og indholdsmæssige. PHB drøfter fremtiden for awards og hvordan Årets Rytter i fremtiden skal se ud med vores hovedsponsor.

#### **Punkt 4 Politisk Orientering**

4.1 DCU kongres 2016 forberedelse – Hvem er på valg? og bestyrelsens beretning. Fra bestyrelsen er Lone Billehøj, Torben Kristensen og Henrik Jess Jensen på valg. Endvidere er Bo Belhage som suppleant på valg. Suppleanten vælges for et år ad gangen og bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.



Bestyrelsen drøftede hvad der skal gøres for at sikre at der findes kandidater til valgene til bestyrelsen. Udover bestyrelsesvalget er følgende poster på valg.

Valg til udvalg:

- Dameudvalget for 1 år. Efter at den tidligere formand har trukket sig midt i valgperioden.
- Veteranudvalget – vælges for 2 år.
- B&U udvalget – vælges for 2 år.
- MTB-udvalget – vælges for 2 år.
- Kommissærudvalget – vælges for 2 år.
- Crossudvalget – vælges for 2 år.
- Teknisk Kommission – formand – vælges for 2 år.
- Ordensudvalget – landevejskyndigt medlem vælges for 2 år og banekyndigt medlem vælges for 1 år, da det tidligere medlem desværre gik bort i valgperioden.

Fremtidens rammer og roller for B&U-udvalget skal drøftes sammen med udvalget og bestyrelsen. Hvordan kan vi sammen sætte det rigtige fokus og retning. JK kontakter det nuværende udvalg og forhører sig om der ligger en plan.

Vedrørende kritisk revisor, som p.t. årligt vælges af kongressen, ønskes funktioner forstærket i form af en intern revision foretaget af kompetent person eller virksomhed. Målet er objektiv og uafhængig revision i form af stikprøvekontroller og gennemgang af bilag, fakturaer m.m.

Bestyrelsen foreslår, at kritisk revision skrives ud af DCUs love og regler og erstattes af intern revision. Der er dialog med eksempelvis DIF om, at de skal varetage denne rolle. DIF forestår allerede alle bogføringer og har fuld indsigt i DCUs økonomi herunder adgang til alle bilag, fakturaer m.m. Bestyrelsen drøftede endvidere hvilke personer, der kan inspirere kongresdeltagerne lørdag aften. NS foretager kontakten til gæsterne.

Lovforslag der skal udsendes:

- Lovforslaget til Distrikternes standardvedtægter (ny struktur).
- Lovforslag – nedlæggelse af DCU-Motion.
- Lovforslag om ændring af Kristisk revision funktion.

4.2 Lovforslag – nedlæggelse af DCU-Motion  
Behandlet under punkt 4.1.

4.3 Matchfixing sagen i Aalborg – viderebearbejdning af vores regelsæt. Som specialforbund er DCU underlagt DIF's matchfixing regler. DCU følger de/den sanktion(-er) som evt. idømmes af DIF.

## **Punkt 5**

### **Udvikling**

5.1

Visionsarbejdet – "Bevæg dig for livet" – Præsentation af status. Bestyrelsen savner en dybere gennemgang af indholdet i aftalen. For bestyrelsen er det vigtigt at aftale grundlæggende er gennemsyret af ordentlighed og korrekthed. Fundamentet for et godt samarbejde er fælles mål, tillid og gensidig respekt.

Det opleves, at vores bagland er spørgende til værdien af samarbejdet og forklaring på samarbejdet. Hvilken faglighed og agenda bringer DGI ind i samarbejdet og der savnes mere ligeværdighed i selve samarbejdet. Der ønskes en mere detailorienteret beskrivelse af kommunikationen og de understøttende tiltag fra breddeprojektet.

Der skal udarbejdes noget storytelling der handler om hvad værdien er for DCU. Hvor skal de nye medlemmer og nye klubber komme fra? Hvad er værdien for vores klubber? Hvordan bliver DCU mere attraktiv gennem "Bevæg dig for livet"? Og sidst men ikke mindst så skal det afklares hvordan medlemskaber er tænkt og håndteres.

På det mere praktiske plan skal der udformes 2 stillingsopslag til udviklingsprojektet. Stillingerne som projektleder og udviklingskonsulent skal slås op. PHB er ansvarlig herfor.

Der blev endvidere informeret om, at der på det seneste igen har været et godt og konstruktivt samarbejde med DIF udvikling.

5.2

Cykeltrial ønsker at blive knyttet tættere til DCU. Bestyrelsen besluttede, at der efter aftale med MTB-udvalget oprettes et underudvalg under MTB udvalget og at aktivitetsbudget for cykeltrial behandles under MTB ansøgningen. Pt. er trial ikke tilstrækkelig stor til, at der kan ydes disciplintilskud fra DIF.

## **Punkt 6**

### **Elite**

6.1

U23 dispensation – oplæg til nyt regelsæt. Det handler om en sportslig regelændring, som distrikterne og TK skal have mulighed for at give deres besyv med. Dispensationen skal gives under forudsætning af at TK og distrikterne også kan acceptere dispensationen. Administrationen sørger for oplægget kommer til distrikter og TK. Hvorefter oplægget endelig behandles i næste bestyrelsesmøde.

6.2

U23 landstræner – orientering om proces for ansættelse. Bestyrelsen ønsker, at processen for hvordan ansættelsesproceduren er, kommunikeres.



## **Punkt 7**

### **Administrationen**

7.1

Sekretær – orientering om proces for ansættelse af sekretær i den vakante stilling. Processen er i gang. Annoncering er foretaget. Det forventes, at ansættelsen af ny sekretær sker med start den 1. januar 2016.

7.2

Årets cykelrytter 2015 – afholdes den 5. januar 2016. Datoen er fastsat under hensyntagen til kandidaternes mulige tilstedeværelse ved prisoverrækkelsen. Vært for arrangementet er vores hovedsponsor Post Danmark. Til prisen som Årets Talent er de nominerede Rasmus Lund og Simon Andreasen. Post Danmark vil gerne gøre arrangementet bredere og opfordre til at alle fra Danmarks Cykle Union deltager. Af hensyn til bestyrelsens deltagelse afholdes der bestyrelsesmøde forud for Årets Rytter.

## **Punkt 8**

### **Anti Doping**

8.1

Bestyrelsessammensætning sker i regi af Anti Doping Danmark (ADD). Morten Bennekou sidder som valgt bestyrelsesmedlem i ADD, men hans bestyrelsespost tilhører ikke Danmarks Cykle Union. Bestyrelsesposterne besættes ud fra ønsket om forskellige kompetencer. DCU kan således ikke forvente at kunne genbesætte stillingen med en anden fra vores organisation, vi kan kun håbe.

Som opfølgning på vores antidopingarbejde og kommende antidoping politik er der indkøbt en campingvogn af Distrikt Sjælland med tilskud fra ADD. Campingvognen har allerede ude ved Cross Post Cup.

## **Punkt 9**

### **Økonomi**

9.1

Finansrapport pr. 30.09.15 – rapporteringen fra DIF skal kommunikeres til bestyrelsen og afrapporteringen på bestyrelsesmøde. Et ønske er, at udforme et likviditetsbudget, som viser cashflow over året på både indtægts- og udgiftssiden. Der vedlægges et bilag ift. regnskabsafslutning. Næste skridt er, at der afholdes et heldagsmøde, sammen med en ekstern frivillig, som vil bistå og facilitere processen med at lave et udkast til budget 2016. Det programsatte aktivitetsseminar (afholdt den 31/10-2015) vil være bidragende til budgetlægning for 2016.

## **Punkt 10**

### **Events – Lukket punkt**

## **Punkt 11**

### **Nyt fra bestyrelsen – Lukket punkt**



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

12.1

### **Wastezones**

Oplæg på etablering af wastezoner i forbindelse med afvikling af cykelløb. Ift. Grønt Forbund, støtter de op omkring forslaget, som har fokus på "grønne" initiativer. Forslaget sendes til TK, Kommissærudvalget samt de to distrikter for at få deres holdning til etablering af zonerne med sanktionsmuligheder overfor dem der overtræder regelsættet. Det kan diskuteres hvorvidt der skal være sanktioner på området. Klubberne bliver også hørt på de kommende årsmøder i distrikter.

Fra Kommissærudvalg er der blevet arbejdet på en kategorisering af kommissærer. Der har været en god process omkring det. Løbene er kategoriseret ud fra 4 niveauer med dertilhørende krav til indholdet. Det der udestår for nuværende, er at kategorisere de enkelte kommissærer. 2016 skal anvendes på at implementere modellen.

Fra Dameudvalget drives arbejdet primært af Tina Dideriksen og Kia Siggaard. Inputtet fra bestyrelsen er, at de gerne må konsolidere sig med flere personer, der kan tage del i arbejdet.

Cross – sæsonen er startet godt med 160 deltagere til et UCI løb og det tegner til en god sæson.

IT – Der er en testversion klar til licenstegningsystemet med tilhørende betalingsportal. Planen er, at der skal ske en finpudsning og tanken er endvidere at lade et par klubber teste systemet af.

## **Punkt 13** **Nyt fra DIF**

13.1

### **Lukket punkt**

13.2

Ekstra bevilling (visionsprojekt) – orientering. Der er givet en ekstra bevilling fra DIF's side, hvor vi beløbsmæssigt kan disponere over midlerne, bl.a. til en ny udviklingskonsulent.

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

14.1

UCIs Kongres blev afholdt i Richmond. NS og HJJ deltog.

Det blev en fredelig kongres, hvor UCI præsidenten berørte følgende emner i sin beretning:

- Genskabe troværdighed / credibility er fortsat det store emne for UCI.
- Gennemførelse af Cookson-reformen som den blev fremlagt ved præsident valget har fortsat fuld fokus.
- World Touren fornyes med blandt andet 3 års licens fra 2017.
- Større samarbejde mellem interessenter, blandt andet løbsarrangører.



- Globalisering af cykelsporten er i fremdrift og fortsat et fokusområde
- Kvindecykling har stor fokus. Flere world tour løb og meget mere medie dækning er vigtige emner.

Kongressen optog fire nye lande i UCI:  
Island, Kosovo, Mauritien og Vanuatu

Afdøde Peder Pedersen fik tildelt UCI Award (UCI hædersbevisning) som blev modtaget af Peders enke, Hanne, der sammen med deres to sønner deltog i kongressen. Hanne holdt en flot og meget bevæget tale ved modtagelsen.

Harald Tiedeman, formand for det norske forbund, blev valgt ind på den ledige plads i UCI Management Comitèe for de resterende 2 år af valgperioden.

### **Nyt fra NCF:**

Der blev i forbindelse med VM i Richmond afholdt møde i NCF. Her blev Island optaget som medlem af NCF.

På mødet blev der primært fremlagt og drøftet arbejdet med ny strategi for det Nordiske samarbejde. Det foreløbige udkast blev rost og der var enighed om, at fortsætte i samme spor. Næste møde i NCF bliver afholdt i Sverige den 6.-7. februar 2016.

### **Punkt 15**

#### **Eventuelt**

15.1

Programmet for næste dags aktivitets seminar med udvalg blev gennemgået og godkendt.

### **Punkt 16**

#### **Kommunikation**

16.1

Bestyrelsen gennemgik mødet med fokus på mødets emner, som ønskes kommunikeret særligt ud.

### **Punkt 17**

#### **Næste møde er den 08.12.2015**

Punkter til dagsorden:

Revision af Code of Conduct (udskudt)

Event- og løbsafdeling

Kongres 2016

### **Punkt 18**

#### **Evaluerings af mødet**

Et langt møde med mange gode punkter. Proces omkring udsendelse af dagsorden mv. bliver forbedret inden næste møde.

