



DANMARKS CYKLE UNION

TILSLUTTET DANMARKS IDRÆTS-FORBUND, NCF, UEC og UCI

REFERAT

Adresse: IDRÆTTENS HUS
DK-2605 BRØNDBY
Telefon: 43 26 28 02
E-mail: dcu@dcu-cyklina.dk
Internet: www.cyklingdanmark.dk

Bestyrelsesmøde

Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30
Sted: Idrættens Hus
Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj (LBI), Jakob Knudsen (JK), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson (BSM) og Trine Lindberg (TLI). Bo Belhage (BB) deltog løbende i mødet og var til stede under punkt 3.1-5.1 og 9.2-18.
Afbud: Lars Bonde (LB)
Mødeleder: NS
Referent: TLI

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Referatets udformning blev drøftet, herunder om referatet skulle afspejle en levende debat eller have form af et beslutningsreferat. Bestyrelsen besluttede, at referatet skal være et beslutningsreferat, hvor nogle emner med fordel kan udfoldes lidt mere. De emner bestyrelsen ønsker kommunikeret ud fra mødet, bliver nærmere beskrevet i bl.a. nyhedsbrev til klubberne.

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

2.1 Ansøgning om støtte til Thorkild Madsen Fonden (beslutning)

Fonden har gentagne gange søgt om støtte. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og besluttede ikke at støtte fonden. Afslaget er begrundet i, at bestyrelsen oplever at fonden ikke kan drive sig selv.

2.2 Ansøgninger til ændringer af sportslige regler (orientering)

Punktet blev ikke drøftet, da der udelukkende var tale om en orientering omkring indkomne forslag til ændringer af de sportslige regler. De indkomne forslag drøftes pt. i Teknisk Kommission og Distrikterne og forelægges til endelig beslutning hos bestyrelsen d. 2. december.

2.3 Ansøgning vedr. historien om dansk cykelsport (drøftelse)

Henrik Elmgreen søger om støtte til færdiggørelse af en bog om dansk cykelsports historie. Bestyrelsen besluttede at støtte op omkring følgende:

- Forord fra NS i bogen
 - Markedsføring af bogen på DCU's hjemmeside
 - Formidling af tilbud om salg af bogen til klubber (gennem webshop)
- Projektet støttes ikke økonomisk.

HOVEDSPONSOR



Punkt 3 Vision og strategi arbejde

3.1 Omsætning af kommunikationsstrategi (drøftelse)

Drøftelsen omkring omsætning af kommunikationsstrategien var delt i to:

- Oprettelse af blog
- Udvalgene har ordet

HJJ: Det er vigtigt, at vi får fulgt op på vores kommunikationsstrategi, herunder at vi får skabt mulighed for en mere åben kommunikation. Det er oplagt, at NS allokerer nogle timer til kommunikation, f.eks. gennem en blog.

Bestyrelsen drøftede dette, hvor flere ideer og tanker kom frem. Bl.a. om det skulle være en blog med envejs kommunikation eller en debat side.

Bestyrelsen besluttede, at oprette en "bestyrelsens blog" på hjemmesiden. Bloggen skal fremstå som en leder, hvor bestyrelsen kommunikerer DCU's officielle mening ud. Det er væsentligt, at de emner der tages op er i tråd med DCU's overordnede strategi og bestyrelsens målsætninger. Debat affødt af oplægget køres via facebookside.

I forhold til udvalget har ordet bliver dette sat i gang i løbet af november. På aktivitetsseminaret med udvalgene d. 1. november, orienteres udvalgene omkring dette.

Punkt 4 Politisk Orientering (lukket punkt)

Punkt 5 Udvikling

5.1 Klub- og medlemskabsstruktur (beslutning)

Præsentationen på formandsmødet i Fløng gik godt. Deltagerne tog godt i mod oplægget og kunne se muligheder i det. Vi fik to vigtige pointer med fra mødet:

- Svært at se koblingerne mellem medlemsfordele og klubstrukturen
- Bekymringer omkring det tidsmæssige perspektiv

Læringen er at det er vigtigt, at vi kan formidle strukturen på en enkelt måde og at kommunikation de næste par måneder er essentielt.

Det er vigtigt, at vi alle bruger følgende begreber fremadrettet:

- Medlemsfordele
- Klubstruktur

Bestyrelsen var enig om, at det er den rette struktur og vej at gå for Danmarks Cykle Union. Det blev drøftet hvorvidt der er noget nyt i oplægget – dette især i forhold til medlemsfordele. Vi har forsøgt at skabe en ny ramme og skabe et overblik over de tilbud og muligheder der er i Danmarks Cykle Union. Det er korrekt, at dette ikke er noget nyt for en mindre del af vores klubber, men det vil være nyt for ca. 230 klubber, som skal kunne se sig selv som en del af Danmarks Cykle Union. Derudover er det nødvendigt for de klubber, der står udenfor Danmarks Cykle Union.

FASEINDELTE IMPLEMENTERING

Bestyrelsen besluttede, at godkende en faseinddelte implementering. Dvs. at klubstrukturen ønskes indført i 2015, mens medlemsfordelen tages i løbet af 2015 eller til kongressen 2016. Det er vigtigt, at vi ikke lover noget vi ikke kan leve op til og bliver helt skarpe på indholdet i de tre klubkategorier. Derudover skal økonomi strukturen på plads.

I kommunikationen skal vi være åbne omkring tidsperspektivet. Dvs. de forskellige faser de kommende år, herunder at det er muligt at stoppe op undervejs. Hver fase skal kunne stå alene.

BSM og TLI er ansvarlig for at tilrette oplægget og komme med et nyt udkast. Dette sendes ud til bestyrelsen og strukturgruppen d. 7. november. Feedback modtages frem til d. 10. november. Derefter tilrettes det og sendes d. 14. november ud til klubformænd og distrikterne.

ORGANISERING AF KLUBBER

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi skal arbejde mod at alle klubber skal være en del af distrikterne. Distrikterne og DCU motion skal inddrages i denne beslutning. Dette gør JK og BB (distrikterne) og BSM (DCU motion).

Konkret skal følgende løftes i den kommende tid:

- Forslag til ændring af lovene hvor DCU motion skrives ud (dette skal også ske i distrikternes vedtægter). TLI er ansvarlig for dette.
- Sammensætning af distrikterne skal beskrives (lovtekst)
- Arbejdsprocedure for distrikterne efter en sammenlægning skal beskrives

I forhold til de to nederste punkter mødes BB og JK (+ en ekstra repræsentant fra hvert distrikt), DCU motions bestyrelse, NS og BSM. På dette møde drøftes en sammenlægning og første udkast til beskrivelserne er klar. Dernæst aftales den fremadrettede proces. BSM sender en mail ud vedr. det første møde, som aftales d. 13. november. BB og JK melder ind til BSM mht. hvem de tager med. BSM og TLI laver et oplæg til mødet.

KOMMUNIKATION

Vi følger kommunikationsplanen fra bilag 5.1.4. Når materialet er klar d. 14. november, skal det også være tilgængelig på vores hjemmeside.

KONGRESSEN

Klubstrukturen skal præsenteres for kongressen, som skal vedtage denne.

Punkt 6

6.1

Elite

Orientering

Vi er udfordret i forhold til dameprojektet, da DIF ikke kan tage en beslutning i forhold til økonomisk støtte. NS går til Niels Nygaard med et oplæg fra LB. Team

Danmark ønsker ikke at behandle vores Team Danmark ansøgning for 2016, før DIF har truffet en beslutning.

Punkt 7

Administrationen

7.1

Revision af love (beslutning)

Overordnet er der tale om generelle ændringer forhold til struktur og opsætning. Der er lavet tilføjelser i forhold til tegningsregler og Spor- og Naturudvalget. Derudover er der lavet en ændring i forhold til optagelse af klubber.

Bestyrelsen drøftede under § 7 om vi skal fastholde, at det er repræsentantskabet, der på kongressen eller midtvejskongressen godkender ansøgning omkring UCI verdensmesterskaber. Der stilles ikke forslag omkring ændring af dette.

HJJ havde en enkelt ændringer, som ikke er med i det udsendte materiale. Under § 8, stk. 8, punkt i, skal uddannelses- og udviklingsudvalget fjernes.

Ændringer i forhold til følgende forslag trækkes tilbage:

- § 11, stk. 3, j
- § 20, herunder at landstrænerne skal være en del af dameudvalget

Derudover ønsker bestyrelsen følgende ændringer:

- Bestyrelsen målsætninger ændres til "bestyrelsens strategiske indsatsområder"
- Frasen omkring placering af kongres i Idrættens Hus fjernes

Samtlige rettelser og tilføjelser indskrives i materialet af TLI.

7.2

Kongres (beslutning)

Bestyrelsen blev orienteret omkring valg i udvalgene, herunder at formanden for Ordensudvalget, Jette-Marie Sonne, ikke ønsker at fortsætte. Jette-Marie har en tidligere kollega, Emile Therese Sylow, som ønsker at stille op til de kommende tre år. Jette-Marie Sonne ønsker at være suppleant. Bestyrelsen godkender dette.

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg, bedes melde ind til NS vedr. deres kommende kandidatur. TLI retter henvendelse til udvalgsformænd, for at høre om de ønsker genvalg eller ej.

Punkt 8

Anti Doping

8.1

Anti-doping Politik (orientering)

Ingen tilføjelser udover den skriftlige orientering.

Punkt 9

Økonomi

9.1

Behandling af ansøgninger fra udvalg og indstilling til fordeling

Der i er budgettet afsat en ramme på 400.000 kr. til udvalgene. Den udsendte oversigt over fordelingen til udvalgene skal ses som et forslag. Efter

aktivitetsseminaret d. 1. november laver administrationen et udkast til den endelige fordeling. Dette drøftes og besluttet på bestyrelsesmødet d. 2. december.

MTB ansøgning blev drøftet, da de har bedt om en del flere penge end øvrige udvalg. KB fremlagde udvalgets sag, men er dog ikke blevet inddraget i ansøgningen inden den blev sendt afsted. Det er vigtigt, at vi viser udvalget at vi gerne vil støtte op omkring dem. Dette kunne f.eks. være i forhold til at bistå med at søge penge i kommunerne til eksempelvis events. Dette er ligeledes gældende for øvrige udvalg. NS vil lave en konceptbeskrivelse på dette.

MTB har i 2014 haft ekstraudgifter på ca. 50.000 kr. KB fortæller at udvalget oplever, at de ikke har fået hjælp til udgifter, de er blevet lovet. Dette er gældende i forhold til chip, rygnumre og uddannelse af de frivillige, der skulle køre med Sport Timing. TLI tager kontakt til udvalget og laver en ansøgning til bestyrelsesmødet d. 2. december vedr. flytning af midler fra udvalgets aktivitetstilskud til dækning af nogle af de ekstraudgifter udvalget har haft. Derudover skal der laves en plan for hvordan økonomien (chip, rygnumre, uddannelse) kan hænge sammen i 2015.

Generelt i forhold til udvalgene vil de fra 2015 blive bedt om at angiv hvilken aktivitet i deres budget et udlæg skal bogføres under. Dette giver os mulighed for at få et overblik over status på deres budget. Derudover skal a konto beløb fremstå under udvalgenes budget.

9.2

Budget 2015

Budgetoplægget for 2015 blev gennemgået. Der er fundet potentielt lidt flere indtægter i størrelsesordenen t.kr. 80 samt effektiviseringer og besparelser på t.kr. 150. Budgettet bliver fremlagt til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i december.

Punkt 10

Events

10.1

Ønske fra UCI vedr. arrangementer i DK (beslutning)

Tanken er at der i økonomien skal indlægges en projektmedarbejder, således at den øvrige drift kan køre i perioden. Danmarks Cykle Union bidrager ikke med økonomi, men med frivillige og materiel.

Bestyrelsen besluttede, at DG skal gå videre med arbejdet og få færdiggjort materialet, herunder budgetter mv., så der kan træffes en beslutning om evt. ansøgning.

Punkt 11

Nyt fra bestyrelsen

Intet at berette.

Punkt 12

Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund

12.1

Lovforslag til Spor- og Naturudvalget (beslutning)

Bestyrelsen godkender lovforslaget.

12.2 Ad-hoc kommunikationsudvalg (beslutning)
Bestyrelsen besluttede at oprette et ad-hoc udvalg.

Punkt 13 Nyt fra DIF

13.1 Budgetmøde (orientering)
Ingen spørgsmål til den skriftlige orientering fra NS.

Punkt 14 Nyt fra UCI, UEC og NCF

DG har haft besøg af Anthony Griffin fra det Australske Cykle Forbund.
JK: Der har været afholdt et kommissærseminar på tværs af de nordiske lande, hvilket var en stor succes.

Punkt 15 Eventuelt

Bestyrelsen drøftede i hvilket omfang Danmarks Cykle Union skal være til stede til Danish Bike Award. Det er vigtigt, at vi også får Danmarks Cykle Union som afsender i forhold til uddeling af priser fra Kongesporet. KB og DG snakker videre omkring dette.

Punkt 16 Kommunikation

16.1 Nyhedsbreve til klubber (beslutning)
Bestyrelsen godkendte, at der udvikles et nyhedsbrev specifikt til klubber.

16.2 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?
- Nyt fra formanden (er allerede sendt ud)
- Afvikling af aktivitetsseminaret
- Strukturgruppe arbejdet
- Oprettelse af Spor- og Naturudvalget.

Punkt 17 Næste møde 02.12.2014

17.1 Punkter til dagsorden
- Punkter fra mødet i dag er noteret af TLI.
- BSM ønsker at orientere om DGI og DIF samarbejdet.
- LBI melder afbud til mødet.

Punkt 18 Evaluering af mødet

- Gode bilag der sendes ud. Giver bedre baggrundsviden for at tage beslutninger.
- Bestyrelsen sættes fremad cc på mails til udvalg.