

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Onsdag den 7. februar 2018 kl. 17.00 – 22.00
<b>Sted:</b>	DCU's kontor, Brøndby
<b>Deltagere:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB – fraværende under punkt 1, 3 og 4), Jakob Knudsen (JK), Torben Kristensen (TKR), Lars Ostenfeldt, Jens-Erik Majlund (JEM), Morten Anderson (MOA)
<b>Afbud:</b>	Ingen
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Jess Jensen (HJJ)
<b>Referent:</b>	Morten Anderson (MOA)

---

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

Dagsorden blev godkendt.

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

#### 2.1 *Timerekord*

I henhold til reglement skal endelig godkendelse af rekorder foretages af bestyrelsen efter modtagelse af anmeldelse af dansk rekord.

Martin Toft Madsens danske timerekord på 52,323 km sat i Ballerup Super Arena 11/1-18 blev godkendt.

### Punkt 3 **Strategier**

#### 3.1 *Flere voksne cykelmotionister i klubberne* JEM redegjorde for status ifm. den nye visionsaftale.

Martin Wang Hjørngaard er pr. 1/2-18 startet som udviklingskonsulent og skal blandt andet sikre flere voksenmotionister og et stærkt samarbejde med DGI ifm., at DCU er genindtrådt i Bevæg Dig For Livet.

Det er også væsentligt for DCU at synliggøre fordelene for foreninger og klubber ift. medlemskab af både DIF og DGI.

Dette punkt sættes på dagsorden på næste styregruppemøde den 16/2.

#### 3.2 *Flere børn og unge 8-20*

Kristoffer G. Nielsen er startet i virksomhedspraktik på projektet og er i gang med det fastsatte analysearbejde.

#### 3.3 *Vi vil udvikle det politiske og administrative niveau*

JEM har aftalt med DCU's DIF-konsulent, at der afholdes møde med ekstern konsulent ift. udvikling af det politiske og administrative system.

HJJ understregede det vigtige at få kommunikeret, at arbejdet med strategierne er i fuld gang.

Hovedsponsor

**postnord**

#### Punkt 4 **Kongres**

Kongressen afholdes 15. april 2018 på Scandic i Kolding.

Der udsendes indkaldelse til kongressen 28. marts.

Der udsendt forvarsel om dato for kongressen til alle distrikter og repræsentanter.

Administrationen står for kongresbog, præsentation og akkrediteringssystem.

HJJ foreslog at udpege Hans-Christian Lykkegaard som dirigent, hvilket blev besluttet.

Det blev besluttet at afsætte tid til bestyrelsesmøde lørdag fra 10.30 til 12.00.

##### *Oplæg lørdag*

Det blev besluttet at lade oplæggene i lørdagens program tage udgangspunkt i det strategiske arbejde og omfatte bredde, elite og organisation.

JEM foreslog at OnTrail stå for det ene oplæg, hvilket der var opbakning til.

HJJ foreslog at invitere en ekstern person med erfaring med det praktiske strategiarbejde i et forbund, og hvad det har betydet at professionalisere det politiske og administrative niveau. Der var opbakning til den idé.

JEM foreslog at invitere en eller flere repræsentanter fra de hjemlige Continental Teams, hvilket der var opbakning til.

##### *Dagsorden*

JEM gennemgik den foreløbige dagsorden, der blev godkendt - herunder:

##### *- Fastsættelse af licenspris og startpenge for 2019*

JK bemærkede, at der er en historisk betinget forståelse af, at det er distrikterne selv, der fastsætter licenspriser og startpenge, men det er aldrig blevet besluttet på en ordinær kongres eller skrevet ind i DCU's love. Det betyder, at beslutningerne om licenspriser og startpenge på kongressen i praksis kun gælder Distrikt Jylland/Fyn, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

JK foreslog i stedet af vedtage en ramme med maksimaltakster, som distrikterne så selv kan fastsætte startpenge inden for.

Der var opbakning til forslaget, og det blev besluttet, at HJJ og JEM vender dette med distriktsformændene.

HJJ understregede, at licenspriserne gælder alle og fastsættes af kongressen.

##### *- Fastsættelse af formandens honorar*

Det blev besluttet fortsat at fastsætte formandens honorar til 60.000 kroner.

HJJ oplyste, at han igen i år frasiger sig honorar.

Der var generel enighed om, at en øget professionalisering af forbundet i fremtiden forudsætter et honorar, der som minimum afspejler, hvad opgaven reelt andrager i tabt arbejdsfortjeneste.

- *Indkomne forslag*

Der er udarbejdet forslag til lovændringer, som har været præsenteret på distrikternes årsmøder. Der var opbakning til forslaget i begge distrikter.

*Valg*

HJJ foreslog, at der udarbejdes en skabelon, som kandidater kan udfylde vedr. baggrund og motivation for at stille op, da der skal være plads til, at kandidater præsenterer sig i et struktureret format. Det blev besluttet at udarbejde en skabelon til kandidatpræsentation.

- *Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:*

Lars Kaspersen – genopstiller

Torben Kristensen – genopstiller ikke

Allan Eg – genopstiller ikke

Lars Ostenfeldt (suppleant for et år) – genopstiller ikke

Der skal desuden vælges endnu en suppleant.

Kandidater til udvalgsposter vil blive vendt med distrikterne på et møde 5. marts.

I forhold til øvrige områder som æresnål, priser osv. fastslog HJJ, at det ligger i den nye bestyrelses arbejde at tage stilling til, hvordan DCU anerkender og hædrer den store frivillige indsats, der sker på alle niveauer i cykleunionen.

## **Punkt 5 IT – tilmelding, resultat og tidstagning**

Der er indgået en aftale med Sportstiming om anvendelse af deres system ifm. løb i Distrikt Jylland-Fyn. Aftalen er godkendt af Distrikt Jylland-Fyn og skal skrives under.

JEM indstillede til, at aftalen indgås mellem DCU og Sportstiming, således at aftalen ligger centralt og kan udvides efter behov, og foreslog at lade Sportstiming overtage driften af DCU's databaser (fx licensdatabasen) på grund af blandt andet personuafhængighed, funktionalitet, døgnsupport, compliance med den nye persondataforordning og betalingsflow.

Prisen er 10 kroner plus moms pr. transaktion (eksempelvis tilmelding eller tegning af licens), og der er ingen yderligere omkostninger forbundet med dette. JEM oplyste desuden, at omkostningerne til NETS, Teller o.lign. i forbindelse med betalingskortstransaktioner er inkluderet i prisen hos Sportstiming.

BB oplyste, at Distrikt Sjælland ikke ønsker at være omfattet af aftalen og fortsætter med distriktets eksisterende system. Han kunne ikke afvise, at Distrikt Sjælland ville køre sit system helt separat, hvis forslaget om at lægge databasen hos Sportstiming blev vedtaget. Distrikt Sjælland finder det uacceptabelt, at medlemmernes penge skal gå til et kommercielt firma.

BB bemærkede desuden, at anvendelsen af Distrikt Sjællands system er uproblematisk og risikofrit ift. persondataforordningen. BB understregede, at Distrikt Sjællands system er "open

Hovedsponsor

**postnord**

source”, og derfor kan alle med teknisk indsigt arbejde i det. Det er altså ikke personafhængigt – heller ikke af BB.

BB oplyste endvidere, at Distrikt Sjælland ikke mener, at DCU kan indgå aftalen med Sportstiming, da Distrikt Sjælland så indirekte er omfattet, og derfor bør aftalen udelukkende være mellem Distrikt Jylland-Fyn og Sportstiming.

BB bekræftede, at medlemsdatabase og tilmeldingssystem ejes af DCU, men at resultatdata og statistik ejes af Distrikt Sjælland. Desuden mindede han om, at mange administrative opgaver ift. licens varetages af distrikterne, og at distrikterne måske ikke ønsker at arbejde i Sportstiming, hvis DCU indgår en sådan aftale.

BB gjorde opmærksom på, at han ikke betragter konvertering og migrering af data til Sportstiming som en frivillig opgave, og derfor kan han kun påtage sig den mod vederlag.

BB foreslog at betragte 2018 som et prøveår, hvor man kan se, hvordan Sportstiming virker i Distrikt Jylland-Fyn. Herefter kan det ikke udelukkes, at Distrikt Sjælland vil overveje at anvende systemet.

Det blev besluttet, at DCU indgår en ”rammeaftale” med Sportstiming, så Distrikt Jylland-Fyn kan bruge Sportstimmings system. Der vil samtidig blive indgået en kontrakt mellem Distrikt Jylland-Fyn og DCU, der holder DCU skadefri, hvis der skulle opstå uforudsete omkostninger ifm. anvendelsen af Sportstiming under distriktet. Ved at indgå en rammeaftale kan Distrikt Sjælland på et senere tidspunkt vælge at indgå en aftale på lignende vilkår som Distrikt Jylland-Fyn, såfremt dette ønskes.

## **Punkt 6**

### **Administrationen**

#### 6.1

#### *Status (orientering)*

Administrationsrapporten var fremsendt, og der var ingen bemærkninger.

JEM spurgte baggrunden for forbuddet mod at filme fra biler under løb, da flere teams har spurgt til reglen, der også optræder hos UCI.

JK svarede, at det generelt er en del af sikkerhedsmanualen.

JEM orienterede om, at der er indgået en aftale med Distrikt Sjælland om afvikling af DM i holdløb, og at der er positiv dialog med tre kommuner om afholdelsen. Jens Kasler er i øjeblikket ved at se på ruter.

#### 6.2

#### *Organisation, ledelse og personale*

Intet at berette.

#### 6.3

#### *Attestationsregler*

JEM fremlagde et forslag til attestationsregler ifm. administrationens udgifter.

Udgifter op til 10.000 kroner attesteres af to medarbejdere.

Bilag fra 10.000 og 50.000 kroner skal attesteres af Jens-Erik Majlund eller i dennes fravær af Jens Kasler eller Maria Irming Pedersen.

Bilag over 50.000 kroner skal attesteres af Jens-Erik Majlund eller i dennes fravær af formanden.

Forslaget blev vedtaget.

## **Punkt 7**

### **Økonomi**

7.1

#### *Estimat 2017*

JEM gennemgik ledelsesberetningen og regnskabet for 2017 og redegjorde for diverse hensættelser og afskrivninger. Han oplyste, at der er tale om et godt resultat blandt andet med en meget positiv udvikling i antallet af licenser.

HJJ bemærkede, at et stort beløb i år er brugt på at rydde op, så der nu er ryddet helt op "i alle skuffer". Bestyrelsen ønsker at fortsætte genopretningsfonden og betragter det som et udtryk for ansvarlighed og rettidig omhu at have fokus på at konsolidere og stabilisere økonomien - herunder egenkapitalen.

Regnskabet blev godkendt som meget tilfredsstillende.

7.2

#### *Tredje budgetudkast 2018*

JEM gennemgik budgetudkastet for 2018, der var fremsendt.

Budgetudkastet blev godkendt.

## **Punkt 8**

### **Strukturudvalg – henvendelse fra distrikterne**

Distrikterne har ikke fremsendt konkrete ønsker, men vil gerne tage strukturarbejdet op igen.

HJJ, LK og JEM indtræder gerne i strukturudvalgsarbejdet.

## **Punkt 9**

### **Bestemmelser om teams i BMX**

Formanden for Teknisk Kommission har anbefalet at overveje en indfasning af team-regler for BMX, der har en anden begrebsforståelse af ordet "team" end i andre discipliner.

I forbindelse med reglementsgennemgangen har Teknisk Kommission foreslået følgende bestemmelse for BMX-teams:

- Et DCU BMX-team skal være på mindst 4 ryttere fra 13 år og ældre
- En rytter regnes for at være 13 år fra 1/1 i det år han fylder 13 år
- Teamet skal have en moderklub og en dragt som er forskellig fra moderklubbens dragt

Teknisk Kommission indstillede desuden til, at afgifter for teams og ryttere reduceres med tanke på rytternes alder.

BMX-udvalget anbefaler at følge forslagene.

Det blev enstemmigt vedtaget at følge indstillingen fra Teknisk Kommission. Prisen for registrering af BMX-teams under DCU er som en overgangsordning i 2019 og 2020 reduceret til kr. 5.000 kr. for registreringsafgift, og licenspris er kr. 1.600 for ryttere og kr. 275 for leder/staff.

Reglerne gælder fra 1/1-2019 og vil fremgå af reglementet for 2019.

**Punkt 10** **Nyt fra bestyrelsen**

*Antidoping*

BB oplyste, at der i fremtiden vil blive stillet øgede krav til de nationale forbund om dokumenterede forebyggelsesaktiviteter og -politikker, hvis man vil deltage i internationale konkurrencer. Desuden skal det visualiseres, at DCU har en struktureret team-uddannelse - af sportslige ledere, soigneurs osv. - så det er synligt, at de er antidoping-bevidste.

Anti Doping Danmark har bl.a. en e-learningplatform, så det er eks. DCU's opgave at få holdenes støttepersonale til at gennemføre den uddannelse.

DCU skal gennemføre en lille årlig rapport om de tiltag, der gennemføres ift. området.

**Punkt 11** **Politiske netværk**

HJJ informerede om, at de politiske netværk, han deltager i, er meget positive over for forslag og ønsker, og at der foregår en konstruktiv dialog.

DIF's HR-gruppe har besluttet at nedsætte to politiske netværk med fokus på forbundsledelse og HR, samt et netværk for de økonomiansvarlige i forbundenes bestyrelser. Formålet med de tre netværk er:

- 1) at sætte fokus på 'god ledelse' og HR i specialforbundene
- 2) at styrke specialforbundene gennem HR-gruppens anbefalinger
- 3) at styrke relationerne på tværs af forbund og drøfte aktuelle emner med ligesindede

Netværket for de økonomiansvarlige bliver først etableret i løbet af 2018, mens de to øvrige netværk lanceres nu.

Medlemmer af bestyrelsen, der ønsker at deltage, skal sende en kort motiveret ansøgning (maks. 1 side) til DIF's administration (Martin Borch, [mbo@dif.dk](mailto:mbo@dif.dk) og Anne Larsen, [ala@dif.dk](mailto:ala@dif.dk)) senest 1. marts 2017.

**Punkt 12** **Høring vedr. Trafik Official-regler**

LK fortalte, at han er bemyndiget til at udarbejde et høringsudkast fra bestyrelsen til det nye lovudkast, der ligger vedr. nye TO-regler. Der er kommet input fra flere TO-grupper, som LK har lovet at videreformidle.

JEM deltager i fælles møde med DIF og øvrige forbund om høringsudkastet.

**Punkt 13** **Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi**

JEM oplyste, at der skal udpeges en repræsentant til deltagelse i Grønt Forbund. Det er pt ikke muligt at stille med en administrativ medarbejder.

Det blev besluttet at pege på Thomas Larsen Schmidt som DCU's repræsentant, hvis han ønsker at deltage.

**Punkt 14** **Nyt fra DIF**

Intet nyt

**Punkt 15** **Nyt fra UCI, UEC og NCF**

Intet nyt



**Punkt 16 Eventuelt**

JEM fortalte, at besøg hos de danske teams har vist, at de er meget kede af standarden på bagvægge, præmiepodier osv., og derfor er administrationen ved at indhente tilbud på bagvægge o.lign., som distrikterne kan få ud i bilerne.

JEM spurgte til forretningsgangen i forbindelse med forhøjelse af kontingent for motionsklubber i Distrikt Sjælland.

JEM orienterede om, at Danmarks Cykle Union pr. dags dato havde 31.811 medlemmer, mens der mangler indberetning fra ca. 20 klubber. Tallet sidste år var 32.345, så det er nogenlunde samme niveau. Der er igangsat aktiviteter for at få de sidste klubber til at foretage medlemsregistrering.