

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00 – 21.00
Sted:	DCU's kontor, Brøndby
Deltagere:	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Allan Eg (AE), Bo Belhage (BB), Jakob Knudsen (JK), Lars Ostenfeldt, Jens-Erik Majlund (JEM), Morten Anderson (MOA)
Afbud:	Torben Kristensen (TKR)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Morten Anderson (MOA)

Punkt 1 **Godkendelse af dagorden**
Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 **Indkomne forslag/ansøgninger**
Ingen.

Punkt 3 **Strategier**

3.1

Flere voksne cykelmotionister i klubberne

JEM orienterede om de første aktiviteter efter Martin Wang Hjørngaard ansættelse. DCU deltog på Copenhagen Bike Show med en "Bevæg Dig For Livet"-stand, der blev modtaget positivt. HJJ mindede om, at BDFL-hjemmesiden skal opdateres, så det visuelt fremgår, at DCU er genindtrådt i samarbejdet.

På distriktskoordineringsmødet mellem den 5/3-18 blev det aftalt, at DCU kan tilbyde nye basisklubber kontingentfrihed i op til 2 år.

3.2

Flere børn og unge 8-20

Kristoffer G. Nielsen er ved at færdiggøre sin analyse af B&U-arbejdet i de forskellige discipliner for at afgrænse indsatsområderne. Analysen udføres i samarbejde med DIF Analyse og skal sikre optimal udnyttelse af indsatsområdets ressourcer på discipliner med størst udviklingspotentiale. Analysen forventes færdig ultimo marts.

3.3

Vi vil udvikle det politiske og administrative niveau

JEM har holdt møde med en ekstern konsulent for at planlægge en analyse af hele DCU's organisation. Oplægget til analysen foreligger 16/3-18 og viderebearbejdes med DIF's konsulent den 26/3-18, så det kan præsenteres på kongressen.

Analysen skal omfatte bestyrelse, disciplinudvalg, øvrige udvalg, distrikternes repræsentantskab og administrationen for at afdække, hvorvidt den politiske struktur og organiseringen af driften passer til de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver og udfordringer i DCU. Resultaterne vil blive præsenteret i en rapport, der efterfølgende gennemgås regionale møder.

Punkt 4 **Kongres**

JEM orienterede om programmet for lørdag og søndag, hvor der var ændringer fra seneste bestyrelsesmøde.

Fastsættelse af licenspriser og startpenge

HJJ foreslog, at bestyrelsen indstiller, at licenspriser og startpenge for 2019 er uændrede. Det blev enstemmigt besluttet.

JEM bemærkede i øvrigt, at hvis forslaget til nye love vedtages på kongressen, vil fastsættelse af startpenge ligge hos distrikterne fra 2019.

Ordensudvalget

I forbindelse med, at Leif Jensen udtræder af Ordensudvalget, opfordrede HJJ til, at der bliver kigget på lovene, så udvalget fremover kan sammensættes bredere og ikke afgrænses til bestemte disciplinkyndige profiler.

Teknisk Kommission

Hvis forslaget til de nye love vedtages, vil Teknisk Kommission fremover blive udpeget af bestyrelsen.

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

JEM oplyste, at tingene fungerer, at løbene bliver samlet i kalenderen på cyklingdanmark.dk og at der har været et godt samarbejde for at få data udvekslet mellem de to systemer.

Punkt 6 **Administrationen**

6.1

Status (orientering)

JEM gav en orientering fra distriktskoordineringsmøde, hvor bl.a. lovene var blevet gennemgået. Der var ganske få rettelser, som er blevet indføjjet, og lovene er blevet sendt ud med hhv. nuværende og nye formuleringer til gennemgang.

JEM orienterede om, at administration har fået en arbejdsmiljørepræsentant.

HJJ ønskede mere information fra landstrænerne i bestyrelsesrapporten fra forskellige discipliner, så bestyrelsen var bedre klædt på til at møde medlemmerne i forskellige sammenhænge.

HJJ udtrykte tilfredshed med den nye rekrutteringsproces til udvalgene. Ansøgningsprocessen giver mange flere mulighed for at byde ind på centrale udvalgsposter og tage medansvar for udvikling af dansk cyklesport.

HJJ efterlyste øget synliggørelse af fordelene ved DCU's motionslicens, og JK supplerede med, at det i flere år har været diskuteret, hvordan man får flere til at blive opmærksomme på værdien af motionslicensen.

6.2

Organisation, ledelse og personale

JEM præsenterede den nye organisering af den sportslige sektor.

Anders Lund er blevet cheflandstræner for landevej, og den nye U17/U19-landstræner vil komme til at referere til cheflandstræneren.

Casper Jørgensen er blevet cheflandstræner for banecykling, og alle trænene inden for disciplinen vil komme til at referere til ham.

Punkt 7 Økonomi

7.1 Underskrift regnskab

JEM orienterede om, at regnskabet er blevet skrevet under af bestyrelsen, og han henlede opmærksomheden på, at der ikke er påtegninger på revisionsprotokallet.

7.2 Likviditetsbudget

JEM gennemgik de realiserede måneder i 2018 og oplyste, at DCU har et positivt likviditetsbudget hele året.

Punkt 8 Uddannelsesudvalg

JEM indstillede til, at der nedsættes et uddannelsesudvalg, da det ligger i strategien for udviklingen af organisationen. Thomas Dalsted har lavet en analyse og er kommet med forslag til strukturering af uddannelser, som kræver et uddannelsesudvalg og en uddannelsespolitik at realisere.

Det blev besluttet at etablere et uddannelsesudvalg, og at JEM kan indlede rekrutteringsprocessen.

Punkt 9 Høring TO-regler

JEM orienterede om, at DCU's høringssvar vedr. den nye bekendtgørelse om trafikofficials (TO) er sendt til Færdselsstyrelsen og alle trafikordførere i Folketinget samt andre politiske interessenter.

JEM fortalte desuden, at DCU har indgået en aftale med Dansk Atletik Forbund, Dansk Triatlon Forbund og Rullesport Danmark om afholdelse af TO-uddannelser samt oprettelse af en TO-oversigt.

HJJ bemærkede, at Norge har haft succes med en delvist digitaliseret TO-uddannelse, men at der pt. ikke er ressourcer til at udvikle e-learning i DCU. JEM bekræftede, at e-learning ift. en TO-uddannelse er nødt til at blive udviklet i DIF-regi.

Punkt 10 Nyt fra bestyrelsen

BB orienterede om, at Distrikt Sjælland har besluttet af anskaffe hjertestartere og har søgt Tryk Fonden. Der var bred opbakning til at få hjertestartere i distrikternes dommervogne.

Punkt 11 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi

JK fortalte, at Baneudvalgets møde samtidig med bestyrelsesmødet især ville have fokus på planlægning af DM-løbene.

JEM supplerede med, at landstrænerne har indgivet datoønsker, og at udvalget er blevet opfordret til at udarbejde en termin, så de bedste ryttere har mulighed for at deltage i DM-

løbene. Desuden er de blevet opfordret til gå med i den fælles kalender, og at tilmelding sker via cyklingdanmark.dk.

Punkt 12 **Nyt fra DIF**

HJJ fortalte, at DIF er positive ift. den økonomiske udvikling i DCU.

HJJ oplyste desuden om, at der er DIF-årsmøde primo maj. HJJ deltager og finder, at der blandt den nye bestyrelse udpeges endnu en deltager.

JEM tilføjede, at han deltager i et Bevæg Dig For Livet-møde den 24. april.

Punkt 13 **Nyt fra UCI, UEC og NCF**

HJJ orienterede om de mange ting, der sker i UCI – bl.a. udviklingen inden for discipliner som e-bikes og BMX freestyle, hvor sidstnævnte er kommet på det olympiske program, og at UCI kommer med flere tiltag til at modvirke snyd og motordoping.

I forhold til NCF fortalte HJJ, at der er enighed om at se på samarbejdet og muligheden for skabe et stærkt netværk i stedet for en bestyrelsesdrevet organisation. Der kan desuden være perspektiver i et samarbejde med de baltiske lande.

Punkt 14 **Eventuelt**

JEM oplyste, at der er kommet nye sportslige regler, der ligger på hjemmesiden.

Det blev aftalt, at den kommende bestyrelse skal fastsætte et kodeks for blandt andet tildeling af æresmedlemskab.

Der var enighed om fortsat at oplyse medlemmerne om, hvordan den beslutningstekniske opbygning er i DCU, samt at styrke afsenderforhold på f.eks. sociale medier.