

## Referat

### Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union den 12. april 2023

Tid	Onsdag den 12. april 2023
Sted	Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere	Bestyrelse: Morten Anderson (MA), Palle Larsen (PL), Jens Albaggaard (JA), Mette Wandahl (MW), Hanne Blume (HB), Morten Madsen (MM) og Johnny Lillelund (JL)
Deltager på Teams	Mai Myrhøj Tolstrup (MMT)
	<i>Administration;</i> Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB), Ulrich Gorm (UG) og Jesper Tikiøb (JT)
Mødeleder	Morten Anderson (MA)
Referent	Maria Kruse (MK)

### Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Bestyrelsens drøftelser
- Punkt 3: Nyt fra formanden
- Punkt 4: Nyt fra bestyrelsen
- Punkt 5: Nyt fra bestyrelsen
- Punkt 6: Sikkerhed ved cykelløb
- Punkt 7: Nyt fra administrationen
- Punkt 8: Eventafdelingens arbejde
- Ny licens- og medlemsstruktur
- Punkt 9: Oprettelse af Ad-hoc udvalg for internationale aktiviteter
- Punkt 10: Økonomi
- Indkommende sager
- Punkt 10: DCUs antidoping politik
- Punkt 11: Indkommende sager
- Punkt 12: Kommunikation fra mødet
- Punkt 13: Eventuelt

Bestyrelsen indledte mødet med Dagsordenens Punkt 2 *Bestyrelsens drøftelser*, hvor kun bestyrelsen deltog.

MA bød herefter velkommen. Han oplyste at MMT deltog via Teams samt at HB og MW måtte gå før mødets afslutning, hvorfor punkt 9 var flyttet frem til efter punkt 4.

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

Dagsorden blev godkendt med ovennævnte bemærkninger.

### **Punkt 2: Bestyrelsens drøftelser**

Bestyrelsen startede mødet med dette punkt forud for punkt 1.

### **Punkt 3: Nyt fra formanden**

MA informerede om, at han siden Kongressen bl.a. havde haft møder med DIF og Cyklistforbundet, deltaget i administrationens personalemøde og haft en tæt dialog med MEP ift. at blive orienteret om DCU's økonomi, governance, regulativer, love og regler mm., ligesom der havde været løbende og god kontakt med Henrik Jess Jensen ift. overlevering. MA ville frem mod næste bestyrelsesmøde præsentere sine strategiske ønsker og overvejelser.

### **Punkt 4: Nyt fra bestyrelsen**

PL og MEP havde forud for mødet modtaget en henvendelse fra Landevejsudvalget med et ønske om at kunne afholde U23 DM for kvinder. Der var enighed om at tage det under punkt 12 *Indkommende sager*.

### **Punkt 9: Oprettelse af ad hoc-udvalg for internationale aktiviteter**

MA orienterede om behovet for at oprette et udvalg, der indenfor faste rammer bl.a. kan videreføre de forhandlinger og aktiviteter, der pågår omkring internationale aktiviteter såsom World Tour og VM på landevej i 2029. Siden Kongressen har der allerede været afholdt møder med centrale politiske interessenter. Bestyrelsen havde på seneste bestyrelsesmøde givet Henrik Jess Jensen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet, der var påbegyndt.

Bestyrelsen drøftede, hvordan udvalget bør udpeges og arbejde samt udvalgets beføjelser, økonomi og forpligtelser. I den forbindelse refererede MA til en dialog med DIF om konstellationen. DIF ser god værdi i forankringen af det internationale arbejde i DCU.

Der var opbakning til at etablere et ad hoc-udvalg. Der var også et udtalt ønske om at sikre, at udvalget også fremadrettet har de rette kompetencer og den fornødne erfaring til at varetage danske interesser internationalt. Derfor er det bestyrelsen, der udpeger medlemmer til Ad-hoc udvalget. Der var lagt op til, at udvalgets medlemmer, foruden



DCU's formand fra start skulle være Henrik Jess Jensen som UCI og UEC Management Committee member, og Jakob Knudsen som UCI og UEC Commission member. Hertil blev det foreslået og vedtaget, at der i udvalget også er en repræsentant fra bestyrelsen – JA blev udpeget

Arbejdet og målsætningerne i udvalget koordineres halvårligt med DCUs bestyrelse, så det altid ligger i tråd med DCU's eventstrategi ift. fx kapacitet.

Ad hoc-udvalget for internationale aktiviteter består derfor af DCU's formand samt 3 medlemmer heraf et bestyrelsesmedlem.

Det blev aftalt, at MEP og MA udarbejder endeligt kommissorium ud fra bestyrelsens kommentarer og fremsender dette til skriftlig godkendelse i bestyrelsen.

### **Punkt 5: Konstituering af bestyrelsen**

HB orienterede om det arbejde og den sparring, bestyrelsen løbende har lavet med udarbejdelsen af forretningsordenen og DCU's proces for good governance.

Bestyrelsen valgte at fortsætte med forretningsordenen i dens nuværende form, og den blev underskrevet af medlemmerne.

Herefter blev der valgt kontaktpersoner for de enkelte udvalg.

Det fremsendes til udvalgene og vil fremgå af DCU's hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal være en repræsentant fra bestyrelsen til stede ved alle officielle DMer hvis muligt (særligt banen afholder mange DMer og det kan være svært at være til stede til alle) Det er den bestyrelsesrepræsentant, der er tilknyttet disciplinen, der som udgangspunkt deltager. DM-kalenderen blev gennemgået på den baggrund.

### **Punkt 6: Sikkerhed ved cykelløb**

Der var ikke foretaget nye tiltag på området siden sidste bestyrelsesmøde tre uger tidligere. Sikkerhedskonsulent David Rasmussen (DR) arbejder videre med den strategi og de opgaver, han tidligere har fremlagt. MA ønskede hertil at nævne, at der senest har været stor ros for sikkerheden ved Amager CR's løb samt dialogen med både ABC København, arrangørerne af YouthTour samt Slagelse CR og Næstved BC ifm. DEMIN Cup, hvor DR spiller en central rolle.

MA havde forud for årsmøderne sammen med Henrik Jess Jensen og Willy Frederiksen holdt Teams-møde med SAFEROAD, og på baggrund af det møde ville han opfordre til, at der afsøges flere mulige samarbejdspartnere ift. afspærring og skilte.

Genopretningsfonden blev drøftet, da Repræsentantskabet på Kongressen udtrykte et klart ønske om, at fonden omlægges, så midlerne i stedet allokeres til en sikkerhedsindsats ved løbsaktiviteter mm.

Det planlagte møde om TO-udfordringerne med transportministeren blev udsat til den 9. maj 2023. Der har været afholdt møde med bl.a. BMW Race Marshalls på Sjælland, der er en vigtig samarbejdspartner ift. trafikregulering på landevej.



Med udbredelsen af gravel drøftede bestyrelsen de nye udfordringer, som Spor- og Naturudvalget står overfor. Sammen med varetagelsen af MTB-interesserne i skove og på stier er der tale om en opgave, hvor både omfang og karakter betyder, at bestyrelsen overvejer, om udvalget har behov for yderligere inddragelse og hjælp fra DIF.

Desuden informerede MA om mødet med formanden for Cyklistforbundet, hvor der især er fokus på den omfattende nedgang i andelen af børn, der cykler til og fra skole og fritidsaktiviteter, hvilket er en følge af forældrenes utryghed ved at lade børnene færdes i trafikken. MA ser mulighed for et godt og konstruktivt samarbejde med Cyklistforbundet ift. at løfte opgaven med at skabe politisk opmærksomhed på udfordringerne ift. tryghed og sikkerhed for børn og unge på vejene.

### **Punkt 7: Nyt fra administrationen**

MEP indledte med at orientere om, at DCU netop var blevet nomineret til årets specialforbund. De andre nominerede er Parasport Danmark og Dansk Skytte Union. Derudover fortalte han, at det var besluttet at World Cup Trial i år afholdes i Aarhus.

Der skal ansættes en ny sekretær i DCU, da Maria Kruse har fået nyt job efter få måneders ansættelse. Maria har en specialviden omkring forsikringer som gør at et privat firma har "headhunted" hende og kan tilbyde både en jobprofil og ansættelsesrammer, som DCU ikke kan leve op til. Vi har været meget glade for Maria i de 3 måneder hun har været i DCU, men ønsker alt muligt held og lykke til Maria i det nye.

MA bemærkede, at han var imponeret over antallet af besvarelser (2560 stk.) på spørgeskemaet i forbindelse med forberedelserne til "Loyalitetsprogrammet". UG laver nærmere gennemgang af besvarelserne på næste bestyrelsesmøde.

### **Punkt 8: Eventafdelingens arbejde**

JT indledte med at gennemgå eventprogrammet for perioden 2023-2029 delt op i de events, der allerede var tildelt, og events i pipelinen. Tidslinjen fremhævede, hvornår det forberedende arbejdet påbegyndes i forhold til afholdelsen af det enkelte event.

I supplement havde JT en organisationsplan, der synliggjorde hvilke medarbejdere, der i DCU står til rådighed for eventarbejdet. I forlængelse heraf påpegede JT, at der kunne være forskellige konstellationer i DCU's rolle ved afholdelse af events i fremtiden. Det gav overordnet et billede af, at der ligger en udfordring i at balancere omfanget af events og kapaciteten i DCU's administration.

Bestyrelsen debatterede, hvordan det sikres, at der i fremtiden er harmoni mellem antallet og omfanget af events, organisationens størrelse samt økonomien og gevinsten ved at afholde events.

MA fastslog, at administrationens bekymringer ift. kapacitet skal tages alvorligt, og at fremtidige events skal bidrage positivt til økonomien og have værdi for medlemsklubberne,



og at arbejde med events skal organiseres, så det ikke dræner den daglige DCU-drift for ressourcer.

Der var enighed om, at oplægget tillagt JT's betragtninger og erfaringer skal indgå i bestyrelsens kommende arbejde med DCU's fremtidige eventstrategi.

### **Punkt 9: Oprettelse af Ad-hoc udvalg for internationale aktiviteter**

Fremgår tidligere i referatet.

### **Punkt 10: Økonomi**

MEP og PL informerede om, at regnskabet for Q1 forventes at være færdigt ultimo april. Det sendes derfor ud til bestyrelsesmedlemmerne og gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Som følge af at der for tid kun vil være en sekretær i administrationen, vil Jens Erik Majlund i den kommende periode bistå administrationen med hjælp indenfor økonomien i driften. Ydermere har han tilbudt at understøtte rapporteringerne og økonomistyringen fra IKC.

Bestyrelsen gennemgik den nuværende instruks til intern revision, der blev reguleret sidste år. I den forbindelse blev det behandlet, om arbejdet skulle fortsætte på samme måde, eller om der var bedre alternativer. MA lagde vægt på nødvendigheden af øget transparens ift. økonomien over for både Repræsentantskabet, distrikterne og klubberne. Der var enighed om at beholde instruksen for nuværende.

I forbindelse med at DCU tidligere havde en skrantende økonomi, besluttede kongressen i juni 2016 at hæve licenspriser og gebyrer for at kunne genoprette DCUs økonomi. Efterfølgende har kongressen besluttet, at det er DCUs bestyrelse der fastsætter og beslutter priser på licens og gebyrer. På nuværende tidspunkt er DCU økonomi og egenkapital på et passende niveau og derfor ønsker DCUs bestyrelse at lade den del af licens- og tilmeldingsgebyrer som blev fastsat tilbage i 2016 tilgå distrikterne i 2023. Distrikterne træffer selv beslutning om, hvad økonomien skal bruges til, men det foreslås, at de bruges til at højne sikkerheden omkring diverse arrangementer.

### **Punkt 11: DCU's antidopingpolitik**

MB fremlagde DCU's antidopingpolitik, som han har forfattet med sparring fra landstrænerne, ledergruppen og Anti Doping Danmark. Samtidigt meddelte han, at de fleste forbund ikke har en nedskrevet politik på området, hvorfor Anti Doping Danmark allerede havde ytret ønske om at dele DCU's politik med andre forbund.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger og vedtog antidopingpolitikken enstemmigt. Der var stor ros fra bestyrelsen til arbejdet med den nye politik.



Der var konsensus om, at DCU's holdning på området med den nye antidopingpolitik og den eksisterende ernæringspolitik står stærkt og klart og giver alle muligheder for at kende DCU's tilgang.

#### **Punkt 12: Indkommende sager**

Bestyrelsen havde modtaget et ønske fra Cykling Odense om dispensation for antal ryttere samt prissætning ved oprettelse af et kvindehold. Bestyrelsen kunne ikke imødekomme ønsket om at dispensere fra regelsættet på dette område.

Landevejsudvalget havde anmodet om dispensation til at afholde U23 DM for kvinder. MA erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Anmodningen var fremsendt så sent, at PL og MEP ikke havde haft mulighed for at gå dybere ind i fordele og udfordringer. Bestyrelsen havde derfor et behov for en uddybelse af, hvordan/hvornår udvalget så afholdelsen af et U23 DM for kvinder samt input fra den sportslige sektor før grundlaget for beslutningen var tilstrækkeligt belyst. MB vender dette med landevejsudvalget og skriver til bestyrelsen med et forslag til håndtering af anmodningen.

#### **Punkt 13: Kommunikation fra mødet**

Det blev vedtaget, at oplægget til mødereferat bortfalder, så der i fremtiden udelukkende udsendes et referat af bestyrelsesmøderne.

#### **Punkt 14: Eventuelt**

MEP foreslog, at han selv og UG fremover som de eneste fast repræsentanter DCU's ledelse på bestyrelsesmøderne. De øvrige medlemmer af ledergruppen deltager i det omfang, det måtte relevant for behandlingen af punkter på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen var enige i dette.