

# Bestyrelsesmøde

---

<b>Tid:</b>	Tirsdag den 8. december 2015, kl. 09.00 – 16.00
<b>Sted:</b>	DCUs kontor, Idrættens Hus
<b>Deltagere:</b>	Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), Per Henrik Brask (PHB), Lone Billehøj (LBI), Lars Bonde (LB) og Maria Irming Pedersen (MIP).
<b>Afbud:</b>	Ingen
<b>Mødeleder:</b>	NS
<b>Referent:</b>	MIP

---

**Punkt 1**      **Godkendelse af dagorden**  
Dagsorden godkendt uden kommentarer

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

2.1      Forslag til regelændring vedr. U23 teams og point i etapeløb (sendt til høring i distrikterne)

*Regelændring:*

*Der indstilles til at det i 2016 bliver muligt at oprette U23 teams i klubregi med ryttere fra forskellige klasser, men hvor fællesnævneren er U23.*

*Teamet skal have mulighed for at køre i særskilt teamtøj og der skal ikke betales afgift med mindre at teamet ønsker et kommercielt navn.*

*Et U23 klubteam skal bestå af minimum 4 ryttere.*

Der er ingen indvendinger fra distrikterne til forslaget. Bestyrelsen drøftede forslaget.

Beslutning: Regelændringen blev vedtaget. Og bestyrelsen beder LB lave et skriv og får det meldt ud i januar 2016.

Point etapeløb:

KB oplyste at distrikterne ønsker at belyse hele pointsystemet i løbet af 2016 og at de vil tage forslaget med i denne analyse.

Dette bakkes op fra bestyrelsen, forslaget er derfor ikke vedtaget.

2.2      Klubnavne jf DCUs sportslige regler kapitel 5 (drøftelse og evt. beslutning)

Der har siden den nye klubstruktur blev indført været udfordringer omkring klubnavne. Det er ikke tilladt at anvende kommercielle navne på sport og elite niveauerne. Det er ikke tilladt at anvende navnet team med mindre, man er et DCU-registreret team og betaler afgift.

JK mener distrikterne bruger meget tid på dette og vil gerne have præciseret hvem, der kan træffe beslutningen og hvor henvender man sig?

KB Retningslinjerne fremgår af vores site. Efter at have læst dette kan der ikke herske tvivl om, hvad der er tilladt.

LB henledte opmærksomheden på, at sekretariatet skal ikke stå på mål for reglerne, men de skal stå på mål for at reglerne håndhæves. Alternativ så må klubben indsende ansøgning skriftligt til bestyrelsen.

Bestyrelsen delegerer opgaven til sekretariatet, hvor direktøren sikre at kompetencen til vejledning og håndhævelse af reglerne er tilstede.



**Punkt 3 Vision og strategi arbejde**

- 3.1 Bestyrelsens strategiske indsatsområder (orientering)  
Punktet behandles nærmere i næste møde.

**Punkt 4 Politisk Orientering**

- 4.1 Årskongres 2016 forberedelse  
Kongressen afholdes i år i Kolding.  
Program for lørdagen skal laves og sammensættes. Udover møder i distrikterne skal der mere på programmet.  
NS afventer svar fra Harald Tiedemann Hansen (Norsk Cykel Forbund, NCF, UEC samt UCI).  
Frivillighedsstrategien skal på programmet.  
Det blev diskuteret, hvorledes kandidater til de nye poster kan komme med et kort indlæg om, hvem de er og hvorfor de stiller op.  
Bestyrelsen besluttede at programmet og præsentation af formandskandidater kommer online, så det kan hentes via PDF/Print.

Programmet for søndag giver sig selv. Afvikles i henhold til forretningsordnen.

- 4.2 Cross, en-dagslicens  
Cross udvalget vil gerne have mulighed for at lave løb på én-dagslicens.  
Det blev diskuteret, hvorvidt en én dags licens er nødvendigt. KB supplerede med at man i MTB havde succes med muligheden for endaglicens og dette gav afkast i form af flere medlemmer til klubberne. JK mente ikke at vi skulle understøtte muligheden for at alle kunne komme ud og køre cykelløb uden licens, de såkaldte 'free-riders'.  
  
NS/HJJ mente det er en opgave for breddeudvalget at undersøge mulighederne for licens og komme med et oplæg på, hvad er der brug for og hvordan det kan gøres lettere at komme ind i sporten. KB og JK bringer det videre til breddeudvalgene i de to distrikter som kommer med oplæg i løbet af 2016.

- 4.3 Code of Conduct (udskudt fra sidste møde)  
Konsensus om Code of conduct. Ikke behov for revidering.

**Punkt 5 Udvikling**  
Se Punkt 7

**Punkt 6 Elite**

- 6.1 Orientering og status  
LB orienterede om møde i baneudvalget.  
I forhold til kvalifikationen til OL blev der givet en orientering og vurdering af repræsentationen til Rio 2016.

DBC og DCU er kommet godt i gang med kraftcentertræning i Ballerup.  
Odense følger efter i januar.

Bestyrelsen ønskede et DM i holdløb som de sidste to år. Jens Kasler følger op med de klubber, der har ytret ønske om at arrangere.

Post Cup er kommet på plads. Den tredje afdeling bliver kørt i Sorø den 18. august.

Bestyrelsen evaluerede processen omkring ansættelse af landstræner. Fremover ønskes en mere åben kommunikation om hvordan processen er planlagt. Det tages til efterretning.

## **Punkt 7**

7.1

### **Administrationen**

Orientering og status

- Personalesituation  
PHB: fuldtallig i sekretariatet pr. 1. december.
- Visionsprojekt  
Genbesættelse af projektlederstillingen. Afventer møde med DIF/DGI den 7. januar 2016. Det forventes at der på mødet den 7. januar kan komme en afklaring af grundaftalen og tydelig og konkret aftale om hvilke aktiviteter der laves i visionsprojektet og hos de respektive samarbejdspartnere.  
Konsensus om opbakning til fælles visionsprojekt.
- Portal (database)  
PHB glæder sig til at vi får en brugbar og ajourført løsning. Pt. bruger vi den gamle løsning. Der ikke er ideel, men virker.  
BB tilføjede at den nyudviklede portal er testet og virker ved gennemgang. Supportfunktionen forankres i disktrikterne således at rytterne og klubberne kan få vejledning og tilfredstillende betjening også i weekends og ferieperioder.

## **Punkt 8**

### **Anti Doping**

DCU skal finde en ny repræsentant i stedet for Morten Bennekou i arbejdet med vores kommende anti doping politik. LB vender tilbage med dette. Distrikt Sjælland har med tilskud fra Antidoping indkøbt en campingvognen, der anvedes i forbindelse med løb som sekreariat og til test bliver brugt af Anti Doping Danmark. I løbet af cross-sæsonen har ADD foretaget en del test, som er gennemført i campingvognen – og det fungerer godt. Til foråret dekorerer campingvognen med mærkater fra ADD og DCU.

## **Punkt 9**

9.1

### **Økonomi**

Finansrapport pr. 30.11.2015

Der er ikke kommet en ny rapport siden sidste møde. Rapporten modtages normalt 10. dage inde i ny måned.

Det konstateres at Amatør VM og Gran Fondo giver større overskud end forventet.

9.2

Budget 2016 – Status og hovedtal

PHB indledte med redegørelse for processen omkring kontering, gennemgang af bilag og regnskabets opbygning. En gruppe bestående af; Casper Møller, Brian Samuelsson, Lars Bonde og Per Henrik Brask med deltagelse af DIF ved Camilla Skorstensgaard og Jeanette Bagh gennemgik konteringer og udarbejdede anbefalinger til principper for kommende budget. Herefter overtog Casper Møller gennemgik budget for 2016.



CM får kvalificeret tallene. Materialet sendes til bestyrelsen til kommentering. Alle opfordres til at byde ind med tal og informationer. Der laves budget inden 5. januar 2016. Senest mandag den 14. december skal alle komme med evt. input til budgettet samt indtægter. Kommentarer sendes direkte til CM.

## **Punkt 10**

### **Events**

10.1

Løb- og eventafdeling

PHB præsenterede oplæg udarbejdet efter bestyrelsesindstilling på en samlet løbs- og eventafdeling inkl. økonomi.

Oprettelse af en løbs- og eventafdeling blev diskuteret. Afdelingens opgave skal klart defineres, hvad er hovedopgaven og hvad skal den supportere.

## **Punkt 11**

### **Nyt fra bestyrelsen**

11.1

Movement4Cure

Der er modtaget et oplæg fra en organisation der arbejder for at give personer med Parkinson bedre forhold. Motion og især cykling viser sig at have en forbedrende effekt. De har i 2015 bl.a. arrangeret Tour de Parkinson. I næste møde behandles punkter mere indgående, hvor der forventes at foreligge noget mere konkret om forventninger til et evt. samarbejde. HJJ følger op.

11.2

### **LUKKET PUNKT**

## **Punkt 12**

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

12.1

Aktivitetssudvalg

MTB udvalget ønsker en dialog om aftale vedr. budgetoverskridelse i 2014. KB og PHB afholder møde med udvalget. Bestyrelsen mener den indgåede aftale om afdrag af budgetoverskridelsen skal overholdes.

WasteZone

Det blev vedtaget, at forslag om waste zones gennemføres som en prøveordning i 2016. Det er distrikterne der informerer klubberne. Distrikterne laver efter landevejs sæsonen 2016 et endelig forslag om waste zones inklusive sanktionsmuligheder.

JK og KB havde været til BMX arrangement. Der var et rigtig fint arrangement. JK havde fået oplyst, at der skulle være en skriftlig aftale på plads mellem DMU og DCU inden 31. december 2015.

NS undersøger om der skal være et underskrevet dokument.

NS sørger for der sættes en proces i gang mellem DIF, DMU og DCU i forhold til økonomi ved overgang.

Dame team:

Der var kommet en ansøgning fra et damehold angående støtte til at oprette holdet. HJJ havde været i dialog med Tina Didriksen (Dameudvalget).

Beslutning: I det fremsendte oplæg søges om fritagelse for DCU-afgift for et team. Det er besluttet at det ikke bevilliges.

HJJ orienterer holdet om dette.

## **Aktivitetets Budget**



På baggrund af udvalgens ønske til aktivitetsbudget fra aktivitetseminaret den 1. november behandlede bestyrelsen ønsker og budget fra hvert udvalg. Den samlede ramme for udvalgene vil være 400.000 ligesom i 2015. Den indstillede fordeling af rammen blev vedtaget med få rettelser.

Det blev aftalt at der laves en samlet beslutning, der meldes ud, hvad der er bevilget.

Udmeldingen sendes fra central hold tiludvalgs formænd.

- 12.2 Frivillighedsstrategi – oplæg fra Allan Andersen (AA) (Frivillighedsudvalget) samt Klaus Bach. Gennemgang af strategi. Endelig dokument skal præsenteres på kongres.  
Der var enighed om at der kommenteres på oplægget inden jul, så KB og AA kan præsentere på kongressen til januar.

**Punkt 13 Nyt fra DIF**

Ny økonomisk støttestruktur er på vej fra DIF.

PHB supplerede med der til og med 2018 er vi garanteret 90% af støtten. Der kommer en topleder kongres primo januar 2016.

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

- 14.1 Oplæg på strategi og handlingsplan for Nordisk Cykel Forbund 2016-2020  
Punktet skubbes til næste møde.

**Punkt 15 Eventuelt**

Intet at berette

**Punkt 16 Kommunikation**

- 16.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?

Nyhedsbrev indeholdende:

U23 teamet

Klubnavne / teamet / geografisk tilhørsforhold

Oplæg om frivillige strategi. Fundet en ansvarlig. Allan Andersen (fra ambasadør gruppen)

Løb og event afdeling

**Punkt 17 Næste møde**

- 17.1 5. januar 2016 (budget, kongres,) muligvis hos Post Danmarks nye hovedkvarter

- 17.1 Punkter til dagsorden

**Punkt 18 Evaluering af mødet**

Ingen