

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 10. december 2020

Tid	torsdag den 10. december 2020 kl. 20.00-22.00
Sted	Mødet blev afholdt via Teams
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB), Jens Panum Have (JPH), Pelle Clemmensen (PC) Martin Elleberg Petersen (MEP), Morten Bennekou (MB), Lars Moss (LM)
Afbud	Hanne Blume (HB)
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Martin Elleberg Petersen

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Anden behandling af budget 2021
- Punkt 3: Proces vedrørende BB og HJJ
- Punkt 4: DCU's deltagelse i DM-ugen fremadrettet
- Punkt 5: Nyt fra arbejdsgruppe vedrørende Good Governance
- Punkt 6: Internationalt arbejde
- Punkt 7: Henvendelse fra DFfR vedrørende deltagelse i deres etiske komité
- Punkt 8: Eventuelt

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Henvendelse vedrørende DM Cross blev behandlet under pkt. 8 eventuelt.

Punkt 2 Anden behandling af budget 2021

Team Danmarks bestyrelse har godkendt indstilling og dermed ansøgning fra DCU for 2021 inklusiv ekstraordinær bevilling på 480.000 kr. pga. Corona-udfordringer. Dermed var der ikke ændringer i budget 2021 i forhold til første udkast og bestyrelsen godkendte budget 2021.

Den eneste bemærkning til budgettet var, at det bør fremgå under budgetposten for e-cykling, at denne er reduceret betydeligt pga. udløb af bevilling fra DIF's initiativpulje.

Punkt 3 Proces vedrørende BB og HJJ

JPH orienterede om proces mellem HJJ og BB. Der er igangværende mødeaktivitet, som foregår i en god tone og enighed om proces og format. Der arbejdes på en fælles beskrivelse af processens udkom, som kan præsenteres for repræsentantskabet.

Punkt 4 DCU's deltagelse i DM-ugen fremadrettet

Bestyrelsen (HJJ forlod mødet under dette punkt pga. inhabilitet) diskuterede både økonomiske samt politiske argumenter for at indgå i DM-ugen sammen med DIF. Der var overordnet positiv stemning for at arbejde videre med DIF, men samtidig savnede bestyrelsen en grundigere indsigt i økonomien og kontraktgrundlaget for DM-ugen.

Administrationen udarbejder hurtigst muligt overblik over økonomien for DM 2022 sammenholdt med DM i 2017, 2018 og 2019 samt udkast til kontrakt med DIF. Der afholdes efterfølgende virtuelt møde, hvor bestyrelsen beslutter efterfølgende aktion.

Punkt 5 Nyt fra arbejdsgruppe vedrørende Good Governance

Det fremgik af covernotat, at der er afholdt møde i gruppen. Dette er ikke korrekt gengivet. Første møde er fastsat men ikke afholdt.

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for det fremsendte udkast til kommissorium.

Eneste udfordring var sætningen;

”DCU's administration forestår alt dokumentation, godkendelse og implementering”

DCU's administration står ikke for godkendelse og denne sætning omformuleres i kommissoriet.

Punkt 6 Internationalt arbejde

HJJ orienterede om UEC kongressen i Odense marts 2021. Det blev besluttet, at næstformand PL samt JK, pga. sin tilstedeværelse i UEC Road Commission, deltager fra DCU. DCU's formand deltager som UEC-næstformand. Fra administrationen deltager MEP.

HJJ bad desuden bestyrelsen tage stilling til støtteerklæring til HJJ i forhold til sit fortsatte kandidatur i UEC og kandidatur til UCI. Herefter forlod HJJ mødet pga. inhabilitet.

BB stemte blankt mens alle øvrige bestyrelsesmedlemmer stemte for at give opbakning til HJJ's internationale kandidatur.

MEP sørger for at skriftliggøre støtteerklæringen til UEC.

Punkt 7 Henvendelse fra DFfR vedrørende deltagelse i deres etiske komité

Dansk Forening for Rosport har kontaktet HJJ vedrørende DCU's deltagelse i deres egen etiske komité. DFfR har direkte forespurgt på PL pga. hans viden og kompetencer.

PL har sagt ja til at deltage, og bestyrelsen anerkendte forespørgslen som positiv for DCU.

Punkt 8 Eventuelt

Vejle CK ser sig pga. corona restriktioner nødsaget til at aflyse DM i Cyklecross januar 2021. I sidste øjeblik har både CK Aarhus og Cykling Odense budt ind på at afholde mesterskabet. Bestyrelsen valgte, efter indstilling fra Cross-udvalget, at tildele mesterskabet til CK Aarhus og opfordre Cykling Odense til at ansøge om at afholde DM i 2022. På grund af sit medlemskab i Cykling Odense meddelte JK at han var inhabil i punktet.

Til den vakante plads som formand for baneudvalget indtræder Jesper Schack, Sønderborg Cykle Klub efter indstilling fra Baneudvalget og godkendelse fra bestyrelsen. Det er aftalt, at Jesper Schack stiller op til valg på kongressen til marts 2021. Bestyrelsen bifaldt henvendelsen og ønsker Jesper Schack velkommen. Administrationen fremsender udvalgsbog og andet materiale.

HJJ og MEP har fået henvendelse fra Riwal som ikke har haft mulighed for at finde de sponsorer, der skal til for at opretholde deres status som Pro Continental team. Derfor ønsker de at forsøge at køre videre som Continental Hold i stedet. Det undersøges hos UCI, om det er muligt at ændre ansøgningen efter ansøgningsfristen.

Der er rettet henvendelse til Ballerup kommune (borgmester og administration) for at være på forkant med muligheden for, at banelandsholdet fortsat kan træne på trods af nedlukning. Der er givet tilladelser hele vejen rundt til dette.

MEP fortalte desuden, at der er ansøgt om 950.000 kr. hos DIF via deres særlige Corona-pulje. Der forventes svar på denne 16. december.

Der er kommet anmodning fra Adel Tajs advokat om at få prøvet sagen (BMX-sag) i UCI's appeludvalg.