

MIDTVEJSKONGRES 2015 – REFERAT

Tid:	Lørdag den 27. juni 2015, kl. 17.30-20.00
Sted:	Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5,8400 Ebeltoft
Referent:	Henrik Jess Jensen og Hanne Algot Olsen

Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige midtvejskongres.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Kjeldsen som dirigent. Ole Kjeldsen blev enstemmigt valgt og takkede for valget. Ole Kjeldsen konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt og gik dernæst videre til navneopråb

Tilstede på kongressen var:

Klaus Bach, Søren Knudsen, Erik Steen Jørgensen, Jimmi Madsen, Henrik W. Jensen, Carsten Hansen, Ole Olsen, Palle Rosendahl, Pernille Langelund, Jens Lindblom, Ane Simonsen, Ib Lisson, Jakob Knudsen, Søren Meier, Henning Knudsen, Jens Laustsen, Henning Sørensen, Anders Bystrup, Knud Olsen, Claus Rasmussen, Torben Kristensen, Henrik Jess Jensen, Lotte Schmidt, Jørgen Schmidt, Willy Frederiksen, Ole Iversen, Carsten Hjelm, Niels Sørensen, Sven-Arne Røpke, John Sørensen, Søren Boysen, Johannes Ollerup Sall, Ole Kjeldsen, Michael Berling, Jan Kreutzfeldt, Charsten Kristensen, Mie Lacota, Kia Siggaard, Michael Lajer, Mads Hansen, Henrik Fenneberg, Tom Eklund, Hanne Algot Olsen, Brian Samuelsson, Jens Kasler, Bent Skov, Christoffer Lehmann, Lars Bonde, Morten Bennekou, Henrik Simper, Thomas Dalsted, Henrik Elmgreen, og særligt inviterede af bestyrelsen, Jørgen H.K. Jepsen.

I alt 50 fremmødte. Heraf 30 stemmeberettigede, fordelt på 1 formand, 12 repræsentanter fra Distrikt Sjælland, 14 repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn samt 3 repræsentanter fra DCU Motion.

Kommissærudvalgets repræsentanter Jan Kreutzfeldt og Charsten Kristensen blev udpeget til stemmeudvalg.

2. Bestyrelsens halvårsberetning til orientering

Niels Sørensen (NS) præsenterede DCUs første halvårs bedrifter med fokus på de sportslige præsentationer, udfordringerne med afskedigelsen af direktør, det igangsatte DGI-samarbejde, sponsoraftalen med Post Danmark, Post Danmark Rundt der i år har 25 års jubilæum og den indgåede tv-aftale med live dækning af løbet, Anti Doping Danmark rapporten samt fokus på BMX disciplinen, der pr. 2017 tilgår DCU. Slutteligt gennemgik NS processen for ansættelsen af ny direktør, som forventes at starte 1. oktober 2015. NS præsenterede stillingsbeskrivelsen for den kommende leder.

Herefter gik bestyrelsens halvårsberetning over til debat.

Claus Rasmussen (CR): Takker bestyrelsen for hårdt arbejde og ved at I er på rette vej. CR efterlyste fokus på en tidligere debatteret problematik vedrørende juniorteams rekrutteringen i Danmark, samt henstiller til mere fokus på fastholdelsen af U23 ryttere efter juniorovergangen ved oprettelse af udviklingshold, som flere klubber har sat i gang, heriblandt Cykling Odense.



En anden stor udfordring som CR ønskede fokus på, er den skævvridning, der er mellem de forskellige politikredse omkring trafikale krav for løbsafvikling. Det er svært og en yderst bekostelig affære at fremskaffe det fornødne antal Trafik Officials som politiet kræver, og de uddannede Trafik Officials, vil helst være i egen andedam.

Til slut roste CR tiltaget med live dækning af det igangværende DM, og efterlyste i samme moment muligheden for at DCU kunne lave en overordnet fælles aftale vedr. live dækning, hvor samtlige danske UCI løb kunne indgå.

Tom Eklund (TE): Ønsker at høre til hvad der sker med strukturarbejdet, herunder medlemsstrukturen og fremtidens cykelløb. Hvilke tanker er der med processen? Vi vil gerne være sikre på, at denne del også fortsætter.

Jens Lindblom (JL): Tilføjer som supplement til CR omkring trafikofficials problematikken, at politiets krav er pga. mangel på politi-ressourcer. JL orienterede omkring et hold af Trafik-officials (TO), som Task Force har startet med 150 TO'ere. Uanset hvor vi vender os så koster det at lave cykelløb, da der er et sikkerhedsaspekt som skal med.

Ved starten af uddannelsen blev det indskrevet at uddannelsen kun må bruges i fbm. DIF-arrangementer. JL ønsker at opfordrer bestyrelsen til at ændre denne aftale, således at DGI arrangementer også inkluderes.

Niels Sørensen (NS): *Til Claus Rasmussen:* Vedrørende problematikken omkring juniorrekuttering og udviklingen af U23 udviklingsteams er det DCUS sportslige sektion der er tovholdere og ansvarlige for at kigge nærmere på dette.

Bestyrelsen har tidligere i år givet et års dispensation til etablering af U23-udviklingshold. Hvorvidt det fremover skal være er op til den sportslige sektion v/ sportschef Lars Bonde at formidle vedtagne beslutninger og afgørelser om regelændringer.

Vedr. sikkerhed ved cykelløb handler det meget om at få uddannet en masse Trafik Officials, så det skal der arbejdes på. Ligesom der skal laves og ajourføres en central database/oversigt over uddannede TO'ere.

Til Tom Eklund: Strukturarbejdet opfattes som en del af det arbejde som kommer til at ske med DGI-samarbejdet, og I vil alle blive aktiveret igen med dette arbejde i løbet af efteråret.

3. **Godkendelse af revideret regnskab**

Niels Sørensen gennemgik årsregnskabet, der viser et stort underskud på kr. 2.895.486,- mod et budgetteret mindre overskud kr. 42.222,-. Som konsekvens af dette store underskud valgte bestyrelsen i marts 2015 at stoppe samarbejdet med unionens direktør, David Gullberg.

Niels Sørensen fremlagde punktet som 4 underpunkter:

a. **Godkendelse af regnskab 2014**

NS gennemgik regnskabet.

- Kortfristet gæld til DIF som følge af likviditetsproblemer.
- Oparbejdet gæld til DIF.
- Indgået af tale med DIF, således at DCU ikke kommer i likviditetsproblemer.

- Foretaget en opdeling af Post Danmark Rundt og DCU. Dette er sket for at sikre en bedre og mere overskuelig økonomistyring.

b. Budget 2015

NS præsenterede 2015 budgettet sammenholdt med forbrug til nu.

I 2015 budgettet er der estimeret et overskud på kr. 421.000,-.

Styringsredskaber og prioriteter blev præsenteret.

Finansrapport for perioden 01-01-2015 – 31-05-2015 er gennemgået meget nøje med DIF og vores revisor. NS konstaterer at der ikke sker overraskelser i forhold til Budget 2015.

c. Styringsværktøjer og processer til opfølgning af økonomi

NS gennemgik initiativer og opfølgingsinitiativer for fremtidig sikring af økonomien.

Procedure for månedlig opfølgning blev ligeledes præsenteret.

Bilagshåndtering er nu omfattet af en ny procedure:

- DCU's ansatte i den midlertidige ledelse, projektleder Brian Samuelsson og sportschef Lars Bonde er berettiget til hver især at kontere udgiftsbeløb op til kr. 25.000.
- For beløb mellem kr. 25.000,- og kr. 100.000,- skal begge ovenstående personer attestere.
- Udgifter over kr. 100.000,- beløbsgrænse skal disse tilmed godkendes af to bestyrelsesmedlemmer, Lone Billehøj og Henrik Jess Jensen.

Ovenstående styringsværktøjer og processer skal alt i alt medvirke til en mere sikker økonomistyring og danne grundlag for budget 2016, som inden længe vil blive udarbejdet.

Omkring DCU's interne revisorer's rolle i regnskabet's godkendelse har Bent Röder deltaget i møde med den eksterne revision omkring regnskabet. Ydermere har både Alex Nielsen og Bent Röder gennemgået og underskrevet regnskabet.

Palle Rosendahl (PR): Spørger ind til hvad DCU's kritiske revisions bemærkninger var til regnskabet's resultat? Samt hvad er DIF's låneomkostninger?

Jens Lindblom (JL): Stiller sig undrende over at bestyrelsen ikke opfangede faresignalerne på et tidligere tidspunkt. JL fremkom med eksempler på steder, hvor tingene ikke hang sammen.

JL henstiller bestyrelsen til at stille deres mandater til rådighed for et genvalg.

Henning Knudsen (HK): Pointerer at bestyrelsen på informationsmødet i Kolding den 29. april stillede sit samlende bestyrelsesmandat til rådighed.

Henrik Elmgreen (HE): Henviser til den uafhængige revisors erklæring i regnskabet, der udtrykkeligt giver et kraftig kritik af DCU's budget- og økonomistyring. At regnskabet er gået så vidt er en meget chokerende oplevelse, og HE påpeger at bestyrelsen har taget sit ansvar alt, alt for sent, og ikke været sin rolle ansvarlig. HE stiller sig undrende for hvordan en direktør kan sælge ud af DCU's obligationer? HE henstiller bestyrelsen til at stille sit mandat til rådighed som afslutning på beretningen.



Willy Frederiksen (WF): Supplerer Henning Knudsen. Bestyrelsen satte deres mandater på spil ved mødet i Kolding, og ved mødets afslutning var der tæt på 100 % opbakning til bestyrelsen, hvorfor WF ikke synes det er værdigt med angreb af ovenstående karakter på dagens midtvejskongres. WF opfordrer bestyrelsen til at blive siddende og kæmpe videre.

Ole Kjeldsen (OK): ønsker en detaljeret gennemgang af budgettet, og ikke i cirkeldiagram. OK stiller spørgsmål til om DIF afdraget er inkluderet i det fremlagte budget, samt hvad omkostningerne for TV 2 på Tour koster i år kontra sidste år.

Claus Rasmussen (CR): Er enig med Willy Frederiksen i hans betragtninger herover. CR efterlyser 2015 budgettet i detaljer.

Niels Sørensen: vil gerne stå fast at bestyrelsen på mødet i Kolding, satte deres mandater på spil, hvorefter bestyrelsen gik derfra med fuld opbakning, men såfremt det ønskes stillet NS gerne sin formandspost til mandat igen. Såfremt repræsentantskabet ønsker det, indkaldes der gerne til en ekstraordinærkongres, hvor valg af evt. ny bestyrelse kan være et tema.

Til Ole Kjeldsen: Der er indgået en aftale med DIF omkring afviklingen af DCU's gæld hertil pålydende kr. 2,3 mill. Renter og gæld i indregnet i DCU's 2015 budget. Der er lavet en ny TV2 aftale, der sikrer at det økonomisk ikke kan gå galt.

Et detaljeret budget 2015 blev udleveret til de fremmødte.

Palle Rosendahl (PR): henviser til at han også deltog på mødet i Kolding, og har ikke samme opfattelse af, at bestyrelsen satte deres mandater på spil. PR synes det er vigtigt at sende et signal til omverdenen om at man tager dette alvorligt, og stiller dermed et mistillidsvotum til bestyrelsens evne til at lede DCU. PR ønsker skriftlig afstemning til godkendelse af regnskabspunktet.

Dirigenten henviser til DCU love som fremsiger at et regnskab skal sættes til skriftlig afstemning, med mindre at dirigenten beslutter andet. Der gøres klar til skriftlig afstemning.

Claus Rasmussen (CR): Synes at det er en hård kritik fra Palle Rosendahl mod bestyrelsen. At direktøren kunne sælge DCU's obligationer uden bestyrelsens viden kunne ske grundet de gældende tegningsregler, men det er klart bemærkelsesværdigt.

Ole Iversen (OI): Ønsker at høre hvor pengene forventes at blive indhentes til at dække underskuddet? Er det via indtægter eller aktiviteter?

Niels Sørensen (NS): *Til Ole Iversen:* Vi kan ikke udelukke at det kan betyde mindre aktiviteter. Det kan ikke udelukkes at underskuddet skal indhentes på og betyde mindre aktiviteter, men mere specifik kan ikke siges.

Godkendelse af regnskab 2014 gik herefter til skriftlig afstemning:

For:	24 stemmer
Imod:	6 stemmer
Undlod at stemme:	0 stemmer

Regnskab godkendt.

Efter endt afstemning takkede Niels Sørensen for opbakningen til regnskabspunktet, og opfordrede til videre dialog for de der ønsker det.

4. **Fastsættelse af licenspris og startpenge**

Fastsættelse af startpenge blev besluttet på DCU's årskongres 2015 fremover at fastlægges af distrikterne, hvorfor dette punkt ikke længere skal til afstemning på midtvejskongressen.

I forhold til licenspriser, foreslår bestyrelsen uændrede priser.

Licenspriser som følger i 2016:

Voksen, Junior og Ungdomslicens kr. 550,-

Børnelicens kr. 275,-

Lederlicens kr. 275,-

Motionslicens kr. 100,-

Der er fortsat ingen forsikring i licensen.

Distriktsafgifter kr. 150 Jylland/Fyn og kr. 250,- Sjælland.

Herefter gik fastsættelsen af licenspriser til afstemning

For: 29 stemmer

Imod: 0 stemmer

Undlod at stemme: 1 stemmer

Licenspriserne blev vedtaget.

5. **Fastsættelse af formandens honorar**

Bestyrelsen indstiller til uændrede formandshonorar på kr. 60.000 årligt.

Dette blev enstemmigt godkendt.

6. **Præsentation af BMX som disciplin - Tematisk emne**

Bestyrelsesmedlem Klaus Bach (KB) gav en præsentation af BMX disciplinen og præsenterede det igangværende og forestående arbejde mellem Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks Motor Union (DMU), som er i gangsat i forbindelse med implementeringen af disciplinen til DCU til 2017.

Det er vedtaget fra UCI at BMX disciplinen skal have tilhørsforhold til det nationale cykelforbund.

I forbindelse med arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe på 4-5 personer, som arbejder godt med implementeringen. Udgangspunktet er at alle BMX klubber og BMX kørere pr. 2017 er tilknyttet DCU.

Det forventes, at BMX vil tilgå DCU på lige vilkår som sportens andre discipliner med eget udvalg og budget. BMX har ca. 20 baner i rundt om i Danmark og indtrykket er at alle glæder sig.

Niels Sørensen afrundede kongressen med en stor tak til dirigent og alle fremmødte for en god midtvejskongres med mange gode input. Demokrati er vigtigt, så alle input fra kongressen værdsættes højt og tages til efterretning.

Niels Sørensen
Formand

Ole Kjeldsen
Dirigent

Henrik Jess Jensen
Referent

De underskrevne originaler findes i administrationen.

