



DANMARKS CYKLE UNION

TILSLUTTET DANMARKS IDRÆTS-FORBUND, NCF, UEC og UCI

REFERAT

Adresse: IDRÆTTENS HUS
DK-2605 BRØNDBY
Telefon: 43 26 28 02
E-mail: dcu@dcu-cyklina.dk
Internet: www.cyklingdanmark.dk

Bestyrelsesmøde

Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00
Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast)
Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billhøj (LBI), David Gullberg (DG), Lars Bonde (LB) og Trine Lindberg (TLI). Carsten Olsen og Claus Just Petersen fra Cykling Odense deltog under punkt 2.2.
Afbud: Jakob Knudsen (JK), Bo Belhage (BB) og Brian Samuelsson (BSM)
Mødeleder: NS
Referent: TLN

Punkt 1 Godkendelse af dagorden

Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

2.1 TK's afgørelse i sag vedr. U23 ryttere (beslutning)
Punktet blev behandlet sammen med punkt 2.2.

2.2 Dispensationsansøgning, Cykling Odense (beslutning)

Besøg af Carsten Olsen og Claus Just Petersen fra Cykling Odense, som fremlagde deres sag. Klubben har ansøgt om godkendelse til følgende:

- At klubbens U23 hold, kan køre i samme tøj, som klubbens juniorhold (Riwal Cycling-Climacell Junior). Dvs. andet tøj end resten af klubben.
- At holdets ryttere må køre i B-klassen
- Holdet skulle hedde Cykling Odense U23

Baggrunden for henvendelsen udspringer af, at klubben ønsker at lave et U23 hold, for at fastholde ryttere under overgangen fra junior til senior.

Ved henvendelse til DCU blev klubben sendt videre til TK, som gav klubben dispensation for ovenstående gældende for 2015. Dernæst bestilte klubben tøj til deres ryttere.

Bestyrelsen drøftede sagen, da repræsentanterne fra Cykling Odense var gået. Udfordringen er, at TK er blevet involveret og har givet dispensationen. Bestyrelsen besluttede at give dispensation til, at de syv ryttere kan køre i andet tøj end Cykling Odense, men at holdet skal hedde Cykling Odense. Rytterne kører i B-klassen. Vedr. evt. oprykning til A bliver rytterne ved med at køre i det samme tøj. Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette er en glidebane i forhold til vores regler og procedure, men da Cykling Odense har fået dispensation fra TK bakker bestyrelsen op omkring denne. Dispensationen gælder kun for 2015.

HOVEDSPONSOR



Bestyrelsen ønsker beskrevet en procedure for hvem der giver dispensationer. Der skal laves en ansvarsbeskrivelse for henholdsvis TK, distrikterne og bestyrelsen i forhold til sagsbehandling samt en procedure for henvendelser. TK kontaktes for at bede dem om, at komme med udkast til et skriv til en ansvarsbeskrivelse.

Bestyrelsen drøftede fastholdelse af ryttere fra oprykning fra junior til senior, hvilket der kan inviteres til møde omkring efter sommerferien. Bestyrelse ønsker en analyse fra den sportslige sektion om der sker en frafald i overgangen mellem junior og senior eller 1 års seniorer, som vi bør være ekstra opmærksomme på. Og evt. iværksætte initiativer, der kan afhjælpe, såfremt der er en problemstilling.

Punkt 3 Vision og strategi arbejde

Intet.

Punkt 4 Politisk Orientering (lukket punkt)

Punkt 5 Udvikling

5.1 Udviklingsafdeling og breddeprojektet 2014 (orientering)

Da BSM ikke var til stede pga. deltagelse ved årsmøde i DCU motion, blev punktet ikke behandlet. Bestyrelsen roste det fremsendte statusnotat, som er fyldestgørende og redegør for de mange aktiviteter og initiativer som foregår i regi af projektet.

5.2 Evaluering - strukturgruppeprocessen (drøftelse)

Evaluering af strukturgruppeprocessen finder sted lørdag d. 17. januar på et møde sammen med strukturgruppen. BSM sender evalueringsdokumentet ud til strukturgruppen og bestyrelsen inden mødet.

Punkt 6 Elite

6.1 Udtagelseskriterier Post Danmark Rundt (beslutning)

Continentalholdene ønsker ikke disse udtagelseskriterier og ønsker at alle hold udtages. Bestyrelsen ønskede at fastholde kriterier for udtagelse efter anbefaling fra den sportslige sektion.

Udtagelseskriterierne bygger på både objektive og subjektive elementer. De objektive kriterier baseres på en samkøring af den internationale rangliste og en pointtildeling, baseret på UCI's pointgivning cat. 1.2. Dette gør, at deltagelse til UCI løbene, Post Cup's og DM'er kan sidestilles, således at der tages højde for de forskellige holdopstillinger på tværs af holdet. Dette understøtter tillige ønsket om en sportslig bredde.

De subjektive udtagelseskriterier kan bruges, hvis der f.eks. er dopingsager på et hold eller uoverensstemmelser vedr. kontrakter. LB beskriver punkter til den subjektive vurdering, som fremsendes til et kommende bestyrelsesmøde. F.eks. kan disse hænge sammen med ideen om, at indføre "DCU-approved team" mm.

Kriterierne skal udmeldes til næste Post Danmark Rundt pressemøde og skal sendes ud til holdene, når de forelægges. Det erindres endvidere, at bestyrelsen i december 2014 har besluttet af "DM-reglen" er bortfaldet.

Thomas Dalsted er ansat som deltids junior banelandsholdstræner.

LB og Martin Elleberg færdiggør beskrivelse for banebaseret center i uge 3. Dernæst sendes det ud til relevante samarbejdspartnere og der inviteres til møde.

Punkt 7

Administrationen

7.1

Mødeplan for 2015 (beslutning)

Mødeplanen for 2015 blev godkendt med én enkelt ændring og ser således ud:

- 10. januar 2015, Bestyrelsesmøde, Ikast, kl. 10.00-15.00
- 17.-18. januar, Kongres, Idrættens Hus
- 23.-24. januar 2015, Nordisk Seminar, København
- 3. februar 2015, Bestyrelsesmøde, i forbindelse med seksdagsløbet, kl. 14.00
- 12. marts 2015, Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus
- 29. april 2015, Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus
- 14.-16. maj 2015, Gran Fondo
- 25.-28. juni 2015, DM uge, Rønne
- 26. juni 2015, Bestyrelsesmøde, Rønne (i forbindelse med DM ugen)
- 27. juni, Midtvejs Kongres, Rønne
- 4.-8. august 2015, Post Danmark Rundt
- 3-6. september 2015, Amatør VM
- 15. september 2015, Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus
- 30. oktober 2015, Bestyrelsesmøde, Middelfart (i forbindelse med Post Danmark Rundt fest)
- 31. oktober 2015, Aktivitetsseminar for udvalg
- 8. december 2015, Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus

7.2

Forretningsorden for bestyrelsen (beslutning)

TLI har udarbejdet udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen. Der blev foreslået enkelte ændringer:

- Formuleringen i punkt 7.1 blødes op
- Antallet af dage før et referat sendes ud, ændres fra to dage til en uge

Forretningsorden blev godkendt og underskrives på bestyrelsesmødet d. 3. februar.

7.3

Kongres (orientering)

I forhold til oplægget ved James Carr skal vi sikre os, at der opstår en god debat. Dette gøres bl.a. ved, at der ud fra James Carr's oplæg forberedes en række spørgsmål. For at imødekomme udfordringen ved at oplægget er på engelsk, laver

DG en opsummering på dansk. Dernæst har deltagerne mulighed for at stille spørgsmål på dansk, som oversættes af DG. DG er ordstyre under debatten.

Den ordinære og den ekstraordinære kongres holdes adskilt.

DG fremlægger forslagene til ændringer i DCU's love og Distrikternes standard vedtægter. Det er kun de forslag, der er stillet ændringsforslag til, der kan stilles ændringsforslag til.

Der skal i løbet af weekenden sendes nyheder ud fra kongressen.

På distrikternes møde lørdag, behandles den ekstraordinære kongres sammen med forslagene i bilag A og B.

7.4 Hjemmeside (orientering)

Bestyrelsen ønsker en mere detaljeret prioriteringsliste og handlingsplan for hjemmesiden. Dernæst skal der fremsendes en mail med status og handlingsplan vedr. tilmeldingssystemet til bestyrelsen.

Det er vigtigt, at vi ikke fejler i forhold til tilmeldingssystemet. DG får det fulde mandat til at rykke på denne opgave, herunder at ansvaret ligger på kontoret og ikke i distrikterne. Administrativt og ledelsesmæssigt er det, den vigtigste opgave.

7.5 Reklameafgift (beslutning)

Som konsekvens af prøveordningen, har reklameafgiften været sat i bero. Bestyrelsen drøftede hvorvidt reglen skal genindføres igen eller ej og besluttede at reklameafgiften også er i bero i 2015. Dette betyder, at klubberne ikke længere skal indsende reklamekontrakter til godkendelse.

Klubber/team skal fortsat og uændret indsende deres tøj ind til godkendelse i henhold til kap. 5 i de Sportslige Regler. Fremadrettet skal der skrives et etisk kodex for hvad der må være på tøjet samt hvordan vi vil håndhæve dette.

7.6 Orientering fra administrationen (orientering)

Intet at tilføje udover den skriftlige orientering.
Dette punkt vil være fast på dagsordenen fremover.

Punkt 8 Anti Doping

8.1 Antidoping-politik

Punktet udskydes til d. 3. februar.

Punkt 9 Økonomi

Intet.

Punkt 10 Events

10.1 Evaluering af TV2 på tour (drøftelse)

Punktet udskydes til d. 12. marts.

10.2 "500 dage med cykling" baneevents (beslutning)

På kongressen d. 18. januar behandles ansøgningen til UCI vedr. afholdelse af VM. Sport Event Danmark har bevilliget 150.000 kr. i hvervetilskud. Derudover har Wonderful Copenhagen bevilliget 50.000 kr. Dvs. at vi omkostningsfrit kan sende en ansøgning til UCI.

Bestyrelsen godkender, at der kan sendes en ansøgning til UCI vedr. tre baneevents, såfremt at repræsentantskabet godkender dette. Dernæst bekræfter DG, at en ansøgning til UCI ikke vil påvirke den daglige drift på kontoret.

Punkt 11 Nyt fra bestyrelsen

NS har fået en henvendelse vedr. indstilling til DCU's æresnål. Administrationen laver et skriv omkring hvilke kriterier der skal opfyldes før at en person kan tildeles nålen samt procedure for indstilling mm. Dette bearbejdes på et kommende møde.

Punkt 12 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund

Intet.

Punkt 13 Nyt fra DIF

13.1 Eliteidrætspolitik (orientering)

Punktet udskydes til d. 3. februar.

Punkt 14 Nyt fra UCI, UEC og NCF

14.1 Fremtidigt arbejde i UCI (drøftelse)

Punktet udskydes til d. 3. februar.

Punkt 15 Eventuelt

Punkt 16 Kommunikation

- 16.1 Hvilke punkter skal kommunikeres ud fra mødet?
- Godkendelsen vedr. punkt 2.2 sendes ud inden referatet
 - Klubberne skal inviteres til dameprojekt møde d. 31. januar
 - Reklameafgiften

Punkt 17 Næste møde 03.02.15

- 17.1 Punkter til dagsorden
- Konstituering
 - Fordeling af udvalg

Punkt 18 Evaluering af mødet