



REF

## Bestyrelsesmøde:

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tid:</b>       | <b>2. august 2021 kl. 18.30</b>  |
| <b>Sted:</b>      | <b>Idrættens Hus // Teams møde</b>   |
| <b>Deltagere:</b> | Morten Anderson (MA), Per Henrik Brask(PHB), Torben Ridder(TR), Rikke Bak Dalgaard(RBD), Jens Albagaard(JA), Ole Olsen (OO), Thomas Schlüther(TS), Thomas Rodtwitt(TRO), David Rasmussen(DR) |
| <b>Afbud:</b>     | Morten Madsen(MM)  |
| <b>Mødeleder:</b> | Morten Anderson (MA)   |
| <b>Referent:</b>  | David Rasmussen(DR)  |

---

**Punkt 1      Godkendelse af dagsorden**  
**Dagsorden godkendt**

**Punkt 2      Nyt fra formanden**

MA har afholdt et enkelt "formandsmøde" i løbet af sommerferien. Det er fortsættelsen af den tidligere møderække mellem distriktsformænd, DCU-formand og DCU-direktør.

MA informerede bl.a. om Strukturudvalgets arbejde, som stadig er i sin begyndelse.

Det er aftalt med J/F, at de benytter distriktets lånechip ved Randers Bike Week og PNDKR. Motionsbilen udlånes ligeledes til J/F i den sidste weekend i august, da de har flere sammenfaldende arrangementer.

*Tidtagning/indskrivning*

MA har haft samtaler med Charlotte Frank og Carsten Hansen om løbsdriften og fremtidigt engagement, og situationen er under afklaring.

Bestyrelsen skal hurtigst muligt sende en mail ud til klubberne om, at distriktet mangler ressourcer, og at der skal rekrutteres frivillige mhp at skabe en driftsenhed.

I løbet af august vil der indkaldes til møde med dem, som har udvist interesse til at hjælpe med tidtagning/indskrivning.



Det er vigtigt at driftsenheden uddelegeres, så setuppet ikke bliver for sårbart, og så det eksempelvis ikke er de samme, der både modtager og godkender udbetalinger. Der har været for mange lavpraktiske opgaver, som er faldet tilbage til den tidligere bestyrelse.

### **Punkt 3 Nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Fast punkt fremover, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan orientere den øvrige del af bestyrelsen om relevant nyt og input fra de udvalg, de har kontakt til.

### **Punkt 4 Økonomi // kasserer**

DR har iværksat oprettelse af adgange til bank så TR kan komme i gang med sin funktion som kasserer.

Ved gennemgang af budget 2021 blev det bemærket at lejeudgiften for lageret udgør en betragtelig årlig omkostning.

MA: Budgettet ser ud til at balancere, men vil selvfølgelig være afhængig af licens- og løbsindtægter. Vi kender vores faste udgifter

### **Punkt 5 Fremtidig governance for distriktet.**

Der er to governance-punkter ift. distriktet, som bør afklares, formaliseres og udmøntes i et styringsdokument:

1. Hvordan sørger bestyrelsen for, at der både er kendskab og opbakning til forskellige dispositioner og beslutninger – herunder økonomistyring?
2. Skal distriktets governance-model følge det arbejde, der sker i DCU-bestyrelsessammenhæng?

DCU's bestyrelse har udtrykt et klart ønske til DIF om at skabe tydelige rammer om Good Governance, der kan benyttes som guideline for de enkelte specialforbund, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på en central governance-model.

Der blev afholdt første møde i DCU's governance-arbejdsgruppe 4. februar, hvor der var deltagelse fra Jørgen Guldborg (øst) og Claus Rasmussen (vest) fra Repræsentantskabet. Fra bestyrelsen deltog Hanne Blume og Henrik Jess Jensen. Formålet med arbejdsgruppen er at ajourføre arbejdsgrundlaget for bestyrelsen, der skal føre til anbefalinger, som kan implementeres af



bestyrelsen efterfølgende i arbejdet med at skabe en endnu bedre Good Governance i alle organisatoriske led og blandt medlemmerne.

TRO: hvilken type referat anvender bestyrelsen?

MA: foreslår et udvidet beslutningsreferat hvor diskussioner og uenighed kan fremgå. Når REF er skrevet udsendes det til gennemlæsning forud for offentliggørelse.

PHB: mener at de alle drøftelser kort skal fremgå for at sikre transparens og åbenhed. Såfremt der behandles fortrolige punkter som personlige forhold skal de ikke offentliggøres.

JA: Vigtigt at argumenterne for beslutninger fremgår så begrundelser fremgår og gør det mere interessant for læserne. Så når et punkt bliver behandlet/afsluttet så skal der opsummeres så vi får de rigtige og vigtige pointer serveret

TRO: Hvad angår Governance sagen så skal vi ikke vente på hvilke anbefalinger de kommer med, men allerede nu sikre at vi arbejder transparent.

Konklusion:

Bestyrelsens holdning er, at alt, hvad der bliver diskuteret ved møderne, som udgangspunkt er til referat med mindre det behandles fortroligt.

Bestyrelsen afventer i øvrigt governance-arbejdet i hovedbestyrelsen og vil følge de retningslinjer, der også gælder for den øvrige del af DCU.

## **Punkt 6      Drift og afvikling af cykelløb**

Der er pt. flere udfordringer ift. afviklingen af cykelløb på Sjælland den kommende tid.

Der er to underpunkter:

1. Hvordan løses udfordringen med transport og bemanning af dommervogne resten af sæsonen.

Bo Belhage og Alan Lange har sendt en liste med mulige kandidater til at hjælpe med opgaverne.

MA: Har opstartet arbejdet med at sikre bemanningen. Der er taget kontakt til en række personer og der er positive tilkendegivelser ifht hjælp med at få klædt nye på, men det er en omfattende opgave.



Sportstiming har for nuværende ressourcer til at hjælpe med online/webbaseret oplæring, men desværre ikke sidemandsoplæring, og Carsten Hansen og Charlotte Frank overvejer, om de har mulighed for at indgå i arbejdet.

Der skal rekrutteres en god håndfuld, så der samlet set er min. omkring 10 personer i puljen, for at gøre det mindre sårbart og mindre belastende for den gruppe af personer der skal løse de mange opgaver.  
Der er typisk behov for 3-4 personer til hvert landevejsløb.

JA: Der er behov for en funktionsbeskrivelse for at tydeliggøre hvad opgaven kræver.

DR: Måske er tiden moden til at se på, hvordan J/F løser fx indskrivning/tidtagning hvis ressourcerne ikke længere er tilgængelige i samme omfang.

MA: Det kan både frigøre nogle ressourcer og øge fleksibiliteten for klubberne, hvis en del af opgaverne med materiel løses på samme måde som i J/F, hvor tidtagningen f.eks. overleveres mellem klubberne fra weekend til weekend.

Vi skal dog finde nogle løsninger på den aktuelle termin i det kommende halvår så vi undgår aflysninger.

TRO: der skal skæres bemanning væk som ikke er nødvendigt. Er det muligt at checke ind hjemmefra med sin chip? Er der behov for den kæmpe lastbil?

Der skal skæres ned på alt det grej, som ikke er nødvendigt og lige nu er det muliges kunst.

Hvordan får afholdt løb resten af året og hvordan skal løbssetup se ud fremadrettet

JA: Vi skal være opmærksomme på at serviceniveauet sænkes hvis fx Campingvognen ikke længere kommer med ud. Vil der komme klager fra medlemmerne?

TS: Nej, der findes ikke en campingvogn i J/F og rytterne er mere opmærksomme på at løbene er gode i sig selv.



MA: Distriktets hegnsbil er nedslidt og færdig i år! Det vil blive afdækket, om der er samarbejdsmuligheder med DCU-administrationen eller andre ifht event materiale. Det er lettere at køre med en trailer ifht nuværende løsning.

Det kan måske som sidegevinst betyde, at vi kan skære ned på lagerplads som også er dyr i årlige omkostninger.

Vi skal også være opmærksomme på at campingvognen skal omregistreres til distriktet. Den står i den tidl. formands navn aktuelt.

OO: Hvordan er det med ejerforholdet af campingvognen? Var der ikke noget om at ADD havde en halvpart i den?

TS: Kan det vente til næste år med at trimme vores materialer/vognpark?

På baggrund af disse udfordringer er der to spor som der skal arbejdes videre med:

1. Rekruttering: der skal laves funktionsbeskrivelse – mhp løbsafholdelse

Opfølgning: MA, TR, JA & DR arbejder videre med at lave funktionsbeskrivelse.

2. Materialer/ vognpark: oprydning/trimning af vognpark/ lageret

Opfølgning: TR (økonomi), DR, TRO, TS

2. Hvordan sikrer vi en stabil drift ift. cykelløb i alle discipliner, og hvordan får vi adskilt driften fra det politiske arbejde i distriktet

TRO: skal der på sigt nedsættes en driftsenhed for løb i alle discipliner? Så det ikke fylder så meget på fremtidige bestyrelsesmøder

MA: enig i at der skal etableres en driftsenhed. - Men det kan sagtens være et bestyrelsesmedlem som deltager som tovholder i driftsenheden.

TS: det er bestyrelsens ansvar at driften fungerer.

OO: er der lavet overlevering fra den tidligere bestyrelse på de adm. Opgaver?

MA: Nej, men den tidligere formand hjælper gerne med overlevering, så det arbejde går i gang hurtigst muligt. Det er relativt lidt info lige nu og derfor



beror meget af det nu på den viden DR har. Afholdelsen af cykelløb fylder meget.

### **Punkt 7 Vedr. den afgående bestyrelse**

Erik Hougs har fra advokat Jakob B. Ravnsbo på vegne af Distrikt Sjælland modtaget varsel om evt. injuriersag, hvis ikke fremsatte sigtelser i et brev fra 7. februar 2021 dokumenteres eller dementeres. Rygterne er ligeledes delt i DCU's bestyrelse, via sociale medier og i pressen.

Sagen vil være forældet 7. august 2021, og derfor skal den nuværende bestyrelse træffe beslutning om, hvorvidt der skal indledes en injuriersag.

MA: Har talt med Charlotte Frank & Carsten Hansen om sagen og de er stadig påvirket af sagen. MA anbefaler at sagen nedlægges. Et internt tiltag kan være at kasserer TR gennemgår regnskabet igen og vurderer regnskabet rigtighed.

TS: det er principielt forkert at det har været de samme mennesker som skulle godkende og modtage penge. Men det har været en præmis. Enig i at nedlægge sagen.

PHB: Det er håndteringen ifht udbetalinger og godkendelser som grundlæggende er forkert. Er enig i at nedlægge sagen og at regnskabet gennemgås igen.

JA: enig i at nedlægge sagen.

TR: Enig i at nedlægge sagen. Men for at sende CF/ CH ordentlig videre så fortjener de at vi afslutter sagen med en gennemgang og får afkræftet beskyldninger om svig.

### **Punkt 8 Udvalg og disciplinkontakt**

Det er afgørende, at alle discipliner og alle udvalg har mulighed for at blive hørt og være repræsenteret i distriktets arbejde, og derfor bør der blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter være ansvarlige for kontakten til de enkelte udvalg, som kan fremsætte ønsker og holdninger på vegne af de enkelte discipliner og interessegrupper.

Desværre virker det til at der er stor udskiftning på udvalgspladserne, som følge af en følelse af at medlemmerne oplever at de ikke kan gøre en forskel.



Der er brug for et tættere bånd mellem udvalgsmedlemmer og Bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen ønsker et tættere samarbejde/ kommunikation mellem udvalgsmedlemmerne/dcusj bestyrelse mhp at styrke motivationen omkring udvalgsarbejde.

Der skal være en øget oplevelse af at det faktisk er muligt at få indflydelse gennem sit udvalgsarbejde.

Styrke kendskabet til de sportslige regler og ændring heraf.

En mulighed for idéerne fra bestyrelsen bliver tryktestet i dialog med de respektive udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er koblet op som kontaktpersoner på følgende interesseområder:

Morten Anderson: Kommisær // Trial

Rikke Bak Dalgaard: Landevej // Master

Thomas Schlüter: B&U

Jens Albagaard: MTB

Per Henrik Brask: Pige&kvinde // Bredde motion

Ole Olsen: Bane

Thomas Rodtwitt: Cyklecross

Morten Madsen: BMX

#### **Punkt 9 evt.**

Kommunikationsstrategi: Der skal laves en strategi for hvordan Bestyrelsen kan udbrede og medinddrage flest mulige interessenter- hvordan kommer Bestyrelsen i kontakt med medlemmerne? Hvilke kanaler er tilgængelige og hvad skal der kommunikeres? Et selvstændigt punkt ved kommede møder

**Næste møde: Onsdag d. 8 sept. 17.30**