

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Tid:	Onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.00 – 21.00
Sted:	Danmarks Cykle Unions kontor, Idrættens Hus, Brøndby
Deltagere:	Henrik Jess Jensen (HJJ), Lars Kaspersen (LK), Bo Belhage (BB), Jakob Knudsen (JK) efter gennemgangen af punkt 8.1 og før punkt 2, Palle Larsen (PL), Hanne Blume (HB), Joachim Parbo (JP), Jens-Erik Majlund (JEM), Morten Anderson (MOA)
Afbud:	Jens Panum Have (JPH)
Mødeleder:	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent:	Morten Anderson (MOA)

Torben Vang

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev justeret, således at punkt 4.3 og 8.1 blev gennemgået indledningvis – herefter fortsatte mødet med punkt 2.

Punkt 2 Nyt fra bestyrelsen

1. Bestyrelsens forretningsorden

PL ønskede punkt 4.3 præciseret i forretningsordenen, således at det fremgår tydeligt, at det kun er ved permanent forfald, at suppleanten indtræder i bestyrelsen. Punkt 4.3 lyder: " 4.3 Ved fravær af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanten på dennes plads, herunder har beføjelser til at stemme, hvis nødvendigt."

Det blev besluttet at lade 4.3 bortfalde fra forretningsordenen, da vedtægterne er præcise vedr. suppleanternes rolle.

HB påpegede desuden, at suppleanterne fungerer som observatører og derfor ikke bør skrive under på forretningsordenen.

Der var desuden enighed om, at indvendinger fra bestyrelsesmedlemmer ift. beslutninger bør føres til referat, således at det fremgår klart, hvis et bestyrelsesmedlem har været uenig i en bestyrelsesbeslutning.

2. Roller og ansvarsfordeling – konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer skal være kontaktpersoner for de enkelte udvalg. HJJ oplyste, at kontaktpersonerne ikke er en del af udvalgene og ikke forventes at deltage i udvalgsmøder, men modtager referater og følger med, så udvalgene har en kontakt i bestyrelsessammenhæng.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev kontaktpersoner for nedenstående udvalg og strategiske spor:

Bane – PL, JK

BMX – BB

Cross – JP

Hovedsponsor

postnord

MTB - JK
Landevej – HB, PL
Trial – JK
B&U – LK
Bredde – JP, JPH
Kommissær – PL
Master – JPH
Pige & Kvinde – BB
Spor & Natur – BB
Bevæg Dig For Livet – JPH
B&U-rekruttering – LK
Organisatorisk udvikling – JP

JP anførte, at udvalgene skal kende punkt 3.3 i forretningsordenen, hvor det fremgår, at: "3.3 Hvis udvalg mm. ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde, skal dette være administrationen i hænde min. 10 dage før et møde. Udvalg skal inddrage deres bestyrelseskontakt og indsende covernotat og eventuelle bilag."

HJJ foreslog, at punkt 3.3 medtages og præciseres i "Vejledning til udvalg".

3. Repræsentation ved mesterskaber

Bestyrelsen ønsker, at der skal være en bestyrelsesrepræsentant til stede ved alle officielle danske mesterskaber – følgende blev besluttet:

B&U – landevej – LK
Hold DM – landevej – HB
U23 – landevej – PL
Elite DM – landevej – HJJ
MTB – elite – BB
MTB Eliminator - JPH
MTB Marathon – JP
Landevej – Master – JPH
BMX – BB

DM på banen fordeles ved et senere møde.

Der var desuden enighed om, at landstrænerdeltagelse er ønskværdigt ved relevante mesterskaber.

4. Årshjul for bestyrelsen Mødeplan 2018

JEM præsenterede oplæg til årshjul og mødeplan for bestyrelsen 2018/2019.

Der var ingen indvendinger ift. planen, og det blev besluttet at fastsætte datoer hurtigst muligt.

Punkt 3 Indkomne forslag/ansøgninger

Ingen

Punkt 4 Strategier

4.1 Flere voksne cykelmotionister i klubberne (punktet udgik)

4.2 Flere børn og unge 8-20 (punktet udgik)

4.3 Vi vil udvikle det politiske og administrative niveau

- Præsentation af undersøgelsesoplæg

JEM orienterede om den forestående organisationsundersøgelse, som er første skridt i det strategiske spor vedr. udvikling af DCU's politiske og administrative niveau.

JEM oplyste, at det i samarbejde med DIF er blevet fastlagt, at undersøgelsen skal foretages af en ekstern leverandør.

Organisationsundersøgelse foretages af Torben Vang fra konsulentbureauet LivingLean.

Torben Vang gennemgik undersøgelsen mål, formål og metode, og der vil være tale om både en organisations- og tilfredshedsundersøgelse blandt ansatte, udvalgs- og repræsentantskabsmedlemmer, frivillige og klubmedlemmer.

JP påpegede det afgørende i at inddrage og være opmærksom på de forskellige interessenter og medlemstyper i DCU, da der er stor forskel på oplevelsen i fx forskellige discipliner, og derfor skal både undersøgelsesformat og spørgeramme være meget gennemtænkt.

BB supplerede med, at det er vigtigt, der er en klar proces for analysen og rapporten, så der ikke er en oplevelse af, der er tale om en legitimering af et ønsket resultat eller prædefinerede planer, ligesom der skal følges op med klare handlingsplaner, så undersøgelsen udmunder i konkrete tiltag.

JEM understregede, at det er baggrunden for at bruge en ekstern konsulent, da strategisporet skal hæftes op på det input, der kommer fra medlemmerne i DCU, og at det følges op af konkrete handlingsplaner.

Bestyrelsen vil blive informeret om spørgerammen, der defineres på baggrund af fokusgruppeinterviews.

Organisationsundersøgelsen blev godkendt.

Punkt 5 **Opfølgning kongres 2018**

1. Evaluering – herunder fastsættelse af dato og sted 2019.

Fra administrationens side kunne JEM oplyse, at selve afviklingen af kongressen forløb som planlagt.

JEM spurgte specifikt til lørdagens program, og PL tilkendegav, at oplæggene var interessante, men han efterlyste dog mere aktivering af kongresdeltagerne.

HB tilsluttede sig og foreslog desuden fremover at lave en egentlig evaluering af kongressen blandt deltagerne.

Der var enighed om at holde fast i "unionsdagen" om lørdagen for at få mest muligt ud af kongressen, og der var tilsvarende enighed om ikke at planlægge særskilte distriktsmøder lørdag. HJJ oplyste desuden, at der i forhold til målet om at udvikle dansk cykelsport og styrke det positive samarbejde mellem distrikterne fremover vil være fire årlige koordinationsmøder mellem distriktsformændene, formanden og elite- og administrationschefen.

Det blev besluttet, at kongressen i 2019 afholdes 30.-31. marts.

2. Proces for udpegning af Teknisk Kommission

JEM foreslog, at HJJ og JEM indstiller kandidater, som skal godkendes af bestyrelsen.

Processen blev godkendt.

3. Proces for udpegning af udvalgsmedlemmer

JEM oplyste, at proceduren med at søge medlemmer som jobopslag har været en succes, og han foreslog at fortsætte denne proces.

JP spurgte til processen, som forekom ham administrativ tung, og undrede sig over nogle udvalgsmedlemmer.

JEM fandt den ikke administrativ tung, og HJJ påpegede fordelene i en åben og transparent proces. De hidtidige erfaringer med processen har været positive.

Det blev besluttet, at bestyrelseskontaktpersonen kan deltage i samtaler med udvalgskandidater, hvis det vurderes, at der er behov for det.

Processen blev i øvrigt godkendt.

Punkt 6

Administrationen

1. Status (orientering)

JEM oplyste, at ansættelsesudvalget i øjeblikket afholder samtaler med kandidaterne til stillingerne som hhv. U17/U19-landstræner og kvindebanelandstræner.

Der skal desuden findes en konsulent, som skal udvikle hele uddannelsesområdet i DCU.

BB spurgte til den vakante stilling som landstræner i cyklecross.

JEM oplyste, at der er afsat penge til området, og at han har haft flere samtaler med en kandidat, men endnu ikke har fået tilsagn fra kandidaten.

LK spurgte til fornyelse af aftalen vedr. 6-dagesløbet.

JEM oplyste, at der er lavet en ny 5-årig aftale, der blot omfatter arrangørlicens.

JEM orienterede om, at distrikternes kommissærudvalg skal mødes for at få klarlagt udfordringer og finde samarbejdsløsninger.

BB påpegede, at både store og små events skal have plads i en eventkalender.

JEM oplyste, at udarbejdelsen af en eventkalender sker efter ønske fra sponsorer, der har efterlyst overblik over de største løb.

BB kritiserede manglende kontakt vedr. samarbejdet med Zibra ifm. DM i cyklecross og opfordrede til bedre koordinering.

JEM forklarede, at det var en af erfaringerne fra samarbejdet, der i øvrigt havde været en test med både positive og negative elementer.

JEM orienterede om, at PostNord leverer oppustelige præmiebagvægge til distrikterne.

JEM oplyste, at DIF og DGI har oprettet en foreningspulje på 49 millioner kroner, som også DCU-klubber kan søge, og derfor vil der blive gjort meget for at få budskabet delt.

2. Organisation, ledelse og personale

JEM orienterede om, at administrationen har fået ny telefontid og ser på nyt telefonsystem, der skal gøre det lettere for medlemmerne at komme i kontakt med kontoret.

Punkt 7 Økonomi

1. Status pr. 30/4

JEM redegjorde for bogføringen realiseret pr. 30/4-18, der ligger inden for budgettet.

HJJ spurgte til tilbuddet fra Distrikt Jylland/Fyn om at låne DCU penge rentefrit til at betale DIF-lånet.

PL anførte, at det kunne være uhensigtsmæssigt, hvis det skaber mulighed for en konflikt, men der var enighed om, at det var et pænt tilbud, som man gerne vil tage imod.

JEM informerede om et fald i antal licenser i år ift. samme periode sidste år, men at det ligger inden for det budgetterede.

2. Likviditetsoversigt

JEM gennemgik debitorlisten og oplyste endvidere, at likviditeten er som forventet, og at der er styr på økonomi og processer.

Punkt 8 Events

1. PNDR

PostNord Danmark Rundts løbsdirektør, Jesper Worre (JW), havde på forhånd fremsendt en generel orientering og gav bestyrelsen en statusopdatering på PNDR 2018.

JW oplyste, at ruten er på plads og er gennemgået med politiet i uge 14. Vejdirektoratet er også involveret i år, da de bl.a. skal give tilladelse til at køre på statsveje og orienteres i tilfælde af uforudsete hændelser.

DR1 viser de sidste to timer af etaperne live, mens den første del af etaperne vises live på dr.dk.

Sparekassen Vendsyssel er ny sponsor for holdkonkurrencen.

PNDR 2018 følger budgettet.

2. DM – ugen

JEM orienterede om samarbejdet med Guldborgsund Kommune og LFCK, hvor der er planlagt møde med sidstnævnte for at få overblik over projektplanen.

3. Gran Fondo

JEM sagde, at der er annoncering i flere forskellige medier og over 300 tilmeldinger fra mange lande, og samarbejdet med arrangør og kommune er meget positivt.

Hovedsponsor

postnord

4. Kongeetapen

JEM fortalte, at der er åbnet for tilmelding og vil blive kørt markedsføring den kommende tid. Willy Frederiksen er tovholder på selve løbsafviklingen.

5. DCU Cuppen

JEM oplyste, at der er planlagt gode løb og lavet gode aftaler med kommuner, og at der frem mod 2019 vil blive gjort meget for at styrke cuppen.

Punkt 9 Nyt fra udvalgene, herunder Grønt Forbund og Frivillighedsstrategi

JEM fortalte, at DCU er blevet re-certificeret som grønt forbund. Julie Kristiansen er kontakt, og DCU modtager anerkendelse for anvendelsen af dropzoner.

HJJ understregede, at frivillighedsstrategien skal løftes og vil have bestyrelsens bevågenhed.

Punkt 10 Nyt fra DIF

HJJ oplyste, at der er årsmøde fredag og lørdag, hvor HJJ, BB og JP deltager. DIF-bestyrelsen er indstillet til genvalg på alle poster.

Punkt 11 Nyt fra UCI, UEC og NCF

HJJ informerede om, at der kommet invitation til UCI's kongres i september i Innsbruck. I UEC er man optaget af EM i Glasgow, hvor JK er udnævnt til landevejskommisær. Det nordiske forbund forsøges udvidet til et nordisk og baltisk samarbejdsnetværk i stedet for et formelt forbund.

Punkt 12 Eventuelt

JEM uddelte tre sider med medlemsfordele affødt af arbejdet i BDFL til orientering.

BB påpegede, at antidoping fremover skal være et fast punkt på bestyrelsesmødernes dagsorden.

Det blev godkendt.