

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union mandag den 17. maj 2021

Tid	17. maj 2021 kl. 17.00-21.30
Sted	Hotel Severin, Middelfart
Deltagere	Henrik Jess Jensen (HJJ), Palle Larsen (PL), Jens Panum Have (JPH), Hanne Blume (HB), Jakob Knudsen (JK) og Pelle Clemmensen (PC) Administration; Martin Elleberg Petersen (MEP), Ulrich Gorm (UG), Morten Bennekou (MB) og Lars Moss (LM)
Afbud	Ingen
Mødeleder	Henrik Jess Jensen (HJJ)
Referent	Julie Kristiansen (JKR)

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Nyt fra formanden
- Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen
- Punkt 4: Sikkerhed ved cykelløb
- Punkt 5: Nyt fra administrationen
- Punkt 6: Medlemstal børn og unge
- Punkt 7: Status fra Good Governance, arbejds- og procesgruppen
- Punkt 8: Inhabiliter i bestyrelsen
- Punkt 9: Økonomi; Budgetopfølgning Q1 2021
- Punkt 10: Forsøgsordning licens MTB
- Punkt 11: Indkommende sager
- Punkt 12: Kommunikation fra mødet
- Punkt 13: Bestyrelsens årshjul
- Punkt 14: Eventuelt



HJJ bød velkommen til mødet.
HB blev forsinket og ankom ved punkt 4.

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 Nyt fra formanden

HJJ orienterede om valgmøder i DIF, hvor præsentation og debatrunder af kandidater til både medlems-, næstformands- og formandsposter er blevet afholdt eller afholdes i nærmeste fremtid.

DIF Årsmøde afvikles den 19. juni, og bestyrelsen besluttede derfor at drøfte valget af formand, næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer på næste bestyrelsesmøde den 18. juni. HJJ og PL følger valgmøderne tæt og kommer den 18. juni med anbefaling til valg af kandidat.
DCU har to stemmer til DIF Årsmøde.

HJJ orienterede ligeledes om informationsmøde i Team Danmark foranlediget af formand, Lars Krarup. Peter Fabrin, som er nytiltrådt direktør præsenterede sig selv. Her blev det også meddelt, at der søges en ny sportsdirektør.
Team Danmarks kommunikationschef gennemgik den nye kommunikationsstrategi.

Endeligt informerede HJJ kort om støttekonceptet i Team Danmark, der nu sættes i værk efter udskydelse grundet Covid-19.

Punkt 3 Nyt fra bestyrelsen

PL orienterede om deltagelse i udvalgmøder med Landevejs- og Kommissærudvalget, der begge steder byder på gode og åbne debatter.
Hos Landevejsudvalget har der særligt været fokus på de nye masterinddelinger, som har givet positive tilbagemeldinger. Udvalget er ligeledes opmærksomme på fremover at være synlige på Facebook.

Fra Landevejsudvalget er der stillet spørgsmål til gruppen, der på Idémøde i 2019 blev nedsat til at arbejde med fremtidens cykelløb.

Bestyrelsen diskuterede status på arbejdet om fremtidens cykelløb, hvor licensstrukturen spiller en væsentlig rolle.
JPH har til opgave at samle gruppen, der meldte sig i forbindelse med Idemødet i januar 2020, dykke ned i materialet og komme med et oplæg til opstart af gruppen og processen. Oplægget sendes til bestyrelsen på mail inden næste bestyrelsesmøde.

I forlængelse af diskussionen oplyste MEP, at administrationen arbejder på tiltag til den nye basislicens, der kan gøre denne mere attraktiv. Bestyrelsen udtrykte opbakning hertil.

Punkt 4 Sikkerhed ved cykelløb

MEP orienterede kort om arbejdsgruppen, der består af Kim Skivild, Willy Frederiksen, David Rasmussen, Thomas Dalsted, Michael Berling, Ulrich Gorm, Martin Elleberg og Julie Kristiansen.

Arbejdsgruppen har mødtes to gange og arbejder ud fra tre interessenter; løbsarrangører, ryttere og officials.

Med udgangspunkt i de tre interessenter arbejdes der ikke blot på at gøre cykelløbene mere sikre men også at gøre det nemmere for arrangørerne at arrangere cykelløb.

Målet er at få udarbejdet god manual, hvor der både indgår e-læring, videomateriale og lign., og da arbejdet indgår som et strategispor med DIF fra 2022 samt tilsidesættelse af 100.000 kr. i DCU's budget i 2021 er der gode forudsætninger for et godt og gennemarbejdet materiale.

I første omgang fokuserer arbejdsgruppen på landevejsdisciplinen og løb herunder, hvor der på nuværende tidspunkt er den største udfordring med sikkerhed.

Løbende vil der tilknyttes materiale til eksempelvis MTB og træning i trafikken.

Der var enighed fra bestyrelsen om at sikre forventningsafstemning og løbende komme med udmeldinger, der kan klarlægge arbejdet og fortælle den positive historie.

UG supplerede her med orientering om fondsansøgning ved Nordeafonden til kampagnen 'Sammen om vejen', som DCU er en del af. UG er ligeledes kontaktet af Vejdirektoratet ang. 'Vi deler vejen', der genaktiveres ligesom sidste sommer, og som DCU ligeledes er en del af.

I forlængelse af drøftelsen om sikkerhed diskuterede bestyrelsen kort løbet i Frederikshøj den 16. maj, hvor A-feltet blev afbrudt efter fem omgange grundet overskridelse af fuldt optrukket linje trods gentagne advarsler til rytterne.

Bestyrelsen anerkendte beslutningen om at lukke løbet.

Punkt 5 Nyt fra administrationen

Administration

MEP orienterede kort om strategispor 2022-2025, som er fremsendt til endelig behandling/bevilling hos DIF. Heri er der sammen med DIF, udarbejdet en ansøgning, som kombinerer DIF Soldaterprojekt med e-cykling.

MEP gav ligeledes en opdatering fra kontoret, hvor ny sekretær, Heidi Jensen, er kommet godt fra start. MEP anerkendte JKR's store arbejdsindsats i den seneste periode samt inddragende indsats for at få integreret Heidi Jensen hurtigt og nemt.



Aktiviteterne på kontoret er stort set tilbage til normalen efter Covid-19, men alle ansatte er fortsat opmærksomme på løbende at blive testet og ikke samles for mange.

Ledelsen har afholdt møde med PostNord ifm. Bane EM i Minsk, hvor der fra PostNords side er fuld forståelse for den sportslige beslutning – ligesom der fra DCU's side er forståelse for, at deltagelse bliver uden PostNord-logoer på tøjet.

Endeligt informerede MEP om, at ledergruppen arbejder på et ny værdisæt i organisationen, der vil blive præsenteret for bestyrelsen. Denne skal sammenkædes med DCU' overordnede vision og mission.

Kommercielt og events

LM orienterede om forsøg på videreudvikling af app ifm. PostNord Danmark Rundt, der er lavet med henblik på at kunne interagere med tilskuerne samt danne overblik over fordelingen af tilskuerne på ruterne.

Endvidere informerede LM kort om Battle of the North, BørneTour samt sponsorer.

Kommunikation

UG gav en introduktion til den overordnede kommunikationsstrategi, der også er udarbejdet i en light-version, som bliver tilgængelig på DCU's hjemmeside. Den uddybende version er til bl.a. udvalg og ansatte.

Den overordnede kommunikationsstrategi er udarbejdet og åben, så den kan kobles til øvrige strategier i DCU.

UG orienterede i øvrigt om fokus på at skabe netværk til pressen med små seancer, der kan give en god relation.

Bestyrelsen godkendte kommunikationsstrategien og anerkendte desuden vigtigheden af DCU's ansatte som eksperter i studier ved eksempelvis WorldTour-løb og den styrke, det giver DCU at være godt repræsenteret i pressen. Der blev udtrykt et ønske om, at når medarbejdere/landstrænere deltager er DCU's logo og sponsorer synlige. Der er fuld opmærksomhed på dette, men flere Tv-stationer har krav/ønske om, at medkommentatorer ikke optræder med logo eller sponsorer.

Sportsligt

MB orienterede kort om OL, der på nuværende tidspunkt giver omfattende administrativt arbejde på grund af Covid-19 og retningslinjer, der skal følges for at skabe en tryk afvikling for atleter og staff. Forberedelsen sker i tæt samarbejde med DIF/Danmarks olympiske komité.

Punkt 6 Medlemstal børn og unge

Martin Wang Hjørngaard (MWH) og Kristoffer Nielsen (KN) havde forud for mødet udarbejdet et notat på medlemstallene for børn og unge samt en beskrivelse af arbejdet med rekruttering af børn og unge.

Bestyrelsen hæftede sig særligt ved nedgangen af medlemmer på landevejsdisciplinen og derfor et område, der nyder godt af fokus fra DCU's konsulenter. Og fortsat et af de strategiske spor: Vi vil være flere børn og unge i alderen 8-20 år. Dette strategispør søges også i perioden 2022-25 hos DIF. Og dermed også den primære finansiering af B&U konsulenter til denne indsats.

Omvendt har der været en fremgang af MTB-medlemmer, der siden 2012 er steget fra 600 til 1800 medlemmer, hvilket bestyrelsen fandt meget positivt.

Bestyrelsen drøftede her mulighederne for at gøre brug af metoder fra MTB i andre discipliner og konkluderede blandt andet vigtigheden af at få flere legende elementer ind i landevejsdisciplinen.

Bestyrelse diskuterede i øvrigt gode tiltag som e-cykling og BørneTour, der kan tiltrække flere børn og unge til cykelsporten generelt og var her enige om, at indgangen til sporten skal være nem og overskuelig. Man skal som forælder nemt kunne finde information om sporten, og klubberne skal have de rette forudsætninger for at byde nye medlemmer velkommen i cykelsporten.

UG præsenterede kort idéen om et 'Virtuelt klubhus', der skal give klubberne de rette værktøjer til rekruttering af børn og unge. UG kommer med uddybende præsentation på senere tidspunkt.

Bestyrelsen tog notatet fra MWH og KN til efterretning og roste desuden konsulenterne for deres gode arbejde.

Punkt 7 Status fra Good Governance, arbejds- og procesgruppen

HJJ orienterede om materiale til arbejdsgruppen, der primært er udarbejdet af Pernille Løvangren og UG. Materialet og anbefalinger ligger lige nu til kommentering i arbejdsgruppen, hvorefter det sendes ud til den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsen udtrykte et klart ønske til DIF om at skabe tydelige rammer om Good Governance, der kan benyttes som guideline for de enkelte specialforbund.

Til en begyndelse besluttede bestyrelsen at lave en anbefaling fra DCU's side på baggrund af arbejdsgruppens materiale, der også kan danne guide for DCU's klubber til brug i deres interne bestyrelser.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der laves en orientering til distrikterne som bliver fremlagt på årsmøderne.

Punkt 8 Inhabilitet i bestyrelsen

På ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. maj vedrørende deltagelse ved Bane EM i Minsk diskuterede bestyrelsen, hvorvidt de bør kontakte UEC for en afklaring af processen af tildeling af værtskabet. Da HJJ, HB og PL erklærede sig inhabile i diskussionen var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig og punktet blev derfor genoptaget på dette møde.

Udfaldet af mødet den 2. maj har ligeledes givet anledning til spørgsmål om, hvad inhabilitet dækker over, og hvordan bestyrelsen skal forholde sig i de enkelte sager.

Der var enighed fra bestyrelsen om vigtigheden af at føre tilkendegivelser om inhabilitet til referat, hvad enten der træffes beslutning om inhabilitet eller ej, så historikken kan findes ved tvivlsspørgsmål.

Bestyrelsen besluttede at have nedenstående punkter som udgangspunkt, når inhabilitet skal vurderes:

- Bestyrelsens medlemmer deltager ikke ved beslutninger, hvor de har personlige interesser eller interesser, som strider mod forbundets
- Bestyrelsens medlemmer deltager ikke ved behandlingen eller afgørelsen om, hvorvidt det pågældende medlem er inhabil
- Et inhabil bestyrelsesmedlem bør ikke deltage i afgørelsen om det pågældende punkt
- Udgangspunktet er, at bestyrelsesmedlemmet heller ikke bør deltage i behandlingen af sagen
- Bestyrelsen kan tillade det pågældende medlem at fremlægge sine synspunkter, inden vedkommende forlader lokalet
- Bestyrelsen kan tillade, at medlemmet deltager i drøftelsen af forholdet på lige fod med de øvrige – dette bør dog være undtagelsen

Bestyrelsen besluttede desuden at have habilitet som et generelt opmærksomhedspunkt, der løbende genbesøges og drøftes.

Til diskussionen om, hvorvidt DCU bør kontakte UEC for en afklaring, erklærede HJJ, PL og HB sig igen inhabile men overværede diskussionen fra den øvrige bestyrelse.

Desuden gjorde Jakob Knudsen opmærksom på, at han er formand for UEC's Kommissærudvalg og i den forbindelse også kunne betragtes som inhabil. Da en beslutningsdygtig bestyrelse kræver deltagelse fra fire medlemmer, kunne der ikke træffes beslutning om, hvorvidt DCU skal kontakte UEC.

Bestyrelsen diskuterede i stedet muligheden for at præge de internationale forbund indefra og opfordre til generelt mere åbenhed og transparens. Generelt er det bestyrelsens holdning at det er bedre at sidde med ved bordet, når beslutningerne træffes – fremfor at sidde udenfor døren.

HJJ foreslog at drøfte punktet helt generelt på et fremtidigt møde og samtidig invitere chef for DIF's Public Affairs, Poul Broberg og Hans Natorp til et møde, hvor deres erfaringer med internationale forbund og internationale netværk kan drøftes. Bestyrelsen besluttede, at det skal ske ved et af de førstkommende bestyrelsesmøder.

Punkt 9 Økonomi; Budgetopfølgning Q1 2021

MEP orienterede om budgetopfølgning for 1. kvartal inklusive april og oplyste, at der fortsat er ekstra udgifter, der skyldes Covid-19. Samtidig er der fortsat aktiviteter, der aflyses, hvorfor de ekstra udgifter ikke giver underskud.

Licensindtægterne er steget positivt i forbindelse med åbningen af samfundet. På nuværende tidspunkt er der tegnet ca. 1443 konkurrencelicenser for senior (inkl. licens teams ryttere) mod ca. 1700 i hele 2019. Der er tegnet 326 børnelicenser mod 290 i hele 2019 (meget positivt). Med til sammenligningen hører, at der fortsat mangler at blive tegnet licenser i cross og på banen og desuden kan vi se, at der stadig tegnes nye licenser på landevej og i MTB. Yderligere er der solgt 178 basislicenser mod 300 i 2019. BMX ligger på niveau med 2019 på nuværende tidspunkt.

MEP orienterede afslutningsvis om udgifter på 50.000 kr. til advokat ifm. sag om injurier og manglende underskrivelse på regnskab. Der forventes desuden en udgift på minimum det samme beløb til ekstraordinært arbejde for revisionsfirmaet pga. den manglende underskrivelse af regnskabet og de efterfølgende møder og opfølgende arbejde med at undersøge påstande om eventuel svig i regnskabet.

Der var enighed fra bestyrelsen om korrekt brug af denne advokatbistand.

Punkt 10 Forsøgsordning licens MTB

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget indstilling om ensretning af klippekortsordning for alle discipliner, men på baggrund af tilbagemelding fra MTB-udvalget og manglende konklusion på forsøget gives ordningen levetid til og med 2022, da der i 2022 forventes andre licensændringer. Med ovenstående beslutning var der enighed om, at der skal laves en grundig konklusion af ordningen ved udgangen af 2021.

For MTB gælder således følgende regler for klippekort til og med 2022:

- Ubegrænset brug af klippekort for børn, der er medlem af en klub under DCU (uanset klubtype)
- Ubegrænset brug af klippekort for voksne, der har tegnet basislicens
- Ubegrænset brug af klippekort for voksne, der er medlem af en eliteklub

Bestyrelsen valgte at følge MTB-udvalgets indstilling.

I forlængelse af denne diskussion blev det ligeledes vedtaget at fortsætte forsøgsordningen for BMX, der indbefatter automatisk licens til alle medlemmer af en BMX-klub til reduceret pris (300 kr.), til og med 2022.
For BMX-ordningen skal der ligeledes laves en grundig konklusion på ordningen ved udgangen af 2021.

Punkt 11 Indkommende sager

Ingen indkommende sager.

Punkt 12 Kommunikation fra mødet

UG har samlet væsentlige pointer fra mødet og sendt ud til distriktsbestyrelser, repræsentantskab, udvalg, æresmedlemmer og ansatte i DCU.

Punkt 13 Bestyrelsens årshjul

Bestyrelsen gennemgik danske mesterskaber på tværs af alle discipliner og fandt repræsentanter til hvert mesterskab.

Da kongressen i år afvikles uden mulighed for temadag grundet udskydelser, drøftede bestyrelsen muligheden for at samle repræsentantskabet i løbet af sommeren/efteråret for at give mulighed for diskussion og bidrag til diverse emner.

Administrationen fremsender datoforslag og sender til bestyrelsen, hvorefter repræsentantskabet informeres ifm. indkaldelse til kongressen.

Punkt 14 Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.