

# Referat

## Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 10. december 2024

Tid	Tirsdag den 10. december 2024 kl. 11.00-14.30
Sted	Teams
Deltagere	Johnny Lillelund (JL), Jens Albagaard (JA), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT), Morten Madsen (MM), Kristen Søvang (KS), Pelle Clemmesen (PC), Jens-Erik Majlund (JEM)
Afbud	
Mødeleder	Johnny Lillelund (JL)
Referent	Mai Myrhøj Tolstrup (MMT)

Dagsordenpunkt	Orientering/ drøftelse/ beslutning	Bilag/anden orientering
<b>Punkt 1:</b> Godkendelse af dagsorden		
<b>Punkt 2:</b> Nyt fra formanden	Orientering	
<b>Punkt 3:</b> Nyt fra bestyrelsen	Orientering	
<b>Punkt 4:</b> Nyt fra administrationen Orientering fra Eliteafdelingen	Orientering	Bilag 4.1 Covernotat Punkt 4 Bilag 4.2 TO oplæg til design
<b>Punkt 5:</b> Budget 2025	Beslutning	Bilag 5.1 Covernotat punkt 5 Bilag 5.2 Økonomisk oversigt og Budget 2025
<b>Punkt 6:</b> Strukturer i DCU	Drøftelse	Bilag 6.1 Covernotat Punkt 6 Bilag 6.2 Notat Strukturer DCU Bilag 6.3 Organisationsplan Sekretariat
<b>Punkt 7:</b> Licensstruktur	Drøftelse	Bilag 7.1 Covernotat Punkt 7 Bilag 7.2 Licensstrukturgruppen
<b>Punkt 8:</b> Århus Hallen – udpegning af BM	Beslutning	Bilag 8.1 Covernotat Punkt 8
<b>Punkt 9:</b> Kongres 2025	Drøftelse	Bilag 9.1 Covernotat Punkt 9
<b>Punkt 10:</b> Idræt for Klima (tidl. Grønt forbund)	Drøftelse	Bilag 10.1 Covernotat Punkt 10 Bilag 10.2 Idræt for Klima - vejledning
<b>Punkt 11:</b> Eventuelt	Drøftelse	Bilag 11.1 Letter of Support Aalborg. Forelægges på BM

### **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden er godkendt

### **Punkt 2: Nyt fra formanden (Orientering)**

Der er møder med ansættelsesudvalget d 17/12-24. Der er 62 kandidater.

### **Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen (Orientering)**

Udgår til fordel for dybere diskussion om budget 2025.

### **Punkt 4: Nyt fra administrationen (Orientering)**

JEM orienterede om personaleforhold. En sekretær stopper i administrationen. Nicki og Bent går op i tid fra 1. januar 2025.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant blev Bent Meyer. Vi planlægger en arbejdsmiljøundersøgelse i januar. Den udføres af en ekstern leverandør.

Der er indgået en 4-årig tøjssponsoraftale. Det meldes ud til januar gennem pressemeddelelse.

Der er indgået en aftale med Canyon om levering af nye banecykler.

Skriftlig orientering om Trafik Official projekt blev udleveret. Der orienteres nærmere på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Orientering fra eliteafdelingen blev udsat til et kommende bestyrelsesmøde.

### **Punkt 5. Budget 2025**

Udkast til budget for 2025 blev gennemgået.

Forudsætninger for budgettet blev diskuteret:

- Salg til nye kommercielle samarbejdspartnere 950.000
- Omkostninger til medlemsforsikring forhandles med distrikterne
- Personalet reduceret med en sekretær

Det blev besluttet at budget 2025 behandles på næste bestyrelsesmøde, med en gennemgang af de planlagte besparelser på elitebudgettet samt en gennemgang af eventregnskab incl. PostNord Danmark Rundt regnskabet med henblik på at se, hvor stort tilskud til lokale klubber eventregnskabet allokerer. Derudover specificeres indtægter og udgifter i forhold til Copenhagen Sprint.

MM pointerede at han ikke kan godkende budget i nuværende form.

### **Punkt 6: Strukturer DCU**

Bestyrelsen er i dialog med distrikterne om den administrative og demokratiske struktur for DCU.

### **Punkt 7: Licensstruktur**

Udvalget gav status for arbejdet. Udvalget foreslår afholdelse af et "Idemøde 3" med invitation til deltagelse af alle klubber samt distrikterne.

Beslutning: Bestyrelsen godkender at der kan afholdes "idemøde 3" primo 2025.

### **Punkt 8: Århus Hallen – udpegning af Bestyrelsesmedlem**

I forbindelse med Projekt "Aarhushallen" oprettes en erhvervsdrivende fond "Fonden Aarhushallen".

Beslutning: Bestyrelsen indstiller Hanne Blume.

### **Punkt 9: Kongres 2025**

JEM informerer om deadlines og disse bliver også delt med klubber mv. Deadline for indgivelse af ændring af love er 15. januar 2025.

### **Punkt 10: Idræt for Klima (tidl. Grønt forbund)**

Formålet med Idræt for Klima er:

- Understøtte konkrete adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme dagsordenen i hele samfundet. DIF og forbundene vil med programmet:
  - Være mere relevante for samfundet og vise grøn ansvarlighed som DIF- idrættens fælles, grønne stemme
  - Udarbejde en fælles terminologi og værktøjer til foreningerne
- Understøtte at foreningsidrætten kan blive en ramme for lokalt klimaengagement

Vi i DCU har et stort ønske om at arbejde intenst med den grønne dagsorden. Ansøgningsfristen er marts 2024. Hvis vi skal ansøge om at blive medlem af Idræt for Klima allerede fra 2025, så vil det kræve ressourcer og dermed omkostninger, hvilket vi ikke har i budgettet i 2025.

Beslutning: Det blev besluttet at vi søger op optagelse i 2026.

### **Punkt 11: Evt.**

Der var ingen punkter under eventuelt.