

Referat

Bestyrelsesmøde i Danmarks Cykle Union 26. februar 2025

Tid	Onsdag den 26. februar 2026 kl. 16.30-22:30
Sted	Brøndby (MMT og JEM på teams)
Deltagere bestyrelse:	Morten Anderson (MA), Jens Albagaard (JA), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT), Morten Madsen (MM), Kirsten Herup Søvang (KHS), Jesper Thiesen (JT)
Administration:	Jens-Erik Majlund
Mødeleder	MA
Referent	MMT/JEM

Dagsorden

- Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2: Ansættelse af direktør
- Punkt 3: Regnskab
- Punkt 4: Budget
- Punkt 5: Godkendelse af sportslige regler
- Punkt 6: Godkendelser efter 28/2
- Punkt 7: Bestyrelsesoversigt til banken
- Punkt 8: Strategi 2026-2029
- Punkt 9: Kongressen
- Punkt 10: Aarhus Cyklebane/Aarhushallen
- Punkt 11: Eventuelt



Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2 Ansættelse af direktør

Den nye bestyrelse har afholdt samtaler med de kandidater, der var med i slutfasen af ansættelsesprocessen med Human Trust og ansættelsesudvalget i den foregående bestyrelse. Der planlægges et kort bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar til afklaring af det videre forløb.

Punkt 3 Regnskab 2024

JEM gennemgik regnskabet, hvor årets resultat ender på 818.000 kr. mod et budget på 334.000 kr. Målet fra JEM var et overskud på 1.000.000, men der var to poster, som ikke var indlagt i dette: Ansættelse af direktør ved Human Trust med omkostninger på ca. 80.000 kr. samt en tabt sag i forbindelse med fotorettigheder ifm. broløbet, der har kostet ca. 75.000 kr.

JEM oplyste, at VM på bane blev en succes med et ubudgetteret overskud på 333.000, der hensættes til BMX VM. Den frie egenkapital er nu 1.100.000 mod 615.000 i 2023. Københavns Kommune og Sport Event Denmark har ifm. VM i BMX giver yderligere støtte og en underskudsdækning, der får budgettet til at balancere.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskriver det, så det kan sendes ud med kongresmaterialet.

Punkt 4 Budget 2025

JEM gennemgik budgettet for 2025, der viser et overskud på 350.000 kr. Budgettet forudsætter, at der laves kommercielle aftaler for 500.000 i DCU-regi. MA bemærkede, at budgettet forekommer meget sårbart, og at der også er indregnet 90.000 kr. til forsikringer, der overtages af distrikterne, hvilket ikke er aftalt med dem endnu. Der er desuden stor usikkerhed om økonomien i BMX VM, hvilket kræver klarhed. MMT indhenter budgetstatus på BMX VM, mens JT undersøger status på de kommercielle aftaler.

Punkt 5 Sportslige regler

JT pointerede, at §2 stk 2.3 kan være stå i vejen for, at der kan bruges en sportsdirektør inden for samme klub/teamgruppe, hvilket kan være u hensigtsmæssigt ift. begrænsede ressourcer. MA undersøger baggrunden for reglen med Landevejsudvalgets formand, Lotte Schmidt.

De sportslige regler kan i øvrigt godkendes, når der er afklaring af ovenstående.

Punkt 6 Godkendelser efter 28/2

Bestyrelsen besluttede, at ledergruppen kan godkende betalinger op til 50.000 kr., indtil en ny direktør tiltræder. Ved beløb højere end 50.000 kontaktes bestyrelsen/MA. MA orienterer IKC's regnskabsmedarbejder om dette.



Punkt 7 Bestyrelsesoversigt til banken

Banken skal have information på alle bestyrelsesmedlemmer tilsendt. JEM sørger for at sende dette til banken, mens MA sørger for at underskrive referat fra den ekstraordinære kongres, der ligeledes skal sendes til banken.

Punkt 8 Strategi 2026-2029

JEM orienterede om processen vedr. DIF's strategispør for 2026-2029. Sporene er godkendt, og DIF har bevilget 3.000.000 kr. i årlig strategistøtte til arbejdet. Konkretiseringer i form af mål og indsatser skal leveres til DIF senest ultimo maj.

MA bemærkede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe hurtigst muligt, og at der skal ske en involvering af baglandet. Det er også DCU, der skal prioritere den økonomiske vægtning af sporene. MA holder møde med DIF hurtigst muligt ift. afklaring af processen.

Punkt 9 Kongressen

Ulrich Gorm er i gang med at færdiggøre kongresbogen, og JA er tovholder på bestyrelsens beretning, da MA ikke på nuværende tidspunkt har forudsætningerne for at skrive den.

JEM foreslog at bruge samme dirigent som på den ekstraordinære kongres, hvilket der var opbakning til. JA mente, at de fremsendte lovforslag stadig skal behandles, og der var ikke indvendinger.

JEM oplyste, at der ikke er udarbejdet et program til lørdagen, da det oprindeligt skulle have været brugt til behandling af strukturforslag. MA tager fat i distriktsformændene ift. ønsker til lørdagens program.

Indkaldelse sker via af mail, og tilmelding sker via Sportstiming. Udgifterne deles med distrikterne efter samme fordelingsnøgle som andre år.

Punkt 11 Aarhus Cyklebane/Aarhushallen

Hanne Blume er blevet udpeget som DCU's repræsentant i den erhvervsdrivende fond "Fonden Aarhushallen". Da JEM nu udtræder, skal der findes en ny observatør, og der var enighed om, at bestyrelsen ønsker, at KHS træder ind i stedet for JEM.

JEM orienterer Fonden Aarhushallen om ønsket.

Punkt 12 Eventuelt

JT spurgte til bestyrelsens forsikringsforhold. JEM undersøger ordningen i WorldTour-selskabets bestyrelse med henblik på en tilsvarende ordning.