

Referat af bestyrelsesmøde

Tid Onsdag den 11. september 2024 kl. 17,00

Sted Brøndby / Teams

Deltagere **Bestyrelse:** Johnny Lillelund (JL), Jens Albagaard (JA), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT) (Teams) , Morten Madsen (MM) (Teams) , Kirsten Herup Søvang, Pelle Clemmensen
Administration: Jens-Erik Majlund

Afbud fra Henriette Korneliussen

| Dagsordenpunkt | Orientering/ drøftelse/ beslutning | Bilag/anden orientering |
|---|--|--|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden | | |
| Punkt 2: Nyt fra formanden | Orientering | |
| Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen | Orientering | |
| Punkt 4: Nyt fra administrationen | Orientering | Bilag 4.1 Covernotat Nyt fra adm. Bilag 4.2 Orientering fra eliteafdelingen |
| Punkt 5: Økonomisk oversigt | Orientering | Bilag 5.1 Covernotat punkt 5 Bilag 5.2 Økonomisk oversigt |
| Punkt 6: Status Strategi | Orientering | Bilag 6.1 Covernotat Punkt 6 Bilag 6.2 Retning Swot og spor for Danmarks Cykle Union |
| Punkt 7: Organisation | Drøftelse | |
| Punkt 8: Udvalgsseminar | Drøftelse | Bilag 8.1 Covernotat punkt 8 |
| Punkt 9: Kongres 2025 | Drøftelse | |
| Punkt 10: Ethiske Retningslinier | Drøftelse | |
| Punkt 11: Private løbsarrangører | Drøftelse | |
| Punkt 12: Status Copenhagen Sprint | Orientering | Bilag 12.1 Covernotat punkt 12 Status Copenhagen Sprint Bilag 12.2 Selskabets formål, vision og mission |
| Punkt 13: Evt. | | |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Nyt fra formanden

Vi har desværre haft endnu en ulykke ved et cykelløb. Det skete ved Hvidovre CKs gadeløb. Det er dybt tragisk og endnu en cementering af, at sikkerhed er en vigtig del af vores strategi. DM ugen var en stor succes. Herning var meget tilfredse med oplevelsen og samarbejdet med DCU.

Der er siden sidste møde arbejdet med strategiarbejdet. Det behandles på et senere punkt i dagsordenen.

Endvidere er der arbejdet med at få beskrevet formandens rolle sammen med en RACI model for opgaver.

Til OL har der været rig mulighed for at skabe gode relationer. Det har blandt andet bidraget til, at vi sammen kan gå ind og lave en fælles front, når vi gerne vil høres som specialforbund, hvis vi er flere med samme interesse ift den nye strategiske udmelding fra TD.

Der har været fokus på, at U19 piger er ikke sendt afsted til EM. Der var kommunikeret et løbsprogram fra sæsonstart, hvor EM ikke var en del af programmet. Landstræner og Morten Bennekou har redegjort for fravalget. Det politiske blander sig ikke i det sportslige, så vi bakker Morten Bennekou op. Derudover er der et etisk ansvar i forhold til ikke at have for mange rejsedage i starten af et skoleår – da de unge talenter skal være hele mennesker, der lærer at balancere livet. Der blev spurgt ind til baggrund for beslutningen med formål at forstå og sikre at der altid er fokus på at sikre udvikling af ungdomsryttere.

Der er snart UCI kongres, hvor det afgøres om Danmark skal afholde VM 2029. Der deltager Johnny, Ulrich og Jens-Erik Majlund.

Der skal snart laves endnu et nyhedsbrev. Der er kommet gode inputs til, hvad det skal indeholde. Målet for udsendelse af det næste nyhedsbrev er inden udgangen af September.

Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen

DM i B&U: Det var et super godt arrangement. Der manglede medaljer, hvilket blev håndteret senere på dagen, men selvfølgelig skuffet.

MM: Det var også et problem til U23, at der manglede medaljer og trøjer.

Gravel: DM er blevet flyttet til Holstebro. Martin Gasberg er blevet formand for udvalget. Per Poulsen er kommet med i udvalget. Vi har et jobopslag oppe til endnu en plads i Gravel udvalget.

Bane: Århus cykelbane har nu haft sit sidste løb. Det var en stor og følelsesladet dag. Der ligger et flot arbejde i det nye baneprojekt.

I bane udvalget er der planlagt mange gode aktiviteter. Generelt er arbejdet super flot på alle baner med udvikling og løb. Planlægning af Super cuppen skudt godt i gang.

E-cykling: Vi har kvalificeret to ryttere til VM. Det er super flot.

BMX: Der har desværre været problemer omkring udenlands løbene. Mai og Morten støtter op om BMX udvalget i forhold til strukturen for 2025. Det betyder, at der til udenlandske løb ikke vil blive genåbnet for eftertilmeldinger.

Punkt 4: Nyt fra administrationen

VM BMX 2025: Det beløb der er sat af til opbygning af venue er alt for lille i forhold til den reelle udgift. Der er planlagt et ekstra ordinært budget møde i oktober med Københavns kommune, sport event Danmark. Alle er interesseret i at det skal lykkes. Vi går lige ledes i forhandling med UCI om krav.

Personale: Vi har ansat to nye projektmedarbejdere der tager over på Morten Paghs ansvar. De er fuldt finansieret af DIF midler. Stillingerne er tidsbegrænset frem til 1. maj 2025.

En sekretær er sygemeldt. Det giver pres på vores anden sekretær. Bent og Heidi er til EM og VM så de kan ikke hjælpe så meget med sekretær opgaver, men hjælper så godt de kan. Som følge af dette er vores telefoner lige nu lukket om fredagen. Dette bliver sagt på telefonsvaren. Måske der skal en mail ud til distrikterne om det.

Vi har ansat en til jobbet som projektleder i forhold til trafikofficial. Thomas Klein Rundager. Stillingen finansieres gennem initiativpulje fra DIF. Thomas får kontorplads hos Triathlon.

Bane VM: Hvilke bestyrelsesmedlemmer kommer hvornår? JEM ønsker en oversigt over navne og tidspunkter. Vi sender en mail rundt til bestyrelsen med deltagelse.

Punkt 5: Økonomisk oversigt

Estimatet gennemgået af JEM.

Licensindtægter er allerede højere end budget. VM bane 2024 indtægter er øget, men det samme er udgifterne til VM. Motionsløb er også højere end budget, men det samme er udgifter. Samlet set er estimatet at overskud en smule højere end budget, men på baggrund af det høje indtægtsniveau er overskuddet forholdsmæssigt meget lavt.

Punkt 6: Status Strategi 2026-2029

Der var et konstruktivt møde med DIF i dag om den kommende strategi.

Der ligger 5 spor, hvilket er meget, men vi har brug for at bringe organisationen og klubberne tættere sammen og skabe en forandring. Sporene er fremkommet med inputs og samarbejde mellem klubber, distrikter, administration og bestyrelse.

MM: Hvordan på går arbejdet med at gøre strategisporene konkrete?

JEM: Vi får svar fra DIF om sporene er godkendt og hvad økonomien er i sporene.

Derefter har vi frem til maj 2025 til at lave konkrete handlingsplaner gennem forskellige arbejdsgrupper.

Punkt 7: Organisation

JEM har snart været konstitueret i et år. JEM har fra starten meldt ud, at han var villig til at tage en 3 års periode. Vi skal se ind i at påbegynde rekruttering af vores fremtidige og permanente direktør. Vi skal have god tid til denne proces, så derfor bør arbejdet med at finde den fremtidige direktør begynde stille og roligt.

MM: Der er signalværdi i, at vi kan skrive direktør og formand i stedet for konstitueret. DCU er i trygge hænder hos JEM indtil den nye direktør er fundet.

Punkt 8: Udvalgsseminar

Vi byder udvalgene ind til udvalgsseminar den 16/11 (JEM checker om vi kan få plads i Brøndby).

JEM gennemgik udvalgsstrukturen og sammenholdt den med den tidligere udvalgsstruktur. Flere af de tværgående udvalg er nedlagt og tilbage står disciplinudvalgene. Der er også kommet nye disciplin udvalg til.

Der var enighed om, at vi bør have en drøftelse af udvalgsstrukturen. Vi har brug for både udvalg, der arbejder med den daglige drift (reglement, løbsplan m.m.) og udvikling indenfor sporten. Hvordan kan vi tage de gode elementer fra hver disciplin videre til andre discipliner. Hvordan skaber vi en synergi.

Sorø BMX havde inviteret udvalgene ind til at opleve BMX, men få dukkede op. Det kunne de tværliggende udvalg eller ad hoc udvalg arbejde med

JEM: Det bærende til seminaret skal være at drøfte, hvordan vi kommer videre. Udvalgene skal byde ind med: Hvilke opgaver kunne vi godt tænke os at løse i vores udvalg? Hvilke opgaver synes vi ikke ligger i vores udvalg. Vi inviterer alle udvalgsmedlemmer til denne dag. JEM laver en invitation.

Punkt 9: Kongres 2025

Vi har i bestyrelsen drøftet ønsket om at beholde den nuværende bestyrelse med Johnny Lillelund som konstitueret formand frem til kongressen i 2025. Bestyrelsen ønsker at skabe arbejdsro frem til kongressen. Da en realistisk dato for en ekstraordinær kongres vil komme meget tæt på den ordinære kongres, så er bestyrelsen enige om at vente med det endelige valg, på trods af de ulemper som konstitueret måtte have.

Johnny Lillelund ønsker at stille op til formandsposten til kongressen i 2025.

Kongres er på Sjælland i 2025. Valget foregår på følgende måde jvf §11 i love for Danmarks Cykle Union:

1. Forslag til personvalg fremsendes til bestyrelsen senest den 10. februar.
2. Hvis der ikke er modtaget forslag til valgbare kandidater til personvalg efter den 10. februar, kan kandidater foreslås frem til valget på kongressen.

Punkt 10: Etske Retningslinjer

Der har været rettet henvendelse til bestyrelsen i forhold til etiske retningslinjer om ejerskab af hold kunne have en form på indflydelse i konkurrence afvikling.

Vi henstiller til at man følger DIF og Team Danmarks etiske retningslinjer for konkurrencer.

Punkt 11: Private løbsarrangører

Vi har brug for gode cykelløbs, så derfor skal vi sikre, at de private løbsarrangører lever op til sikkerhed og regler.

Licensen der udstedes til en privat løbsarrangør udstedes kun hvis løbet køres efter reglementet, betaling til distriktet mv.

Vi har brug for en opdateret løbsmanual, som indeholder krav.

Der bør udstedes en kontrakt med den private løbsarrangør med en forpligtelse.

Der vil være en række forhold som skal dokumenteres, er bragt i orden inden løbet kan modtage en kontrakt. Det kunne være vores sikkerhedsansvarlige der laver denne kontrol og tjekker dokumentationen fx politigodkendelse, præmier mv. JEM arbejder videre med organisationen.

Der kan evt. være en kontrol af løbet – betalt af arrangør. Hvis forpligtelser ikke overholdes, så stoppes løbet.

Hvis man fremover ikke overholder forpligtelsen, kan der ikke udstedes licens året efter.

Punkt 12: Status Copenhagen Sprint

Det praktiske arbejde med organisering af WT-løbet er i fuld gang.

Ruten er fastlagt. Der arbejdes på TV aftale, og der er foreløbige sonderinger til potentielle kommercielle samarbejdspartnere. I forbindelse med arbejdet med WT, er der ansat en eventassistent til afdelingen, ligesom JK er løftet til fuld tid.

Den 4/9 afholdt bestyrelse strategiseminar sammen med styregruppen. Strategiseminaret to udgangspunkt i et oplæg om selskabets formål, vision og mission, som blev fastlagt på seminaret.

Københavns kommune har i forbindelse med det planlagte Topmøde om Cykling, budt på at afholde UCI Mobility og Bike city Forum 2025. Et forum hvor dels cykelforbund fra alle lande mødes med politikere, industri, eksperter m.v.

Odense var vært ved arrangementet i 2021.

Se: <https://www.uci.org/forum-page/21KPmTtT7xSc9cSu8hi8bB>

Punkt 13: Evt.

Ingen emner debatteret