

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

Tid

Tirsdag den 14. maj 2024, kl. 17.00

Sted

Brøndby / Teams

Deltagere

Bestyrelse: Johnny Lillelund (JL), Jens Albagaard (JA), Mai Myrhøj Tolstrup (MMT) [Teams], Morten Madsen (MM), Henriette Korneliussen (HK) [Teams]. Kirsten Herup Søvang (KHS), Pelle Clemmensen (PC)

Administration: Jens-Erik Majlund (JEM)

Afbud

Referent Anita Lyng Bentved

Dagsordenpunkt	Orientering/ drøftelse/ beslutning	Bilag/anden orientering
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og konstituering af bestyrelse		
Punkt 2: Nyt fra formanden	Orientering	
Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen	Orientering	
Punkt 4: Nyt fra administrationen	Orientering	Bilag 4.1 Covernotat Punkt 4 Nyt fra administrationen Bilag 4.2 Nyt fra administrationen – Elite Bilag 4.3 Nyt fra administrationen-kommunikation og kommerciel Bilag 4.4 Nyt fra administrationen World Tour og Vm2029 Bilag 4.5 Projektbeskrivelse DIF Initiativpulje Trafik Officials.
Punkt 5: Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder	Drøftelse	Bilag 5.1 Covernotat punkt 5 Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder
Punkt 6: Økonomi	Drøftelse	Bilag 6.1 Covernotat Økonomi Bilag 6.2 Økonomi opfølgning Ultimo april Bilag 6.3 Ansøgning Baneudvalg
Punkt 7: Kommercielle løbsarrangører	Drøftelse	Præsenteres på bestyrelsesmødet
Punkt 8: VM Ballerup		Bilag 8.1 Covernotat VM Ballerup
Punkt 9: Bestyrelsens forretningsorden		Bilag 9.1 Covernotat Punkt 9 Bestyrelsens forretningsorden Bilag 9.2 Bestyrelsens forretningsorden til underskrift
Punkt 10: Eventuelt		

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og konstituering af bestyrelse

Kirsten er som 1. suppleant trådt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Johnny Lillelund som formand og Jens Albagaard som næstformand.

Punkt 2: Nyt fra formanden

JL er klar til den nye opgave som konstitueret formand. Det er ude i miljøerne fra start blevet forstået, som en midlertidig løsning med konstitueret formand og at vi skal have en ekstraordinær kongres hurtigst muligt, men JL fortsætter gerne frem til næste kongres og har arrangeret sig, så der er tid til at finde det rette setup

JL har haft drøftelser med flere potentielle kandidater. Jens Albagaard og Per Henrik Brask har formelt meddelt deres kandidatur.

JL har lavet en kompetenceprofil, der er sendt ud. JA præciserer, at vi skal have integritet for øje i processen i forhold til plads i bestyrelsen. I sidste ende er det kongressen og repræsentantskabet, der vælger.

Fokus den første måned

Der er god eksponering på alle discipliner. Efter DIF's årsmøde fornemmes det, at arbejdet i DCU både i den sportslige sektor og på det politisk/administrative niveau er meget respekteret. Har talt med tidligere formænd m.fl. og holder ugentlige møder med administrationen (JEM). Distriktsformændenes deltagelse på bestyrelsesmøder blev drøftet. Formålet med deltagelse er transparens og styrkelse af samarbejde og information.

JL tager videre drøftelse med distrikterne.

Ulrich Gorm har lavet en template til en informationsmail og der skal findes det rette niveau for information, så vi kan sikre åbenhed og transparens samtidig med et spændende indhold.

JL udtrykte ros til administrationen i forhold til hjælp til klubben omkring den tragiske ulykke hos Thy Cykle Ring.

Det politiske bagland: Behov for løbende forventningsafstemning i forhold til samarbejdet med distrikterne, klubberne og medlemmerne, samt italesættelse af en ordentlig tone i dialogen overfor vores administration.

Emnet blev diskuteret grundigt. Bestyrelsen bakker om JEM's mandat til at håndhæve en ordentlig tone.

PC beder om at distriktsbestyrelserne får information, når der har været relevante sager.

Der er enighed om en informationskampagne, der er målrettet bredt til alle DCU's medlemmer JL har modtaget en invitation fra DIF til at deltage ved OL. Der var enighed om, at det er vigtigt at DCU's formand repræsenterer os under OL.

Formandens arbejdsområder blev drøftet.

Det foreslås, at flere fra bestyrelsen bør deltage på et kommende DIF-strategiseminar.

Punkt 3: Nyt fra bestyrelsen

JL: JL drøfter arbejdet i MTB-udvalget med formanden.

JA: DM Gravel i oktober ligger mellem VM og EM. Udvalget går i dialog med Holstebro i forhold til at lægge det dér. DCU melder ud, når det er flyttet. Tikiøb har kontakt med arrangøren hver 2. uge.

Sport og naturudvalget laver nyt kodeks for gravel.

MMT: E-cykling: Dato for VM er ikke ideel. Det kunne være godt med noget kommunikation i forhold til den nye platform. Kvindehold i Aalborg vil måske deltage i. Henriette vil godt være bindeled

Punkt 4: Nyt fra administrationen (bilag)

Arbejdstidsregistrering

Der er kommet et EU-direktiv, der bestemmer, at der fremover skal registreres arbejdstid. For ansatte med meget afvekslende arbejdstider (fx landstrænere m.fl.) vil der skulle laves en allonge til deres kontrakt, hvor de fraskriver sig muligheden/rettigheden. DIF arbejder på at finde en platform, der også spiller med DIF's lønsystem

AMO-repræsentanter og APV-undersøgelse

(AMO = Arbejdsmiljøorganisation // APV = Arbejdspladsvurdering)

Der er igangsat en proces med valg af repræsentant-fra de ansatte og en fra ledelsen og vi skal have lavet en APV-undersøgelse.

MMT vil godt bidrage til og sparre i processen

Pump Track

Der er indgået en aftale med Velosolutions, således at de tegner en arrangørlicens til arrangementet med Hvidovre Trail den 10. og 11. august.

Distriktet opkræver ekstraordinært ikke distriktsafgifter og vi opkræver ikke IT-gebyr 2024.

Alle med licens kan deltage. Derudover gælder klippekortordningen for voksne.

For børn vil vi i 2024 ikke kræve licens, men registrering af klubtilhør. For ikke-DCU-medlemmer oprettes en ordning, hvor man melder sig til Hvidovre Trail.

Elite

OL-forberedelser er i gang

Nyt støttekoncept fra Team Danmark (ikke vedtaget endnu):

Der vil i det nye støttekoncept være mere fokus på elite og skarpere prioritering af ressourcer

Arbejdet med ny elitestrategi går i gang i efteråret.

Elitestrategien skal forankres i bestyrelsen og det blev aftalt, at JEM sender den gamle/tidligere elitestrategi ud til bestyrelsen.

Kommunikation / kommercielt

Nyhedsbrev fra DCU udsendes (se tidligere i referatet).

JEM redegjorde for kommende indtægter fra partneraftaler.



World Tour (WT) og VM 2029

WT-selskab dannes den 16. maj. Selskabet er et 100% DCU ejet selskab til afvikling af World Tour – foreløbigt i 2025 - 2027 – men forhåbentlig med forlængelse af licensen efter 2027.

Selskabet oprettes som et partnerselskab (P/S) med et ApS som komplementar. Indskud fra DCU i Partnerselskabet er kr. 400.000 og i ApS kr. 40.000.

Tobias Hoff er ansat som direktør for WT-selskabet og bestyrelsen består ved etableringen af:

- Peter Kjær Jensen (Formand – udpeget af DCU)
- Ida Bigum (udpeget af Københavns Kommune)
- Karolina E. Osipowska (udpeget af Roskilde Kommune)
- Henrik Reichel Bartholdy (udpeget af Sport Event Denmark)

DCU's eventafdeling forestår den praktiske afvikling af selve World Tour-løbet. Alle omkostninger for eventafdelingen i den forbindelse faktureres til World Tour-selskabet, så de ikke belaster DCU's driftsbudget. World Tour selskabet modtager tilskud fra Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Erhvervs- og Kulturministeriet samt Sport Event Denmark på 56,5 mio. til løbene i 2025 - 2027.

Bestyrelsen fastslog, at det er vigtigt med 100 % transparens i forhold til ressourceforbrug.

Punkt 5: Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder (bilag)

Opgaver og ansvar formand - JL+JA+MMT sætter sig sammen

Strategiproces DIF – Hurtigst muligt møde med DIF (strategi)

Licensstruktur – der sættes et møde op. Erik Houghs er interesseret i at drive det videre og er også interesseret i at bidrage til øvrige opgaver

Løbsøkonomi – spørgeskema. David arbejder på et spørgeskema. PC vil godt i gang og tager fat i David

Tilføjelse fra JA omkring Frivillighedsstrategi: Det skal vurderes, om frivillighed skal være en del af vores DIF strategispor for 2026 – 2029.

Punkt 6: Økonomi (bilag)

JEM gennemgik økonomiopfølgning pr. ultimo april. På baggrund af gennemgangen er estimeret for overskuddet for 2024 øget med kr. 120.000. Bestyrelsen bevilgede på den baggrund ansøgningerne fra Cross udvalget til Danish Cross Academy og samt Baneudvalgets Sommer Camp 2024.

Punkt 7: Kommercielle løbsarrangører

Vi er igen begyndt at udstede arrangørlicenser til disse. De tildeles kun ud fra visse kriterier. Der arbejdes videre på den kommercialisering med nogle ordentlige rammer. JEM kigger ind i den foreliggende kontrakt.

Punkt 8: VM Ballerup (bilag)

Punktet er til orientering. Ros til Jørgen HK for hans indsats. Vi er over budget på billetindtægter.

Bestyrelsen deltager med 2 personer pr. dag i Ballerup og samling af hele bestyrelsen d. 19. oktober.

Punkt 9: Bestyrelsens forretningsorden (bilag)

Bestyrelsen underskrev forretningsorden.

Punkt 10: Eventuelt (bilag)

Internationalt udvalg: Der har ikke været møder i udvalget. Der skal tages stilling til om udvalget skal skrives ind i vedtægterne inden næste kongres.

- Sagen vedr. Janni Bormanns karantæne blev drøftet– JEM kontakter Janni vedr. appelsagen.
- Thy Cykle Ring – DCU dækker psykologregning
- Ny licensstruktur v. Microsoft. DIF har hidtil kørt som NGO. Fremover skal alle forbund have egen licens, som vi selv skal forhandle med Microsoft. Ordningen træder i kraft første juli, men DIF betaler frem til 1. januar og betaler også omkostningen af det konsulenthus, der skal klarlægge processen.
- Bestyrelsens årshjul blev opdateret.
- Ann-Dorthe Lisbygd godkendes som nyt medlem i Cross Udvalget.