



Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 01-15
Mødedato: 11.02.2015 – Fjelsted Skovkro
Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Stefan Kristjansson (SKR), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther (JH), Hans Storm (HS), Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS).
Ikke til stede: Anita Silkær (AS)
Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato: 27.02.2015

Ansv.

1. Siden sidst

a. Formanden

Der er kommet nye regler fra Anti-doping DK, som vil medføre at positive prøver (dvs. prøver som IKKE viser doping) ikke længere bliver tilbagerapporteret til specialforbundet. DMU er ikke begejstret for denne nye praksis, da de positive prøver også er vigtige at kende til, af hensyn til forebyggende arbejde og dokumentation. Der var enighed om at der fremsendes brev til ADD om anbefaling at dette ændres til tidligere praksis.

KMM

Dansk Motorsports Award blev i år afholdt for fulde huse i Cirkusbygningen. Til næste år vil Awarden rykke til Horsens. Både DMU og DASU ser frem til dette, da Awarden de sidste 3 år er afviklet i cirkusbygningen i København, på en hverdagsaften, hvor det er svært for mange at nå frem og tilbage, og samtidig være klar til næste hverdag. Eventen i Horsens vil blive afholdt enten en fredag el. lørdag formentlig i januar.

KMM

Der er kommet ny Direktør i Team Danmark og DMU vil takke Michael Andersen for et langt og godt samarbejde om udviklingen af DMU's Talent og Eliteaktiviteter. Ligeledes byder DMU Lone Hansen velkommen som ny Direktør og ser frem til et godt samarbejde.

Der er indgået aftale med Ole Olsen om Speedway GP i Horsens for de kommende 3 år som inkluderer VM Hold i Vojens 2015.

JB

2. Administrationen

a. Information og status

Sekretariatets medarbejdersamtaler er i år blevet afholdt efter SKYPE-formøder med de politisk ansvarlige for den pågældende medarbejder. Formøderne er blevet evalueret godt af deltagerne, og har givet input til den følgende samtale.

Alle samtalerne har ført til fokus på konkrete prioriterede arbejdsområder, som de enkelte medarbejdere efterfølgende har kunnet benytte i forhold til ønsker om egen udvikling. De øvrige tiltag og målsætninger for at øge servicen til klubberne, er alle i gang og følges løbende af Organisationsudvalget.

KMM

b. Fokusområder og målsætninger 2015

På baggrund af sidste års medlemsundersøgelser, er der gennemført redaktionelle og layoutmæssige ændringer af Motorbladet, som stadig nyder stor opbakning i medlemskredsen, men hvor der også har været ønske om ændringer. Blandt nye



Ansv.

redaktionelle tiltag er en opslagsside for DMU-nyheder, først i bladet – og layoutmæssigt arbejdes der mere med fritlægninger af billeder, for at skabe et mere levende design.

Der er etableret ny telefontid på sekretariatet fra kl. 10:00-16:00. Implementering af Callcenter via fastnet har taget længere tid end forventet i Idrættens Hus, og i mellemtiden er der udover modtagelse af tilbud fra Idrættens Hus suppleret med indhentning af tilbud på et mobil callcenter, via nuværende mobilleverandør. Der vil blive fremsendt oplæg til FU for valg mellem de to løsninger.

KMM

3. Repræsentantskabsmøder 2015

a. Valg

I forhold til personer på valg blev det bemærket, at der fortsat mangler en ny kandidat til DMU Ordensnævn. Der arbejdes fra bestyrelsens side på at finde en kandidat som vil opstille til den ledige post efter Svend Conrad, som ikke ønsker at genopstille.

HB

b. Forslag fra Hovedbestyrelsen

a. Forslag til revideret kontingentstruktur og tekst

Forslag blev gennemgået og godkendt.

Se bilag 1

JB

4. Økonomi og Regnskab

a. Resultat 2014

Det endeligt godkendte resultat, af revisionen, blev gennemgået. På bundlinjen kommer DMU for 2014 ud med et minus resultat på 221tkr. Der hvor der primært er afvigelser er på sponsorindtægter og omkostninger til repræsentantskabsmøde / jubilæumsfest 2014. På positivsiden bedre resultat på forsikringer og besparelser på gagerne.

Hovedbestyrelsen diskuterede efterfølgende princippet om opsparing og "egenkapital" samt den generelle udvikling og investering i sportsgrenene.

Punktet drøftes på de kommende møder og ligeledes fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

Resultatet efter revision blev godkendt.

JB

b. Endeligt Budget 2015

Det endelige budget blev godkendt.

c. Revisionsprotokol fra KPMG

I 2014 regnskabet er der indført et nyt princip for visning af realiserede/ikke realiserede handler i pengeplejen. Dette sker efter anbefaling af vores eksterne revision og DIF. I år medfører det at der er et positivt bidrag i resultatopgørelsen på 40tkr, som ikke ville have været der hvis vi havde fulgt praksis fra tidligere år. Dette vil dog fremover medføre øget fokus på pengeplejen og værdien af obligationer på skæringstidspunkt (31. december), da der i princippet kan ske betydelige bidrag til dette, både negative og positive. Der tilføjes ekstra kontonumre så dette kan følges specifikt, ligeledes skal DMU's likviditet fremgå af den løbende månedsopfølgning.

FU

d. Intern revision

Jubilæumsfonden, dispositionsfonden og BMX hjælpefonden skal lukkes i 2015,

JB/



Ansv.

således at midlerne frigives. Jubilæumsfonden var beregnet på 100 års jubilæum.

KMM

5. Sager til beslutning

a. BMX / DMU / DCU i fremtiden

DMU / BMX har afholdt møde med DCU i starten af det nye år. Baggrunden for mødet er en UCI beslutning om, at BMX fremadrettet skal ligge under den nationale federation, Danmarks Cykle Union (DCU).

En konsekvens af at BMX fortsat ligger hos DMU vil være at alle Internationale arrangementer og kørere vil være forhindret i at få tilladelse fra UCI/UEC.

Beslutning: 001-2015

DMU's Hovedbestyrelse beslutter at BMX sporten overflyttes til DCU fra og med 1. januar 2017.

HB

I første omgang afholder DMU sekretariat møde med DCU sekretariat omkring praktiske udfordringer i forhold til licenser i den kommende periode, således at ingen kørere rammes af konsekvenser af UCI-beslutningen.

I løbet af 2015 afholdes der løbende møder, som forberedelse af overgangen til DCU. Yderligere præsentation forberedes til Repræsentantskabsmøderne.

DMU beklager denne beslutning, men vi skal sikre det bedst mulige for udvikling af sporten, og må derfor respektere den Internationale Unions beslutninger.

b. TV Aftaler og fordelingsnøgler

DMU sidder på rettigheder i forhold til den enkelte sport. Derfor er det også DMU som beslutter en rettighedsfordeling. Men for at undgå diskussioner såfremt der opstår en rettighedsbetaling, ønsker DMU's hovedbestyrelse at tage en principiel beslutning omkring fordeling. Beslutningen tager udgangspunkt i, at det skal være interessant at være arrangør hvor der er TV, som medfører rettighedsbetaling. Men samtidig også sikre, at der på forhånd er en aftale om den procentsats som går til SK/DMU.

Beslutning: 002-2015

Fordelingssatsen som Hovedbestyrelsen godkender som retningsgivende, er:
70% til DMU arrangøren (ved SuperLiga: 50% SuperLiga firma, 20% Klub)
30% til DMU (SK / DMU)

HB

c. Ændringer af alm reglement

Baggrunden: Jf. vedtægterne er det muligt at låse en person fra at tegne klubmedlemskab eller tilmelde sig løb, såfremt vedkommende er i restance i forhold til kontingent.

Det er dog nødvendigt at få præciseret hvilken retssikkerhed en person som er sat i restance har. Det skal derfor præciseres hvorledes restance sager kan behandles.

Beslutning: 003-2015

Personer som er sat i restance, kan indklage deres sag til Disciplinærnævnet. Desuden vedtager HB, at en restance kun kan opretholdes i 3 år. Herefter skal restancen hæves.

OH

DMU anbefaler, at klubberne får justeret deres vedtægter således, at der ikke forekommer krav om skriftlig udmeldelse osv. Det bemærkes, at DIF tillader begge løsninger, både en model med aktiv bekræftelse af tilmelding – samt skriftlig udmelding. DMU vurderer dog, at førstnævnte er mere nutidig, og at IT-systemer kan indrettes efter dette princip. Krav om skriftlig udmeldelse kan skabe restancesager og konflikter, som i sidste ende risikerer at skulle behandles hos DMU Disciplinærævn.

Med det nye DMU system fra DMU, <http://klubmedlemskab.dmusport.dk> – er udgangspunktet, at personer selv registrerer deres klubmedlemskab, og efterfølgende selv kan bestille licens. I det nye system, vil der ske automatisk udmeldelse pr. årsskifte, hvorefter medlemmet selv aktivt skal forny det, for at opnå rettigheder som medlem.

d. **Støtte fra udviklingspuljen – kriterier og definitioner**

Der udarbejdes opdaterede kriterier for godkendelse på næste møde.

JB

e. **DMCU og træningslicens i DMU**

Det blev sidste år vedtaget at DMCU kan tegne træningsbevis hos DMU. Det er et ønske fra klubberne, at den praktiske gang fremover skal være at man henvender sig til en klub, og bliver medlem, og efterfølgende kan bestille et DMCU licens. Dette gøres ved at fremsende dokumentation på DMCU medlemskab til DMU's kontor.

Beslutning: 004-2015

Nyt princip for DMCU-træningsbevis godkendt. Personer med DMCU licens, oprettes som Kategori 1 – medlemmer i klubben. For at få udstedt DMCU-træningsbevis, skal den enkelte kører fremsende dokumentation for Licens til DMU's sekretariat som hidtil.

f. **Nye regler fra Anti-Doping Danmark**

Beslutning: 005-2015

Der udarbejdes ny tekst til DMU reglement, således at Anti-Doping Danmark procedure følger det fremsendte.

6. Sager til behandling

a. **Uddannelsesstrategi og struktur - kommentarer efter SK Møder, udd. medarb og fokus**

1. UU vil gerne have HB til at forholde sig til eLearning som supplement til fysiske kurser eller erstatning for fysiske kurser.

2. Man vil også gerne have en holdning til, hvor bred adgang, der skal være til eLearning kursusmaterialet. Skal det være alle med licens, skal det kun være tilmeldte kursister, skal det være tilmeldte og tidligere kursister.

- I forhold til de to foregående punkter, så er HB af den holdning at dette punkt må afvente nærmere beskrivelse af behov og forventninger. Da det kan være meget forskelligt hvorvidt et kursus skal baseres på e-learning eller ej. Det kræver et nærmere oplæg på hvilke kurser der er tale om.

UU



Ansv.

3. UU er blevet bedt om at arrangere førstehjælpskurser, men det ønsker man ikke og vil i stedet overlade det til de enkelte SK'er at tage ansvar for det. Konklusion blev at Sikkerhedsudvalget udarbejder retningslinjer og oplæg til uddannelsesønskerne og hvordan vi registrerer dette og diplomer, og derefter overgives til Uddannelsesudvalget (UU).

JB

b. **Private baner / promotorer / Track Days etc (DMU principper drøftes...)**

DMU har ikke vedtaget nogle overordnede principper for interaktion med Private interessenter: Baner, Promotorer og Track Days. Det er dog en stor og bred problematik, og det blev foreslået af HB, at der nedsættes et udvalg som ser på principper for inter-ageren med eksterne interessenter. Forretningsudvalget kommer med et oplæg i forhold til punktet.

FU

Et af de centrale områder for diskussion omkring principper er rent sikkerhedsmæssigt. Her har DMU, som udgangspunkt, ikke "styr" på hvorledes private baner og track days håndterer sikkerhed. Det kan give en problematik, da vi ved en potentiel tilladelse til vores licenskørere også påtager os en forsikringsmæssig risiko. På den anden side, har DMU ingen interesse i at håndhæve om kørerer deltager i arrangementer uden for vores egen sfære. Kørerer deltager på eget ansvar uden forsikringsdækning fra DMU licensen, når det sker ved ikke godkendte DMU-arrangementer.

Generelt er det vigtigt at DMU kigger nærmere på hvordan vi kan udvikle den enkelte sportsgren ved at finde nye muligheder.

c. **El aktiviteter per gren for koordinering på tværs (markedsføring og information)**

Road Racing: Ønsker et udspil til træning med små el-maskiner på bybaner. Hvis der kan findes en el-løsning på det, så vil det være en interessant mulighed. De leverandører der har været talt med vil gerne lave el til store maskiner. Men reelt er det opfattelsen i RR/DR at det største potentiale for sporten er i de små maskiner. Motocross: Der er oprettet en laveffektsklasse, el – men der er ikke lavet maskinreglement endnu.

Trial: Her arbejdes der med de små mikroer.

Enduro: Her er der et selvstændigt udvalg, som ser på området.

SK'erne opfordres til at tage punktet med som et kort orienteringspunkt i beretningen på SK repræsentantskabsmøderne.

SK

d. **Referat fra Miljøudvalget og gennemgang af aktiviteter**

Der bliver lavet et miljøseminar i løbet af efteråret 2015, hvor der fokuseres på miljø. Dennis Bechman og Lea Kahlke er i gang med dialog omkring materialet, som der foreligger i Miljø.

Der bliver lavet en kort beskrivelse inspireret fra G-licens, som også kommer med i klublydmåler-uddannelsen, som er start-uddannelsen blandt de 3 miljøuddannelser; Klublydmåleruddannelse, Lydmåleruddannelse, Miljøofficial-uddannelse).

SK'erne skal indlevere deres ønsker i forhold til Lydmålinger 2015, da der ikke er modtaget noget endnu. Når ønskerne er modtaget påsættes lydmålere og der ses på omkostninger.

SK



Ansv.

- e. **Kontingent- og licensstruktur – kort opdatering fra arbejdsgruppen / input fra alle**
Der stilles til repræsentantskabsmødet forslag om en ny kontingent-struktur. Denne vil være baseret på 2 kategorier. Forslaget er beskrevet under tidligere punkt, se bilag 1.

Der arbejdes videre med en ny licensstruktur. Dette er dog en kompliceret opgave. Men udgangspunktet vil være en mere simpel struktur, evt. inspireret fra andre federationer som tidligere har været gennem en licensforenklingsproces.

ØU

I forbindelse med officiallicens, vil der komme oplæg fra BMX omkring TL-licens i BMX (ændring ned til 16 år).

SK
BMX

7. Internationale sager

a. DMU Repræsentation i FIM efter seneste udpegninger

Dennis indgår i en eksklusiv gruppe DMU-personer, som er repræsenteret i FIM. Gruppen består samlet af:

- Jørgen Bitsch, Member (Board of Directors, BoD)
- Jan Stæchmann (Track Racing Commission, CCP)
- Svend Jacobsen (Track Racing Commission, CCP)
- Dennis Bechmann (International Environmental Commission, CIE)
- Martin Skov Jensen (International Technical Commission, CTI)
- Finn Kronborg, DMC (Public Affairs Commission, CAP)
- Niels Arne Hansen, DMC (Touring and Leisure Commission CTL)

Delegationen er præsenteret på DMUsport.dk.

b. Nordisk Møde 2015 – dato og planlægning

10.-11. oktober 2015 i København. Den 10. oktober er der Kommissionsmøder. Den 11. oktober er der deltagelse af Kommissionsformænd ved NMC management. Alle kommissionsformænd bør reservere begge datoer.

8. Referater til godkendelse samt information

- a. HB 06/14 - godkendt
- b. FU (internt) - godkendt
- c. SK MX - godkendt
- d. SK Speedway - godkendt
- e. SK BMX - godkendt
- f. SK RR/DR - godkendt
- g. SK OffTrack - godkendt
- h. Økonomi udvalg - godkendt

9. Næste møder 2015

HB 02-2015, fredag den 6. marts 2015 Scandic Bygholm Park, kl. 17:00
Administrationen deltager traditionen tro i dette møde.