



Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Møde: 03-13
Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted
Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Hans Jørn Beck (HJB), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Hans Storm (HS), Poul Hjorth (PH)
Ikke til stede: Peter Kirkegaard (PK), Svend Jakobsen (SJ)
Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato: 11.04.2013

Ansv.

1. Siden sidst - fra Formanden

JB gennemgik nogle af de punkter, som der i der i den forgangne periode har været genstand for diskussion, og som der fremover skal arbejdes med.

Et af de væsentlige punkter har relation til DMUs retssystem, med baggrund i konkrete sager. Et af temaerne er her hvorledes DMU kan indrette retssystemet, som ligesom i andre dele af den frivillige verden er etableret for at sikre retssikkerhed for sportens forskellige udøvere. Det er her vigtigt at have for øje at vores retssystem skal kunne agere uden at der kan opstå mistanke om interessekonflikter. Dette gøres bedst ved at sikre at der laves en skarp sondring mellem anklagende og dømmende roller. Emnet er opsat med eget punkt på dagsordenen (punkt 10, jura og reglement).

JB mindende om at modellen for Nordiske møder i år er således, at disse ikke længere afholdes efter den gamle model, hvor grenene mødtes med Management Council, men at der nu er lagt op til at grenene selv aftaler møder, evt. i forbindelse med større events i nord, hvor der er repræsentation i forvejen.

I Road Racing er det i år planen at arrangere møde i København. For Drag Racing er mødet planlagt i Oslo den 12. oktober. I Motocross mangler der svar på hvornår der skal afholdes møde. Det undersøges hvem som er kontaktperson hos nordmændene for MX.

KMM

2. Siden sidst - fra General Sekretæren

Efter repræsentantskabsmødet er alle officiallicenser nu udsendt. Opgaven har været forsinket, og der er sket overdragelse af opgaven til sportssekretær Kasper Darfelt (KDA). Såfremt klubberne har kommentarer til eventuelt manglende officiallicenser, så håndteres indsigelserne af KDA, efterhånden som de kommer ind. Efter udsendelse af officiallicenser, er driften på området normal, og ny-udstedelser tages løbende efterhånden som de kommer ind via uddannelsesudvalget (UU). Alle kursister skal i dag oprettes via kursus.dmusport.dk, således at de data, som kontoret modtager, er fyldestgørende. Tjek af kursisternes baggrund for at deltage på kurserne ligger i Uddannelsesudvalget, før kursusafholdelse.

UU/
KDA

Nyhedsbreve og Facebook kører jf. vedtaget strategi. Dog kører Facebook opdateringer væsentligt mere ad hoc end først tænkt, da der hele tiden



Ansv.

Løbende kommer emner ind til behandling. Facebook er den mest fleksible af platformene, da der meget hurtigt kan postes.

Der laves en udsendelsesplan for nyhedsbreve, som godt kan afviges, men som skal fungere som guideline i forhold til SK`erne, således at der kan planlægges i forhold til informationsindsatser. Sportssekretær for relevante områder, står for tekster i samarbejde med Sportskommissionen, som efterfølgende sendes til DMUs Informationsmand Martin Gunnar Thénning (MGT).

SK/
Sp.sek/
MGT

HB opfordrer til at der tjekkes op på den politik som benyttes i forhold til udsendelse af Nyhedsbrev, da alle som er valgt som klubbestyrelsesmedlemmer bør modtage nyhedsbreve. Det skal med andre ord ikke være baseret på tilmelding, når man sidder i en tillidspost. HB henstiller i den forbindelse til, at ingen bestyrelsesmedlemmer afmelder sig DMU-nyhedsbreve, med mindre man træder ud af en bestyrelse.

MGT

Den 23. april afholdes der et Kick-off seminar for DMUs administration, hvor fokuspunktet er forventninger (frivillig – ansat), administrative rutiner herunder med kritisk kig på rutinerne via har i dag, samt centrale dokumenter.

3. Konstituering af Hovedbestyrelse og udvalg/paneler under HB

- a. Næstformand
Ole Hansen fortsætter som næstformand i DMU.
- b. Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer
Liste med udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer blev gennemgået, og der var ingen ændringer i forhold til indstillede personer.

Liste vedlagt som Bilag 1 til referatet.

- c. Frivillighedskordinator
Der er oprettet en ny koordinatorpost i HB, som frivillighedskordinator. *Ole Hansen* blev udpeget som koordinator.

Opgaver og ansvar fremgår af bilag 2 til referatet.

4. Orientering/godkendelse af Udvalg og formandsposter fra de enkelte SK

SK`erne fremlagde deres forslag til formænd samt medlemmer for Sportsudvalg.

Generelt:

- SK Road- og Drag Racing fortsætter uændret med følgende 3 udvalg: SU Road Racing, SU Drag Racing og SU Mini RR
- SK Motocross fortsætter med følgende 6 udvalg: SU Mini/Maxi (Anders Johansen er ny udvalgsformand), SU MX Micro, SU MX Sidevogn, SU MX Quad, SU Classic, SU MX Løbsadministration.
- Off-track fortsætter med følgende 3 udvalg: SU Trial, SU Supermoto og SU Enduro, sidstnævnte med ændret personsammensætning. Det blev diskuteret om Supermoto-udvalget skal lægges ind under Road Racing, da der her er en aktiv Mini brugergruppe, som kører



Ansv.

sammen med RR` s øvrige mini-klasser. Pt. ligger SU Supermoto dog fortsat under Off-track. Det blev besluttet at der skal udarbejdes et konkret forslag til næste HB møde om det videre tilhørsforhold for Supermoto.

HJB/KJH

- BMX har til 2013 nedlagt SU reglement og SU banesyn. SU BMX fortsætter med Joy Nordkvist, Jette Olesen og Finn Johnsen samt Amanda Sørensen som kørerrepræsentant.

Liste med SU udvalg og personer - fremgår af Bilag 1 til referatet

Da der generelt ikke er indkommet mange indstillinger til Paneler og udvalg, blev der indstillet til, at der til næste år arbejdes for at udbrede kendskabet til udvalg og indstillingsproces. Overordnet set, så er formålet med udvalgene og indstillingsprocessen – at der det lykkes at få dygtige praktikere/fagfolk – til at blive en del af det arbejde som udføres i DMU, uden at disse binder sig for en længere valgperiode.

KMM/
HB

HB konstaterede, at der ikke skal indhentes tilmeldinger til udvalg som ikke er åbne. HB tager før fremtidige indstillingsperioder stilling til, hvilke udvalg som er åbne før publicering.

Det blev foreslået, at udvalgsformænd (evt. hele udvalg) fremover inviteres med til klublederseminar og repræsentantskabsmøde. Udvalgene har jf. vedtægterne adgang til repræsentantskabsmødet, men spørgsmålet er om de skal inviteres, da der her må forventes udgiftsgodtgørelse. Spørgsmålet drøftes videre i forbindelse med initiativer under DMU's Frivillighedsstrategi på kommende HB møde.

OH

5. DMU's Prioriterede Aktiviteter 2013

Liste over prioriterede tiltag, som blev fremlagt på det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde af DMUs formand, blev gennemgået.

NMN berettede, at der på miljøområdet er der en masse opgaver som er sat i søen. Handlingsplanen er under udarbejdelse, men en foreløbig oversigt over områder til denne blev gennemgået. Miljøchefen har gennem årets første måneder samlet op på de mange opgaver som ligger på området. NMN konstaterede at løsningen med en Intern arbejdskraft på dette vigtige område, er en klar gevinst for DMU. Før en endelig godkendelse af handlingsplan kan ske, skal der dog foretages nogle prioriteringer da miljøchefens opgaveliste er ved at være fyldt.

MU/FU

På uddannelsesområdet blev der opfordret til, at HB-medlemmer deltog i nogle af de kurser som afholdes, også for at fornemme hvordan det vigtige område kører.

I forhold til IT, så har det elektroniske licenskort program (EMC) gennemgået to driftsprøver, og der er planlagt en tredje den 7. april i Kolding. Efter de første 2 er systemet næsten færdigmeldt, og når den sidste er gennemført og eventuelle mindre rettelser implementeret, er systemet så langt at det kan blive tilbudt til alle klubber. Dette forventes at ske medio april. Der vil i forbindelse med frigivelse blive udsendt en orientering samt instruktion til klubberne.

KMM

På kommende HB Møde 04-13 skal den enkelte sportskommission gennemgå SK 2013 prioriterede indsatsområder og resultat indtil videre.

SK
Formænd



6. DMU Organisations Udvikling

a. Endelig opdeling af opgaver / ansvar HB/SK og udvalg

Efter input fra SK`erne er der indført en række ændringer i forhold til et oversigtsdokument, som beskriver Opgaver og Ansvar for HB og SK-bestyrelserne.

Blandt tilføjelser var kompetence og ansvarsområde for DMUs frivillighedskordinator-posten, som Næstformand Ole Hansen fik overdraget.

Bilag 3: Ansvar og opgaver HB og SK, vedhæftet referatet.

b. Referat, aktiviteter, fra seneste møde i DMU's Organisationsudvalg

KMM gennemgik det seneste referat fra organisationsudvalget. Herunder konklusionen om at afholde et kick-off seminar med de politiske repræsentanter som oplægsholdere. Formålet med seminaret er at få gennemgået nogle af de områder som undersøgelser hos DMUs medlemmer og klubber anser for vigtige eller evt. problematiske, med henblik på fokus-punkter i DMUs administration og den videre effektivisering og udvikling.

c. Resultater fra Spørgeskema ang. DMU's Administration

Spørgeskemaundersøgelsen viser at klubberne generelt evaluerer positivt på de i spørgeskemaet opstillede kategorier. Der er dog en række indsatsområder hvor dette ikke er tilfældet, dvs. hvor evalueringen er klart negativ, fx forståelse af forsikringer og sportens reglementer samt forståelse af nye IT-systemer som introduceres. Administrationsudvalget vil arbejde videre med konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen og resultatet indgår ligeledes i det nævnte Kick-Off møde den 23. april. Det er planlagt at der udsendes et nyhedsbrev (konklusioner) på spørgeskemaundersøgelsen og de tilhørende aktiviteter i starten af maj.

KMM

JB/FU

De grenspecifikke resultater vil ligeledes indgå i de kommende møder med klubberne som er planlagt (fx MX Regionsmøder i kommende periode)

d. DMU Vision 2020 (ideer og processen 2013)

DMUs visionsdokument skal opdateres, således at det peger frem mod 2020. Det nye dokument kommer til at hedde 2013-2020. Dokumentet skal benyttes ved klublederseminaret oktober 2013, og processen frem mod dette starter nu.

7. Økonomi

Licensudvikling og initiativer

Licensudviklingen pr. 31. marts sammenholdt med året før blev gennemgået. For nogle af grenene er udviklingen en udfordring, bl.a. for Maxi C licenser i Motocross, hvor der mangler ca. 170 licenstegninger i forhold til året før. Det er med andre ord breddelicenser som mangler, og en del af forklaringen skal



Ansv.

formentlig søges i vejret som ikke har været gunstig for tidlig sæsonstart. Men udviklingen bliver fulgt tæt, da en nedgang i licensindtægter skal fanges så tidligt som muligt, således at budgetterne eventuelt kan justeres til i følgende periode.

Licenstagingsperiode og perioder for kontingentopkrævning blev diskuteret under punktet, på baggrund af forslag fra HB-medlemmer. Disse punkter vil blive samlet op på et senere HB-møde, i forhold til 2014.

Hovedkassen: Jf. gennemgangen af licenstagning i ovenstående, tages der når april månedsregnskabet foreligger primo maj, beslutning i forhold til et eventuelt revideret budget for resten af året.

Sportskommissionerne: Ved gennemgang af månedsregnskaber skal der fremover ses på hvor der er reelle overskridelser eller hvor der er tale om budgetkonteringsfejl. For SK`erne følges op på overskridelser, samt hvad der skal foretages, såfremt en negativ licensudvikling fortsætter.

Andre aktivitetsområder: For Udvalg/Paneler under HB, herunder det udgiftstunge IT-område, skal der ligeledes følges tæt op på, således at der også på disse områder kan ske tilretning hvis negativ udvikling fortsætter.

Aktiviteter og tidsplan for 1. kvartalsregnskab 2013: Ved gennemgang af marts-regnskabet, har JB indkaldt FU til ekstraordinært SKYPE-møde søndag den 7. april, ligeledes vil der blive afholdt møder med SK`erne via SKYPE i den følgende uge for at følge op på udviklingen.

SK/FU

8. DIF Fordelingsnøgle / gren (konkurrencetilskud)

JB gennemgik DIFs fordelingsnøgle, med specielt fokus på konkurrencetilskud, som er et af de væsentligste punkter i fordelingsnøglen. JB

Det vigtige med oversigten er at DMU holder sig for øje, hvorledes DIF`s tilskud er målrettet forskellige indsatsområder. Da DMU er en organisation med flere forskellige aktiviteter er det HB`s holdning, at det er vigtigt, at en gennemgang af de enkelte grene og hvad deres aktiviteter oppebærer af tilskud bliver genstand for en diskussion præget af fremsynethed i forhold til hvordan vi tilrettelægger vores arbejde. Arbejdet omkring klarlægning fortsætter i de kommende måneder.

9. Sponsorstatus og aktivitetsplan

I forhold til DMUs hjemmeside, så skal JAK`s hjemmeside op at køre. Dette vil ske indenfor den kommende periode.

HJB/
MGT

Desuden blev listen over mulige sponsorer gennemgået. Frem mod den 1. juni tages der kontakt til 40 virksomheder, og materiale som kan bruges hertil er udarbejdet. Listen over de 40 virksomheder blev præsenteret.

Hans Storm (HS), som selv har en baggrund i Salg, er tiltrådt Marketingsudvalget og vil i den kommende periode gennemgå materialet samt give input til kriterier for udvalg, konkret udvalg samt den praktiske kontakt til virksomheder. Ligeledes vil der blive udarbejdet konkrete forslag til hvordan udvalget arbejde fortsat udvikles og professionaliseres.

HS/
MGT
HS/HJB

10. Jura og Reglement

- a. DMU Retssystem – forslag til ændringer
En principiel ændring i DMUs retssystem blev præsenteret af Ole Hansen (OH), formand i Jura og reglementsudvalget. Oplægget er kommet i stand efter konklusioner fra møde med en af DIF`s jurister og er et væsentligt input i forhold til styrkelse og kvalitetssikring af DMU`s retssystem. Opsummerende så går oplægget ud på, at der oprettes et disciplinærnævn i DMU, som fungerer som første ankeinstans i DMU, hvor SK tidligere har fungeret i denne rolle. SK`s rolle bliver fremover ikke både dømmende og anklagende, men udelukkende anklagende, i de tilfælde hvor SK ønsker at skærpe straffe tildelt af dommere.
Med i forslaget indgår også oplæg til hvorledes disciplinærudvalget sammensættes. Herunder, at udvalget er sammensat af 5 mand, som kommer på tværs af DMUs kommissioner. Der skal ligeledes arbejdes for, at disciplinærnævnet får en jurist tilknyttet.
- b. Rettelser af Alment Reglement
OH gennemgik ligeledes en følgende ændringer til Alment reglement, som blev godkendt af HB:

HB Beslutning 004-13
Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning:

§01.04.
"Kan ikke indbringes for samfundets almindelige retsinstanser"
slettes.

§01.100.2.
Afsnittet om inddragelse af licens ved anlæggelse af civilt søgsmål,
slettes.

Årsag til ændringer:

Voldgiftsbegrebet: Til voldgiftsbehandlinger knytter der sig en særlig lovgivning som vi ikke kan følge. Der skal f.eks. udpeges en voldgiftsdommer udpeget af Sø- og Handelsretten.

Civile søgsmål: Uanset hvad vi skriver i vore regler, kan vi ikke fraholde andre fra at føre sager mod os. Dette iflg. Dansk Lov.

- FU har desuden foreslået, at det er muligt for SK at tildele sanktioner til klubber som ikke udfører licenskontrol.

HB Beslutning 005-13
Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning:

HB godkender, at det er muligt for SK´erne at give bøder på op til 5.000 kroner, såfremt klubberne ikke udfører kontrol af kørerlicenser, som er påkrævet. HB vedtog at tiltaget gælder fra 1. oktober 2013.

11. 100 års Jubilæumsprogram

Oplægget til Jubilæumsprogram, incl. forslag til løbsaktiviteter blev gennemgået.



Ansv.

Deadline for forslag til det endelige program er HB-mødet i starten af juni, HB 04-2013. Til mødet skal ligge en programplan for 2014 klar, således at konkrete opgaver efterfølgende kan uddelegeres til SK`er, Klubber og andre involverede.

KMM

12. Bredde – og Udvikling

- a. Prioriteringer til endelig godkendelse 2013
NMN gennemgik nogle af de prioriteringer som der skal arbejdes med i den kommende periode. Det blev foreslået at Udviklingskonsulenten tager en konkret snak med de enkelte SK`er for at få specificeret hvilke opgaver som der skal tages i de enkelte grene.

Det er vigtigt at arbejdsopgaverne bliver forankret i SK og deres klubber. Der var dog også kommentarer i forhold til, at udviklingsarbejdet også skal fungere således, at der er konkrete arbejdsområder, som kan komme alle til gode på tværs af organisationen.

BU indkalder til møde snarest, således at der bliver fokus på hvilke arbejdsopgaver der ligger i udvalget, samt hvordan udvalgets arbejde skrues sammen.

OBL/
NMN

- b. Anerkendelse af den frivillige leder i DMU
OH kommer med oplæg til hvilke initiativer der skal tages i forhold til anerkendelse af frivillige ledere.

OH/
KMM

- c. Kampagne "Det grå guld"
En kampagne målrettet til og om "Det grå guld" skal udarbejdes af DMUs informationsmedarbejder.

MGT

13. Miljø

1. Lydniveau 2014 (MX, SP og andre)

Bilag 5 til Alment reglement er opdateret på hjemmesiden. Det blev i den forbindelse vedtaget, at per 1. januar 2014 vil Motocross følge FIM`s regler. Dermed vil dB-tallet altså være 112+2 iht. FIM's Tekniske Reglement. Speedway har besluttet at indføre de nye lydpotter i 1. division i år. Det er ligeledes besluttet, at der skal gennemføres en lydmåling for interesserede senest ugen inden start i 1. division. Dette vil også give lydmålerne den fornødne erfaring. Ved den lejlighed bliver det tjekket ved målinger om det lader sig gøre at holde dB-tallene med de nye lydpotter efter 4-5 heats og træning. Justering af alment reglement og målemetoden er nødvendig.

SJ/PK

HB Beslutning 006-13
Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning:

2-Meter Max målinger for Speedway gennemføres ved et omdrejningstal på 11.000 o/min.

2. Prioriterede opgaver for Miljøudvalget og området

NMN præsenterede de prioriteringer som ligger i forhold til miljøchefen i dag. HB godkendte listen.

NMN foreslog at HB-medlemmerne tog ud til et arrangement hvor lydmålerkorpset eller andre miljøaktiviteter var i gang.

Der afholdes snarest et Miljømøde med deltagelse af JB for en videre



Ansv.

drøftelse af fx en certificering af miljøaktiviteterne i DMU. Ligeledes skal der planlægges en nærmere snak mellem Kern og den enkelte SK Formand for en nærmere afklaring af samarbejde og forventninger.

NMN

14. HB/FU Møder med 3 klubber / regioner 2013

I forbindelse med SK`s regionsmøder er det foreslået at HB/FU kommer med ud til møderne, således at man kommer tættere på de enkelte grene.

15. Notat fra DMU's Banesynsseminar – og anbefalinger

HB blev orienteret om et notat fra banesynsseminaret. Der ligger en række forslag til beslutninger, som der skal tages stilling til ved kommende SK-møde, således at det kan behandles ved næste HB-møde 04-2013.

JB/SK

Blandt de gennemgående kommentarer fra deltagerne på seminaret var, at DMU bør arbejde for at:

- Undgå interessekonflikter
- Gøre det der står i reglementet eller tilrette reglementet

16. Enduro træning / MX Baner og licens (2013)

Off-track argumenterede for at beslutningen taget ved HB 02-2013 blev omgjort, således at det ikke fremover er en MX-træningslicens som skal tegnes for enduro-cykler når der trænes på en MX-bane.

HB vedtog at omgøre tidligere beslutning, således at der fremadrettet kan trænes på en MX-bane med en Enduro-licens.

Der skal dog arbejdes for en løsning, således at det administrativt kommer til at fungere. SK Off-track foreslår her en tydelig mærkningsordning, som bliver administreret af Sportsudvalget for Enduro. Ordningen vil være på plads medio maj.

HJB

17. Mødeplan 2013 (opdateret)

HB 04-13 - 11. juni

HB 05-13 - 2. juli evt. maj (møde med fokus på Vision og Strategi 2020)

HB 06-13 - 10. september

HB 0713 - 30. november

18. Referater til godkendelse

1. DMU Repræsentantskabsmøde Referat
 - a. Godkendt
2. HB 02-13
 - a. Godkendt
3. SK MX Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013
 - a. Godkendt
4. SK Speedway – info
 - a. Kommer næste gang
5. SK BMX Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013
 - a. Godkendt
6. SK OT – info
 - a. Godkendt



Ansv.

7. SK RR/DR Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013
a. Godkendt

Vedhæftet bilagsmateriale:

- Bilag 1: Udvalg/Paneler i DMU
- Bilag 2: Opgaver og Ansvarsfordeling HB / SK og Udvalg, Frivillighedskoordinator
- Bilag 3: DMU mødekalender opdateret