



Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Møde: 05-13
Mødedato: 11.06.2013, 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), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Hans Storm (HS), Poul Hjorth (PH), Peter Kirkegaard (PK)
Afbud: Svend Jakobsen (SJ), Anita Silkjær (AS)
Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato: 02.07.2013

Ansv.

1. Siden sidst – fra Formanden

JB bød velkommen. Som introduktion til dagens møde blev det kort konstateret, at der siden sidst er sket en forbedring i forhold til licens- og medlemsudvikling, men at udviklingen fortsat er negativ og derfor udgør en udfordring for årets regnskab.

I nogle af DMU`s sportsgrene, herunder specielt Motocross, er der en markant stigning i forhold til protester (og anker) ved løb. Jura & Reglementsudvalgets arbejder med oplæg til ny struktur der skal forbedre DMU`s retssystem samt fokus på reglementets formuleringer.

I den seneste tid har der været møder mellem Eliteudvalget og de enkelte grene, for at få gennemgået Visionerne for 2014-2020. Eliteområdet er en væsentlig del af DMU`s aktivitetsområde både set i forhold til økonomi og prioritering, og derfor skal visionerne for området jævnligt diskuteres.

På dopingområdet var der positive nyheder i forbindelse med udført dopingkontrol ved Speedway-League møde i Slangørup, hvor alle testede blev testet negativ (altså ingen ulovlige midler).

DMU`s udviklingskonsulent Ole Blædel har sendt sin opsigelse og fratræder pr. 1. august 2013. I den kommende tid skal Ole afvikle sine opgaver – og der skal ske en overdragelse af området til Sekretariatet.

2. Siden sidst - fra General Sekretæren

DMU`s administration har afholdt et kick-off seminar i slutningen af april måned. Kick-off seminaret var en opfølgning på Spørgeskemaundersøgelsen udsendt til DMU`s klubber. Ud af seminaret er kommet en række projekter. Et af projekterne tager udgangspunkt i flytning af terminer i DMU, således at nogle af de opgaver som ligger i starten af året (Kvartal 1) – bliver flyttet til slutningen af året (Kvartal 4). Formålet med flytningen af opgaverne, som primært er af informationsmæssig karakter, er at sikre en bedre forberedt sæsonopstart. Blandt de emner som indgår i en revideret årsplan er:

Emne	Deadline
Licensstruktur (SK og FU forslag)	10. september (HB 06-13)
Licensstruktur + priser – gennemgang	Primo oktober (Lederseminar)
Licenser – fremlæggelse	02. november (Klublederseminar)
Tekstproduktion (Nettet, MotorBladet, Cirkulære, DMU Håndbog)	November
Licensstruktur + priser (endelig godkendelse - final)	30. november (HB 07-13)
Publicering	09. december 2013
Licensudstedelse start	02. januar 2014



Ansv.

Afgiftsstruktur + priser (SK og FU forslag)	10. september (HB 06-13)
Afgiftsstruktur + priser – gennemgang	Primo oktober (Lederseminar)
Afgiftsstruktur – fremlæggelse	02. november (Klublederseminar)
Tekstproduktion (Web, MotorBladet, Cirkulære, DMU Håndbog)	November
Afgiftsstruktur + priser (endelig godkendelse - final)	30. november (HB 07-13)
Publicering	09. december 2013

Det en gang vedtagne bør ikke laves om af hensyn til kørere, klubber og administration. Ovenstående tidsplan bør følges, for at sikre, en gnidningsfri sæsonstart 2014 - med masser af aktiviteter planlagt.

Se også bilag 1, hvor Årshjul for beslutningsprocesser fremgår. Der bliver lavet en specifik Dropbox med Årshjul – som SK'erne kan arbejde videre med.

KMM

Det blev kommenteret at Klubcykellicens fra Dragracing er ikke opdateret i Licenscirkulæret på DMUsport.dk, hvilket efterfølgende er tilrettet.

3. DMU's Prioriterede Aktiviteter 2013

Status over DMU's Prioriterede aktiviteter blev gennemgået og specielt med fokus på de indsatsområder der er bagud tidsplanen.

Vedhæftet: bilag 2.

4. Regnskab, resultat, forslag til revideret budget og aktiviteter

Klubtræneruddannelsen afstedkom spørgsmål til om alt var blevet faktureret. Hvilket det er. Status for aktiviteten er at udgifter og indtægter balancerer (dog med et ganske lille underskud). DMU har fået en ekstra-indtægt på 70.000 kroner retur fra Grontmij i forhold til for meget betalt honorar for 2011 og 2012.

JB

Regnskabet til og med maj viser manglende indtægter for ca. 600.000 kr. men til gengæld også en del besparelser. Men uagtet dette er der udarbejdet forslag til et revideret budget med nødvendige besparelser for at sikre det bedst mulige resultat. For nærværende viser det reviderede budget et nul, men det vil være meget afhængig af licensindtægterne i juni, og der må forventes et underskud i 2013.

Der udarbejdes halvårsregnskab i juli måned med tilhørende opdateret revideret budget. Der afholdes Skype møde med den enkelte budgetansvarlige i løbet af juli måned for at sikre afstemningen af det reviderede budget og andre tiltag.

Jan-Jun resultat udsendes til alle 12. juli for opfølgning i efterfølgende uger.

Antal licenser er en vigtig del af den månedlige opfølgning og disse skal fremadrettet udarbejdes hver måned per klub, således at der kan sammenlignes i forhold til samme periode året. Dette igangsættes fra 1. jan 2014.

KMM

5. Jura og Reglement (JR)

(1) Udpegning af medlemmer til Jura og Reglementsudvalget:

Der skal udpeges medlemmer til Jura- og Reglementsudvalget (JR). Indtil dette er sket, er det formanden for SK som sidder i udvalget. Der skal



Ansv.

udpeges en person pr. reglement i SK til udvalget.

(2) DMU's Nye Retssikkerhedssystem:

Ole Hansen, Jørgen Bitsch, Kenneth Majkjær og Kasper Darfelt har haft et møde med Ordensudvalget om de tanker som ligger i forhold til et nyt retssystem, hvor der oprettes et disciplinær-udvalg. En af konsekvenser af dette vil være at SK friholdes fra at fungere som ankeinstans. Ændringerne i forhold til DMU`s retssikkerhedssystem vil blive fremlagt samlet inden sommerferien.

(3) Protester og anker, information om retningslinjer udsendt til dommere:

Motocross har haft en del udfordringer på det seneste hvor der har været forvirring i forhold til hvorledes protester og anker skal administreres. Kasper Darfelt (Sportssekretær), som også er medlem af JR har fremsendt et forslag til hvorledes disse regler kan præciseres, således at forskellen mellem Protester og Anker – og betingelser i forhold til at kunne nedlægge disse fremgår så tydeligt som muligt.

(4) Procedurer (tidsplan) for behandling af anker:

Tidsfristerne for anker står i dag beskrevet i Alment reglement, men hvorledes tidsfrister for sagsbehandlingen skal være fremgår ikke af reglementet.

Der udarbejdes forslag til ændring i Alment Reglement for videre behandling.

OH/JB

6. DMU Vision 2020

Der blev præsenteret en SWOT-analyse udarbejdet af Forretningsudvalget (FU) (SWOT = Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler). SK`erne blev bedt om at kommentere og supplere denne. Formålet med SWOT-analysen er, at denne skal understrege nogle af de punkter, som DMU skal arbejde med som udfordringer i en 2020 Vision. Materialet vil indgå på klublederseminaret i starten af november. Af Visions-materialet fremgår en skillelinje mellem Strategi, Ide og Beslutning (HB-niveau) og Implementering og Daglig drift (SK-niveau). Det blev kommenteret at der i Visionen også bør indgå en linje i forhold til de opgaver (Miljø, Bredde, Sikkerhed osv.), som er placeret som tværgående funktioner (Paneller).

I forbindelse med de kommende års aktiviteter skal der igangsættes en nærmere drøftelse af licensstrukturen på tværs af grenene. Der indkaldes snarest til møde i en arbejdsgruppe der nedsættes.

JB

Muligheden for at indføre Elsport i DMU blev debatteret med udgangspunkt i de enkelte grene og nuværende muligheder.

Reelt var det holdningen at der hvor der kan være et potentiale på kort sigt er i forhold til Mini/Micro race, og at en kortsigtet målsætning må være at fokusere på lavthængende frugter i forhold til at opdyrke området, men i første omgang fokusere på "børn og leg" som specielt er en god mulighed i Trial og MX. Ligeledes blev det konstateret at opstarten af dette område kræver en langsigtet strategi med en tydelig målgruppe og aktivitetsområder. For nærværende er der fortsat udvikling indenfor de internationale aktiviteter på dette område som DMU vil følge tæt og tage overvejelser op igen i 2014.

(1) SK Målsætninger 2014-2020

Der skal udarbejdes målsætninger indenfor de enkelte aktivitetsområder i



Ansv.

forbindelse med DMU Vision 2020.

Sportssekretærene fremsender 2013-tallene i forhold til medlemmer, licenser osv. – således at Sportskommissionerne kan arbejde videre med udfyldelse af målsætningsskemaet. I første omgang skal SK`erne udfylde måltallene – og bagefter beslutte handlingsplaner for hvordan de ser måltallene opfyldt, ved konkrete indsatsområder. Der skal fremgå delmålsætninger i 2016

BMX fremhævede, at et af områderne som man forestillede sig udvikling på var hvorledes uddannelser blev afviklet - fx via Skype. Desuden var der et ønske om en mere fleksibel uddannelse. I forhold til Visions-dokumentet vil Uddannelse få sit eget punkt, da dette er et strategisk vigtigt område for udviklingen i DMU, i de kommende år.

Materialet opdateres og fremsendes til HB i henhold til tidligere tidsplan.

SK/
Skr.

7. SuperMoto - OT eller RR beslutning om videre tilhørsforhold

Der har været kontakter mellem SuperMoto og RR. Og der tages et opfølgende møde med SuperMoto på Thy. SuperMoto vil gerne fastholde deres eget reglement, hvilket RR ikke har noget problem med. Mødet planlægges afholdt inden sommerferien med deltagelse af SuperMoto repræsentanter og SK Road Racing samt SU Administration.

8. Internationalt Udvalg

I forhold til Internationalt Udvalg, så blev det diskuteret – om udvalget skal fortsætte. Baggrunden for overvejelserne går på, at det er vigtigt at få de Internationale delegater tæt på SK`erne. SK`erne blev bedt om at tilkendegive deres holdning hertil.

HB Beslutning 007-13: IU nedlægges. Nyt kommissorium for det internationale arbejde udarbejdes, således at det fremgår at det Internationale arbejde forankres i SK`erne. HB-koordinatoren for det Internationale arbejde afholder et tværgående årligt møde. Internationalt Politiske beslutninger træffes af HB
--

NMN

Der vil naturligvis fortsat være mulighed for klubberne at få support fra de Internationale delegater, hvor der er behov for dette.

Ligeledes skal det sikres at det Internationale Politiske arbejde (FIM, FIM Europe) forankres i HB.

JB

9. Klublederseminar 2013 (program, fokuspunkter, foredragsholder)

Programmet blev gennemgået for klublederseminaret 1. november hvor fokusområder er rekruttering og fastholdelse og visioner 2020.

På HB niveau er det derfor en ambition, at arbejde for at klubberne har flere aktive - og at dette bør være et erklæret mål.

Den primære del af klublederseminaret vil i 2013 foregå grens specifikt og der udsendes invitation sidst i august.

10. 100 års Jubilæum - Drejebog og aktivitetsplan

Aktivitetsplan for 100 års Jubilæum blev gennemgået. Der var på mødet et par konkret forslag til ekstra-punkter i programmet, som skal afklares i løbet af den



Ansv.

næste måneds tid.

Herunder skal arbejdet i forhold til Partnere fortsættes og der skal tages en beslutning i forhold til hvorledes salget af sponsorater skal tilrettelægges således at der ligger en klar plan i starten af august. I den kommende periode skal der også udarbejdes en Rammeøkonomi – for hele Jubilæumssatsningen.

KMM

Det blev foreslået at Copenhagen Grand Prix og Classic Grand i Århus også blev taget med i programmet. Det blev desuden foreslået at der blev taget konkret kontakt til Anders Agger om en 100 års, TV-montage.

Som udgangspunkt er der et kerne-program bestående af:

22. januar, Dansk Motorsports Award

1.-2. marts, DMU Repræsentantskabsmøde

19. april (lørdag i påsken), DMU`s stiftelsesdato – event, løbsaktivitet

Ultimo Juni, VIP-event i Parken, med 150 gæster.

Der er i desuden et Årsprogram under planlægning hvor de forskellige Sportskommissioners aktiviteter er repræsenteret. I årsprogrammet planlægges ligeledes aktiviteter med Danske Veteran motorcykelister (DVM) og Danske Motor Cyklister (DMC – Touring).

DMU`s får i Jubilæumsåret (pr. 1. januar) – ny hjemmeside og samtidig udkommer der en 100 års Jubilæumsbog.

11. Nyt fra markedsføring og sponsoraktiviteter

Der er i år indgået aftale med KanalSport er en fordelingsnøgle i forbindelse med salg af Programsponsorater til Kanalen. Da kanalen dog stadig er af beskeden størrelse, er der ingen reel økonomi at præsentere her.

Der er udarbejdet Sponsor-pakke materiale, som skal benyttes fremadrettet, som udgangspunkt for Motocross, Speedway og Off-track. I den kommende periode skal der udarbejdes materiale for BMX og Road Racing. Det blev kommenteret, at der dog reelt er behov for at salgsarbejdet bliver lagt hos folk med salgserfaring. Marketingsudvalget (MA) kommer med et oplæg til hvorledes dette skal ske fremadrettet til næste HB Møde.

MA

12. Miljøudvalget (referat, certificering, vejledningen)

Miljøudvalget består pt. af 3 medlemmer (Niels Munk Nielsen, formand, Kern Lærholm Petersen, Miljøchef, Dennis Bechmann, MU-medlem). Det er blevet foreslået at der nedsættes arbejdsgrupper under udvalget, herunder en arbejdsgruppe omkring ønskede ændringer til "Vejledningen for Motorsportsbaner".

Et af punkterne på Miljøudvalget prioriterede liste er, at der skal tages et møde med Miljøstyrelsen (MST). Spørgsmålet er her, hvilke områder som der skal tages op med MST. Blandt emnerne er:

- at 2-meter Max-metoden bliver accepteret som en alternativ metode til egenkontrol.
- Spørgsmålet om Max-belastning ved kørsel med MC – og de bagved liggende kildestøjstal som ligger til grund for beregning af støj på baner. Når arbejdsgruppen vedr. vejledning nedsættes, er det vigtigt – at det bliver folk med kendskab til denne, som kommer med.
- El som indsatsområde i forhold til MST (langsigtet plan)



Ansv.

DMU skal ISO 14001 godkendes ud fra tidligere besluttet DMU indsatsområder. Dette vil der blive arbejdet videre med og der skal nedsættes en arbejdsgruppe.

En ting som der skal ses på er om ressourcerne bliver anvendt rigtigt i forbindelse med lydmåling. Der er dyrt materiale fordelt ud i landet, og i nogle tilfælde så foretager den enkelte lydmåler ganske få målinger. MU opfordrede til at SK`erne skal komme med input i forhold til den enkelte gren.

SK/ MU

13. **Breddeudviklingsudvalget – fremdrift siden HB 03-13**

DMU har modtaget en opsigelse fra Bredde- og Udviklingskonsulent Ole Blædel, og i den forbindelse skal der i den kommende periode samles op på de opgaver som der ligger i området, og hvorledes disse kan dækkes i den kommende periode. Der udarbejdes et forslag til hvorledes opgaver her-og-nu kan overtages af SK og administrationen. NMN og KMM fremsender en liste over de opgaver som står listet i forhold til Udviklingskonsulenten.

I opsamlingen skal der fokuseres på opgaver på "kort sigt" og "langt sigt", og det skal sikres at de opgaver som står noteret på udviklingskonsulentens aktivitetsskema er korrekt opdateret. Den enkelte SK bedes fremsende igangværende opgaver til KMM snarest for en samlet oversigt.

SK
Formænd

Da den nuværende Udviklingskonsulent-aftale, er aftalt med DIF frem til 31.12.2013, skal der inden 1. juli tages stilling til om denne opsiges med virkning fra 1. august – eller om der laves en aftale om genbesættelse i stillingen i den resterende del af perioden. Det skal samtidig overvejes om strukturen med BU er den rigtige. Status pt. er at formanden (NMN) er trådt tilbage.

HB Beslutning 008-13: BU nedlægges midlertidigt
--

Samtidig skal der tages en beslutning i forhold de overvejelser som der skal tages er hvorvidt DMU skal ansætte en ny BU-konsulent, hvor der er fokus på en udførende rolle, fremfor en konsulent-rolle.

Der udarbejdes inden sommerferien en jobbeskrivelse, som eventuelt matches op mod de nye muligheder der er i DIF`s fordelingsnøgle. Denne bliver sendt til SK`erne for gennemgang.

KMM

14. **Nyt fra DMU's Sikkerhedsudvalg (incl. notat fra Banesynsseminar ang. Aktiviteter)**

Der har været nogle ulykkelige uheld i Motocross i løbet af foråret, samt en enkelt sag hvor gips blev fjernet fra et brækket ben for at vedkommende kunne køre. Både de hårde uheld, samt hændelsen med den fjernede gips, giver anledning til eftertanke. Og hvad sidstnævnte angår, så bør det være logisk at der ikke kan køres med skader, og det er dommerens kompetence at vurdere dette.

Det er sikkerhedsudvalgets vurdering, at der skal være et fortsat fokus på vurdering af dommere, da disse er første frontlinje i forhold til sikring af at reglerne følges, som de er tiltænkt.



Ansv.

Sikkerhedsudvalget anbefaler desuden at BMX indfører nakkekraver fra 2014, og dette bliver diskuteret i sporten og SK for tiden.

15. DIF Match-fixing – DMU tilslutter sig DIF-regler

I forbindelse med DIF's Årsmøde blev et forslag til lovregulativ om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (match-fixing) og tilsvarende uetisk adfærd – vedtaget. Lovregulativet er Idrættens eget bidrag til at bekæmpe match-fixing, som betragtes som et selvstændigt indsatsområde i DIF på linje med Dopingbekæmpelse, da det berører Idrættens troværdighed.

Indsatsen er ret omfattende og indeholder bl.a. et ny oprettet match-fixing-sekretariat samt et Match-fixing nævn hvortil Specialforbund under DIF har pligt til at samarbejde med de nævnte kontrol-, undersøgelses- og afgørelsesorganer, såfremt mistanke om manipulerede resultater indberettes eller ønskes undersøgt.

Efter sommerferien indkalder DIF til møde for at gennemgå indsatsen, og DMU skal i den forbindelse forberede konkrete ordlyd som skal indgå i vores reglementer. Info-mails udsendes til klubberne.

JR/ KMM

16. Referater til godkendelse

1. HB Referat 04-13 - Godkendt
2. SK RR Referat 03-13 - Godkendt
3. SK BMX 05-13 – Godkendt
4. UU Referat 15-04-13 - Godkendt.

17. Næste møde / mødeplan 2013-2014

HB 06-13 - 10. september
HB 07-13 - 30. november

Bilag 1: Årshjul DMU – vigtige deadlines
Bilag 2: Aktivitetsplan 2013
Bilag 2: DMU samlet mødeplan 2013-2014