



Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Møde: 06-13
Mødedato: 10.09.2013, kl. 17:00, Fangel Kro og Hotel
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), Svend Jakobsen (SJ), Anita Silkjær (AS)
Afbud: Ingen
Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato: 01.10.2013

Ansv.

1. Siden sidst – fra Formanden

Formanden:

JB gennemgik den nye dagsordenstruktur, hvor dagsorden deles ind i emner som er til beslutning og emner som er til behandling. Dagsordenen er et forsøg på at gøre møde-emnerne lettere at overskue. Det blev kommenteret, at i forhold til emner, som skal HB godkendes – så skal dette fremgå af SK-referaterne, og SK bør specielt fremhæve disse emner.

Der er desuden det langsigtede formål med ændringen i dagsorden, at emner som har karakter af sagsbehandling, flyttes over til DMU's Forretningsudvalg og Administrationen, således at dagsordenen i højere grad bliver præget af Politiske emner, dvs. emner på Visions og Strategi-niveau.

OH og KMM har i juli måned været i Tvedestrand, Norge – for at overvære en event med Powerboat (Skagerak Across: Tvedestrand – Hirtshals). Baggrunden herfor er, at DMU's norske søsterforbund, NMF, også organiserer powerboat sammen med de øvrige discipliner. NMF har forespurgt DMU om aktiviteten var interessant for os. Der er ved at blive udarbejdet en businesscase i forhold til aktiviteten. Herunder skal forsikringsforhold for powerboat afklares og interessenter i sporten indbydes til samtale.

KMM

Generalsekretæren:

DMU's Forretningsudvalg (FU) har besluttet, at den ledige stilling som Udviklingskonsulent ikke bliver genbesat i den resterende del af Udviklingskonsulentperioden 01.01.2012–31.12.2013. Dette sker af hensyn til efterårets øvrige prioriteringer. For resten af 2013 er der ansat en studentermedhjælp, som skal hjælpe bl.a. uddannelsesudvalget i forhold til den del af deres opgaver, som tidligere blev varetaget af Udviklingskonsulenten. Ansættelse af en Udviklingskonsulent, under DIF's nye udviklingsordning og for en ny periode, skal vurderes særskilt i løbet af efteråret.

FU/HB

I løbet af efterårssæsonen bliver DMU's indsats i forhold til Jubilæumsaktiviteter og generelle Marketingsaktiviteter i forbindelse med salg af sponsorater, intensiveret. I den forbindelse er der indgået aftale med Kastor Kommunikation om bistand i salgsarbejdet for de resterende måneder af 2013.

Øvrige generelle informationer:

BMX EM i Roskilde 2014 har nedsat en styregruppe, hvor JB, Johnny Winther



Ansv.

og Martin Gunnar Thenning deltager sammen med repræsentanter for kommunen og klubben.

OH er på vegne af DMU indtrådt i bestyrelsen for DASU/DMU GF-forsikring. Der er aftalt møde den 4. oktober med DASU, for at få defineret forslag til yderligere forsikringstilbud via forsikringsklubben til de to forbunds medlemmer.

OH/KMM

2. Økonomi og regnskab

a. Status august og ÅTD

For første gang i flere år er der sket et fald af indtægter på licenser i Motocross,. For RR/DR`s vedkommende er det væsentligste problem at finde på Mini-området (Mini Senior).

DMU`s regnskabsopfølgning har gennem flere måneder vist denne tendens, og der er ikke tale om de store ændringer i tallene i forhold til tidligere. På indtægtssiden er DMU ca. 6-700.000 kroner efter budget, og derfor er iværksat en række besparelsesinitiativer, som vil reducere det negative resultat væsentligt.

I den kommende periode er det vigtigt, at alle område-ansvarlige for økonomi laver en grundig opfølgning, og sørger for at alle udgifter og indtægter er bogført. Ikke mindst set i lyset af, at september-regnskabet er grundlaget for budgettet til næste år.

Område-ansvarlig

Ved budgetlægning for 2014 vil der blive udformet et normalt driftsbudget og ved siden af dette bliver der lavet et separat Jubilæumsbudget, for de aktiviteter som ligger her.

I forbindelse med det udestående beløb som DMU har hos Sallingsund BMX blev det diskuteret hvordan man skal forholde sig til en ny klubs ansøgning om optagelse.. DMU har dog haft en klar holdning til at der ikke må være personsammenfald i forhold til den nye bestyrelse. Dette fastholdes.

b. Aktivitets- og tidsplan for regnskab 2013 og budget 2014

JB fremlagde tidsplanen for "regnskab og budget" i den kommende periode. Det blev specielt fremhævet, at SK skal øremærke den 16. november til gennemgang, eventuelt via Skype.

I forhold til næste års budget, så bad AP om at HB drøftede hvorvidt, at der skal ske en reduktion i forhold til de kørepenge, som der udbetales til frivillige ledere (red. Statens højeste takst), da udgifter til transport i forbindelse med mødeaktivitet, er en stor post i DMU. Det blev samtidig foreslået, at honorarer til gengæld sættes op til nogle af de frivillige, fx dommere. Der blev opfordret til at emnet blev diskuteret i den kommende periode, da der er flere argumenter for og imod dette forslag.

I forhold til det kommende budget, så er der planlagt møde med AON (DMU`s forsikringsmægler). Målsætningen er at få forsikringspriserne på plads så tidligt som muligt – da disse udgør en stor post i DMU`s budget.

KMM/OH



Ansv.

3. Sager til beslutning

a. Klublederseminar 2013 – endeligt program

Oplægget til årets klublederseminar blev gennemgået og justeret. Programmet taget udgangspunkt i følgende dagsorden:

- Sporten i Centrum - tiltag
- Hvordan fastholder vi medlemmerne og de aktive – og - hvordan får vi øget tilgangen til den enkelte sportsgren
- DMU Vision 2020

Temaet fra sidste år, hvordan vi fastholder vores frivillige, bliver gennemgået i starten af året klublederseminar.

Både fredag og lørdag vil der være stor fokus på visioner i den enkelte sportsgren, og SK`erne skal derfor forberede sig til dette punkt.

SK

Beslutning 009-13: HB godkendte forslaget til dagsorden for klublederseminar.
--

Der udsendes invitationer til klubberne, ultimo september.

KMM

b. DMU´s Organisation

HJB fremlagde et forslag til opdeling af SK OT. Denne består i dag af en kommission med 3 medlemmer, som kommer fra hver sin sportsgren. Det blev foreslået at Off-track opløses, og at der laves 3 kommissioner, som hver især har 3 medlemmer, hvoraf en fra hver sidder i HB.

Reelt er ændringen et resultat af den succes der har været i Off-track, hvor både Enduro og Trial har gennemgået en meget positiv udvikling. Dette berettiger til, at disse to oprettes som selvstændige kommissioner. SuperMoto vil ved en opsplitting af Off-track blive placeret under Road Racing. Indplaceringen er naturlig, da de i forvejen arrangerer løb med RR.

HB Beslutning 010-13: Ny struktur (Off-track) HB vedtog, at der udarbejdes et forslag til beslutning som forelægges ved 2014-repræsentantskabet, og som skal have virkning fra og med 2015. På den måde bliver det også muligt at forberede de frivillige i grenene - på en ny struktur i løbet af 2014.

HJB/JB

c. Opgavefordeling HB – SK – FU og Administrationen

Et af områderne i Vision og Visions dokumentet som i første omgang skal fremlægges ved klublederseminaret, er arbejdet med at adskille politik og daglig drift skal fastholdes.

Dokumentet blev gennemgået og opdateret af JB.

Det blev kommenteret, at en afledt effekt af bedre opsplitting er, at målsætningen på sigt for de valgte frivillige ledere vil være, at der kan afholdes færre årlige møder, samt at disse evt. kan planlægges som fokuserede heldags tema-møder med emner på politik-niveau, og evt. indbudte eksperter og medarbejdere for de pågældende områder.



Ansv.

Det blev vedtaget at organisationsarbejdsgruppen, bestående af JB, KMM, JH og PK - laver en matrix ud fra hvilken det skal fremgå hvem som beslutter hvad og hvornår. Der skal med andre findes et koncept som alle frivillige i organisationen kan benytte til at tjekke egen rolle. Fremægges til beslutning på næste HB Møde

JB

d. Afgifter og Licenspriser / struktur 2014

SK`erne har indsendt forslag om næste års Licenspriser. Forslagene som skal endeligt godkendes på næste HB-møde den 23. november, blev kort gennemgået.

I det fremsendte var der fokuseret på licensstrukturen.

Kommission	Licensstruktur
BMX	OK
Off-track	Mgl. Supermoto
Motocross	Kommer snarest
Road- og Drag Racing	OK
Speedway	OK

SK

Prissætning af struktur vil følge på kommende budgetmøder i oktober.

FU

Målsætning med en tidlig færdiggørelse af licensstruktur og prissætning er at DMU`s onlinesystemer og den medfølgende information, skal være tidligere klar, således at administrationen kan koncentrere sig om servicering af medlemmerne i starten af den nye sæson.

e. Dansk Bike Award kategorier

Dansk Bike Award, som afholdes den 28. november i Cirkusbygningen vil som tidligere år have BMX i to kategorier:

- Årets BMX kører (4 kørere)
- Årets Talent (1 BMX-kører)

HB Beslutning 011-13:
DB A (BMX) kategorierne 2013 blev godkendt af HB

f. Dansk Motorsports Award kategorier

I forhold til sidste år forventes der ingen ændringer i hovedkategorierne for Dansk Motorsports Award, som afholdes den 22. januar 2014 i Cirkusbygningen. DMU kategorierne vil ved arrangementet være:

- Årets Speedway-kører(e)
- Årets Motocross-kører(e)
- Årets Road Racing-kører(e)
- Årets MC-Sportskører(e) (alle MC-grene)

Desuden er der både DMU og DASU repræsentation i følgende kategorier:



Ansv.

- Årets Talent
- Årets Motorsports-Event
- Den alternative pris

Ved arrangementet vil der indgå indslag vedr. DMU`s 100 års Jubilæum, der planlægges fremvisning af historiske cykler, samt en særpris, for de sidste 100 års største begivenhed.

HB Beslutning 012-13:
DMSA Kategorierne 2013 blev Godkendt af HB

g. Internationale aktiviteter

Godkendelse af oplæg til Int Aktiviteter og Procedurer:

Formål og Principper for det fremtidige internationale arbejde i DMU, blev listet op i det seneste referat fra den Internationale Arbejdsgruppe (IA).

Formål:

- På forkant med Internationale Reglementsændringer
- Tæt kontakt mellem den Internationale og Nationale sportskommission
- DMU- (dansk kultur) indflydelse på generel udvikling af sporten og politiske mærkesager
- Samarbejde med de Nordiske lande inden for den enkelte gren og politiske områder.
- Tæt samarbejde med den enkelte Nationale Sportskommission for at sikre tildeling af langtidsplanlægning af Internationale Events i Danmarks.

Principper:

- Det Internationale Sportslige arbejde er forankret i den enkelte sportskommission discipliner og i andre områder FU.
- Der afholdes møder (Skype eller Face to Face) mellem sportskommissionen og det internationale delegat op til den enkelte kongres eller andre møder i FIM/ FIM Europe/ NMC Sportskommissionerne for dagsorden og koordinering af holdninger og anbefalinger (ansv. SK Formand)
- Den enkelte SK er ansvarlig for grenspecifikke Internationale disciplin
- officials licenser
- Det enkelte medlem af en International Kommission udarbejder internt notat efter hvert møde som sendes til den pågældende sportskommission med cc. til DMU`s Formand.
- DMU`s Hovedbestyrelse er ansvarlig for Miljø, Læge og Teknisk Chef Internationale Officials licenser (ansv. FU).
- DMU`s Hovedbestyrelse er ansvarlig for koordinering af den Internationale løbskalender i Danmarks (ansv. FU).
- Der afholdes minimum et årligt møde mellem alle Internationale Delegerede (medlemmer af en International Sportskommission og projektarbejde eller Working group) (Ans. DMU`s Formand)
- Der skal udarbejdes en rullende plan for introduktion af nye internationale DMU delgerede og officials (Ans. HB/SK).



Ansv.

- De Internationale Delegerede skal fremsende information om reglementsændringer så snart det er muligt. Ligeledes informere om fremtidige ændringer og tiltag så snart de er kendte.

HB Beslutning 013-13:
Formål og principper for det internationale arbejde, blev godkendt af HB.

CCP Kommissionen (Speedway) og DMU/SK SP´s videre rolle:
Der er indkaldt til første møde den 5. oktober i CCP/ISLB, her skal Svend Jacobsen deltage.

Det blev nævnt at kommissionerne skal huske, at der skal køres nye personer i stilling internationalt. Alle Delegater, skal have dette aspekt med ind i deres løbende arbejde. Punktet drøftes videre.

4. Sager til behandling:

a. Vision 2020, Målsætninger 2016/2020

Det opdaterede Visions-dokument som skal præsenteres på Klublederseminaret blev gennemgået samt tidsplanen frem mod seminaret.

Hvad angår de SWOT-analyser, så blev det kommenteret, at disse kan ændres – da det er øjebliksbilleder, men at de er centrale for nogle af de problemstillinger som der fremover skal arbejdes med i DMU`s organisation, både i forhold til HB, SK og Administrationen.

Et af de spørgsmål som skal med i oplægget og som endnu ikke er indarbejdet er Tourings rolle i 2020-planen. Der arbejdes på det i den kommende tid.

FU

HS stillede som forslag, at DMU sætter en proces i gang hvor det overvejes at skifte navn fra Danmarks Motor Union til Dansk Motorsport. Forslaget bliver i første omgang behandlet videre i DMU`s forretningsudvalg.

FU

b. IT Strategi 2020 og prioriterede projekter 2014-2016

I forlængelse af IT-arbejdsgruppens seneste møde og referat blev det konkluderet, at følgende emner vil der blive arbejdet med i 2014, og dermed også budgetteret midler til.

- EMC (fortsat udvikling)
- Nyt DMUsport.dk (forventes klar 1. februar)
- IT Strategi 2014-2020

Til det kommende Klublederseminar, skal der laves en teaser, hvor der præsenteres et fremtidsscenario, som omhandler hvad DMU kunne forestille sig at tilbyde af IT løsninger til klubberne i fremtiden for en nærmere drøftelse.

ITA/KMM



Ansv.

c. DMU's retssystem – oplæg til principbeslutninger

OH fremlagde et oplæg til beslutninger omkring principper for retssystemet i DMU.

Principperne som blev fremlagt var genstand for diskussion, og skal i den kommende tid frem mod klub- og dommerseminar finpudses, således at alle har forstået de implikationer som følger med i forhold til den løbende sagsbehandling omkring sager i DMU's retssystem.

Arbejdsrapport udsendes til SK'erne af Reglement og Jura Udvalget for yderligere bearbejdning.

RJU/OH

d. DMU's 100 års jubilæumsprogram, marketing og sponsoraktiviteter

DMU's Jubilæumsprogram er under konstant forandring, da nogle af de arrangementer der oprindeligt blev påsat er faldet fra igen. Efterhånden er der dog en del af arrangementerne i jubilæumsprogrammet, som vil blive en flot blanding af DMU-løbsaktiviteter, Events og VIP-arrangementer v. Promotorarrangementer, som er på plads.

Projektgrupper:

Der skal bruges 4-5 mand fra hver SK, som skal bemande nogle af de projektgrupper der kommer til at håndtere de forskellige events. Marketingsudvalget (MA) samler lister med de foreslåede personer, og der lægges en mødeplan for efteråret.

MA/KMM

Accessories:

Det endelige program forventes at komme på plads i løbet af efteråret, og vil indgå i forskellige former for Merchandise/Accessories. Ved løb i jubilæumsprogrammet vil indgå VIP-telte og telte med salg af Accessories. Der skal udarbejdes en plan for hvordan det i praksis håndteres.

MA/MGT

Logokonkurrence:

Jubilæumslogo-konkurrencen og dens vinder er ved at være fundet, der er nogle mindre kommentarer til logoet, som vil blive indarbejdet af grafikeren der har fremsendt forslaget.

Salgssupport:

I forhold til marketing og sponsoraktiviteter, så har FU, som tidligere omtalt, besluttet at indgå aftale med Kastor Kommunikation omkring sponsorarbejdet.

e. Licens- og kontingentstruktur (status fra arbejdsgruppen)

Arbejdet med forslag til ny licens- og kontingentstruktur, er et større arbejde, da der er en del forhold der skal tages hensyn til. Arbejdsgruppen har derfor valgt at henstille til SK'erne, at der i forhold til 2014 ikke foretages store ændringer i licensstruktur og tilsvarende ligger kontingentstrukturen (medlemskontingent) også fast. Arbejdsgruppen har som kommissorium at komme med oplæg til hvorledes DMU's licens- og kontingentstruktur, set i lyset af Vision 2020 udformes.

JB/KMM

f. Frivillighedsaktiviteter 2014 (oplæg til hvad igangsættes 2013-2014)



Ansv.

Punktet vil blive gennemgået på et kommende FU-møde

g. Internationale og Nationale møder og deltagelse i efteråret

- NMC - møde, 12. oktober: Deltagere, KMM, JB
- FIM - kongres, 1.-2. december: OH, KMM
- DIF - budgetmøde, 4.-5. oktober: OH, KMM

OH/MGT

5. Referater til godkendelse samt information

- a. HB 05/13, Godkendt
- b. FU 05/13, FU-skype, Godkendt
- c. SK MX, Godkendt
- d. SK Speedway, Godkendt
- e. SK BMX, Godkendt
- f. SK RR/DR, Godkendt
- g. SK Off-Track, Godkendt
- h. Marketingsudvalget, Godkendt

6. Næste møder / mødeplan 2014

HB 07-13 - 23. november