

Referat fra HB-møde 1/07 d. 20. januar i Viborg

Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt
Afbud fra: Steen Fredsøe Sørensen og Peter Hansen

1) Referater

- a) **HB 6/06:** Referat godkendt
- b) **Motocross 6/06:** 5) Diverse referater: Den nye 144cc 2-takts motorcykel er efterfølgende også godkendt i Danmark. 6) Økonomi: Budgetmateriale for MSMs løb EM i sidevogne bedes fremsendt til FU. Hovedbestyrelsen har ikke bevilliget en underskudsdekning til dette arrangement, da man endnu ikke har fået materialet forelagt og derved ikke har kunnet tage stilling til ansøgningen. Referatet godkendt.
- c) **Speedway 8/06:** 5) SD/TA: Niels Munk orienterede om, at dette udvalg nu kører på skinner, bemanded med Svend Jacobsen som formand og Hanne Thomsen, Jens Lund og Kim Elvang som medlemmer. Referatet godkendt
- d) **Road Racing 7/06:** Knud Møller supplerede referatet ved at oplyse, at 2007 kalenderen for store klasser er ved at være på plads, hvilket er tidligere end vanligt. Referatet godkendt.
- e) **BMX 6/06:** Pia Buth Rasmussen orienterede om, at Landstræner Christian Munk Poulsen er inviteret til næste SDB møde for at åbne op for en forstærket dialog. Referatet godkendt.
- f) **Aktivitetslisten:** Listen blev gennemgået, justeringer foretaget. Af særlige punkter skal nævnes: 3) System for valg til DMUs bestyrelser og valgperioder: Dette kunne være et oplæg til et emne på et kommende klublederseminar. Oplæg skal udarbejdes. 14) Møde mellem EMU, SDB RR og AMK: Knud Møller/SDB RR kan ikke se formålet ved afholdelse af dette møde. HB ønsker dog fortsat mødet afholdt, da denne serie er et potentielt område for Eventsektionen at videreudvikle på, hvorfor HB ønsker dialogen åben. Mødet om de organisatoriske og kontraktuelle forhold omkring DTC søges derfor afholdt snarest muligt. Deltagerkredsen: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe og Jan Rodtwitt, samt repræsentanter fra SDB RR og AMK.
15) Der er aftalt støjmåling af den nye 150cc 4-takts cykel i Svebølle den 26. januar.
17) Alment reglement 2007 er blevet klarere i teksten, således at der ingen tvivl kan være om regelsættet for afholdelse af PR arrangementer.

2) Repræsentantskabsmøder 2007

- a) **Valg til HB, divisionsbestyrelser, revision og A&O udvalg:** Posterne, der skal ske valg til, blev gennemgået.
- b) **Forslag til DMUs og Sportsdivisionernes møder:** Hovedbestyrelsen fremsætter to forslag til ændring af DMUs vedtægter, dels til § 3, Ledelse, dels til § 29, Begrænsninger i medlemskab og licenserhvervelse. Begge forslag blev motiveret.
- c) **Weekendens program:** Jan Rodtwitt gennemgik weekendens tidsmæssige program.
- d) **Uddeling af Fortjensttegn:** Det af Fortjensttegnudvalget fremsendte materiale blev gennemgået og indstillingen godkendt.

3) Økonomi

- a) **Gennemgang af Årsrapporter 2006 i udkast:**
Hovedbestyrelsen gennemgik de udarbejdede Årsrapporter i udkast. Samme er udarbejdet, før den årlige revision foretages, hvorfor afvigelser kan forekomme.

**3) a) Gennemgang af Årsrapporter 2006 i udkast, fortsat:**

Hovedkassen, forventer omkring 300.000 kr. i overskud. Realiserede udsving i forhold til det budgetterede blev gennemgået.

Motocross: En række store budgetoverskridelser er konstateret, hvilket giver sig udslag i et underskud i størrelsen 60.000 kr. Beklageligt, at dette først fremtræder nu. Afvigelse blev gennemgået. Det skal nærmere undersøges, hvordan det kan gå så galt, hvorfor det besluttedes at bede de interne revisorer gennemgå regnskabsmaterialet og udarbejde en rapport til HB. På dette grundlag vil der yderligere blive besluttet om opstrammede procedurer for budgetopfølgning.

Road Racing: Problematikken omkring transpondere blev drøftet. Knud Møller oplyste, at der vil blive ibrugtaget en ny forretningsgang på området, hvor dommerrapporten vil indeholde oplysning om udlejede transpondere, og arrangørklubber vil blive faktureret efter denne. Overskuddet i RR forventes at blive ca. 10.000 kr.

BMX: Udgiften til aktivitet SponsorPeople, i alt 37.500 kr. skal realiseres i 2006 regnskabet. Udgiften belastes BMX op til det forventede overskud, således at BMX vil fremkomme med et ca. 0-resultat. Restudgiften føres i Hovedkassen.

Speedway: De forskellige udsving blev gennemgået og kommenteret. Her forventes et overskud i overkanten af 100.000 kr.

De færdige Årsrapporter forventes klar 26. januar efter den årlige revision.

b) Nøgletalsberegnet tilskud 2007: Principperne for godtgørelse af udgifter til kørsel blev drøftet. Jan Rodtwitt blev bedt om at udarbejde et oplæg til en justering af nøgletalsberegningens metode, hvor også SD'ernes kørselsudgifter indgår som en parameter.**c) Gennemgang af 2007 budgetter til godkendelse:**

De fremsendte 2007 budgetter blev alle gennemgået og kommenteret.

Hovedkasse:

MO: Budgettet blev godkendt, udgiften forventes at blive 575.000 kr.

UbU: Budgettet blev godkendt. Nettoudgiften forventes at blive 185.000 kr.

E&M: Budgettet blev godkendt. Her forventes et yderligere træk på egenkapitalen på 180.000 kr., omsætningen forventes at blive 1.125.000 kr.

Hovedkassens budget blev justeret på en enkelt post. Budgetreserven for 2007 vil blive små 300.000 kr.

BMX: Budgettet blev godkendt uden justeringer.

Motocross: Budgettet skal gennemgås i detaljer set i forhold til budget og regnskab for 2006, bl. a. køb/salg transpondere.

Road Racing: En endelig udgave af budgettet fremkommer.

Speedway: Budgettet indeholder en ikke realiserbar indtægt på 40.000 kr., denne skal fjernes fra budgettet. Niels Munk justerer budgettet og fremsender nyt.

d) Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste: Regelsættet trænger til en revision, da det ikke på alle områder er up to date. FU bearbejder sagen.**4) Event & Marketing****a) Status Events:** En kort orientering om aktiviteterne blev givet.

Pia Buth orienterede om 4 BMX Events, en EM afdeling i 2008, samt EM finalen i 2009.

Dertil kommer forventningen om afholdelsen af 2 World Cups i København i 2008 hhv.

2009. Dette sker under UCIs Bike City projekt, som også indeholder en række andre cykel events.

Knud Møller orienterede om udviklingen for afholdelse af NM/SO RR på Ring Djursland.

Den svenske promoter har aflyst dette løb med begrundelse i banens sikkerhed. En meget beklagelig udvikling. SDB RR beslutter selv, om man ønsker en modreaktion overfor promotoren og/eller Nordisk RR-møde.

b) MX3 VM i Randers, organisation: Der foretages et fornyet tjek af organisationen for tilsikring af, at de erfaringer, der besiddes af DMUs internationale Motocross repræsentanter, udnyttes fuldt ud.

Steen Fredsøe tager sig af dette.

- 4) **c) Forretningsgang og kobling til SD'erne ifm. hjemtagelse af FIM og UEM mesterskabsløb:** Forretningsgange og tidsfrister for ansøgning/hjemtagelse af disse mesterskaber blev gennemgået. Der skal være en synlig kobling mellem SD'erne og E&M Sektionen i forberedelsen heraf.
Niels Munk oplyste, at man ønsker ansøgt om 3 FIM Mesterskabsløb i 2008, dels Junior VM finalen, dels YGT og dels Junior VM Holdfinalen. Sidstnævnte løb skal ses i sammenhæng med den talentudviklingsindsats, der er blevet igangsat i 2006, og som videreføres i årene fremover, forhåbentlig i et samarbejde med Team Danmark. Dette blev godkendt.
- 5) **Elitesatsningen**
- a) **Status igangsættelse af 2007 satsningen:** 2007 satsningen er igangsat i henhold til de lagte planer og budgetter. Der udestår en restfinansiering fra Team Danmark på 222.000 kr. til ungdomseliten i Speedway og Motocross, samt til Speedways talentudviklingsprojekt. Det forventes, at der kommer en for DMU tilfredsstillende løsning på dette.
- b) **Styregruppemøde 20.11.2006:** Referatet taget til efterretning.
- c) **Etisk Kodeks:** Denne kodeks skal tages alvorligt. Samme er udarbejdet af DIF og Team Danmark og ligger bl.a. som en integreret del af samarbejdsaftalen med Team Danmark om vores elitesatsning.
Etisk Kodeks beskæftiger sig med etiske normer for udøvere, for trænere, for dommere og officials, for ledere og ansatte i idrættens organisationer, for tilskuere og supportere, for konkurrenceidræt for børn og unge op til 15 år og sidst men ikke mindst for forældre.
HB drøftede, hvordan DMU skal markedsføre samme. Det blev konkluderet, at DMUs Informationssektion udarbejder en plan for intern selektiv markedsføring, hvor indsatsen retter sig direkte mod respektive målgrupper.
- 6) **Uddannelse og Bredde**
- Oplæg til ansættelse af Udviklingskonsulent:** Et udsendt materiale blev gennemgået og yderligere mundtligt suppleret af Henrik Nørgaard.
Det er som led i DMUs Vision & Strategi et mål, at alle vigtige indsatsområder er dækket ind med administrativ bistand. Det her beskrevne tiltag er et skridt mod opfyldelsen af dette mål på to strategiområder, Klubudvikling og Uddannelse.
Et fællesmøde mellem arbejdsgrupperne for Bredde og Uddannelse d. 18. januar 2007 har drøftet idégrundlaget og efterfølgende udsendt et meget kritisk referat fra mødet. HB overvejer sin reaktion på nævnte referat, men gentog sin tilslutning til tiltaget og til hovedlinierne i det udsendte materiale.
Modellen for den praktiske gennemførelse overvejes.
- 7) **Diverse sager**
- a) **Sagen mod Nicki Pedersen/Jan Stæchmann:** TIA, FIMs interne appelinstans, har underkendt DMU's anke i sagen. Domsredegørelsen er endnu ikke fremkommet. Indholdet af denne vil være afgørende for vores beslutning om en eventuel anke til CAS.
- b) **Træning på MX baner (sammenlægning af 3 + 4 hjulerne):** Grundet Peter Hansens fravær blev punktet udsat.
- c) **Samarbejdsaftale med AMB:** Den hollandske leverandør af tidtagingsudstyr har ønsket at indgå en decideret samarbejdsaftale, dækkende leverancer til både Motocross og Road Racing. Vi har kommenteret AMBs oplæg til aftale, afventer nu færdiggørelse og efterfølgende underskrift.
- d) **Status Speedway liga og økonomiske krav til Speedway klubber for deltagelse i denne:** 2007 udgaven af Speedway ligaen er nu ved at tage form og det tegner til, at denne kommer til at køre. SD Speedway kommer med detaljerne for ligaen, herunder forslag vedrørende de økonomiske vilkår. Det forventes, at deltagende klubber skal stille en garanti-sum eller et depositum af en vis størrelse for at kunne deltage.
- e) **DMUs Teambus:** Der synes ikke at være aktiviteter til bussen i 2007 og fremover. Der igangsættes en afhændelse af bussen på de mest fornuftige vilkår/tidspunkt.

- 7) f) **Classic Licenser:** I et brev fra formanden for Dansk Classic Cross beder klubben DMU om at overveje opdeling af prissætningen af classic licenser. Man foreslår indførelse af et nationalt classic licens for kørere på 60 år og der over, (60+). HB overvejer forslaget og vil snarest muligt konkludere på henvendelsen og melde tilbage til Dansk Classic Cross.
- 8) **Danmarks Idræts Forbund**
- a) **Ny formand:** Det kommende formandsvalg i DIF blev kort drøftet, foreløbig har 2 kandidater meldt sig.
- b) **Nyt Danmarksmesterskab:** DMU kan med glæde konstatere, at mesterskabet 600 MC Challenge i Road Racing er blevet godkendt som officielt DIF Danmarksmesterskab.
- 9) **Internationalt**
- a) **Nordisk:** Intet at rapportere.
- b) **UCI:** Intet at rapportere.
- c) **UEM:** Utilfredsheden med UEMs ledelse bobler. 16 FMN'er har bedt om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling for at få den politiske ledelse af UEM på plads. UEMs præsident har afvist denne anmodning.
DMU har tidligere trukket sin ansøgning om værtskabet af UEM kongres 2008 tilbage. Denne beslutning fastholdes.
Jürgen Lamberty er ansat som ny generalsekretær. Finansiering af denne ansættelse er uklar.
- d) **FIM:** Conference Meetings afholdes d. 16. – 18. februar i Genève. DMU deltager med den vanlige delegation.
- 10) **Eventuelt**
- Henrik Nørgaard orienterede under dette punkt om nedsættelsen af et historisk udvalg, der har til opgave at beskrive DMUs historie fra perioden 1964 – 2005, som er perioden fra DMUs 50 års jubilæum og 40 år frem. Opgaven er igangsat med henblik på at have et opdateret materiale klar i god tid inden DMUs 100 års jubilæum i 2014. De sidste 10 år af perioden frem til 2014 skal også beskrives. Det er tidligere DMU præsident Villy Nielsen, der er formand for udvalget.

Referent: Jan Rodtwitt