

## Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 6. januar 2010

**Til:** Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Henrik Funder Kristensen  
**Afbud:** Pia Buth Rasmussen, Max Vorre Andersen, Poul Hjorth  
**Dato:** 15. januar 2010

---

### 1. Referater

HB 08-09 Godkendt  
Med udgangspunkt i at DMU ikke får indført det nye MX-licenskort fra starten af sæsonen 2010, vil DMU anbefale til DMCU, at samarbejdsaftalen 2009 mellem DMCU og DMU fortsætter i 2010. Dette forudsætter dog, at der er enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DMCU og DMU for at drøfte yderligere mulighed for et tættere samarbejde inden for en nærmere defineret periode. Denne arbejdsgruppe nedsættes efter DMU's repræsentantskabsmøde, og forventes at mødes første gang i løbet af april / maj 2010.

FU 28-12-09 Godkendt  
Forslaget om at udpege Elvin Rasmussen som medlem af FU (uden stemmeret) som ekstern økonomi ekspert blev godkendt af HB.

For at sikre en forbedret generel økonomistyring er der igangsat et større antal konkrete aktiviteter som indføres fra og med 01-01-10 (inkluderer involvering af Elvin Rasmussen).

Det første møde i "DMU IT strategi 2010 – 2015" er afholdt. Projektleder Anders Thingholm er nu gået i gang med at afdække, og komme med forslag til løsning af unionens mange IT udfordringer. Herunder vil han henvende sig til hver enkelt SD formand for derigennem af få førstehånds information om blandt andet udfordringer og forventninger. Dette punkt vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet.

HFK/Administrationen vil fremover sikre, at alle referater fra underudvalg mv. sendes til hele HB.

### 2. Økonomi

Det kan desværre konstateres, at DMU som helhed får et større samlet underskud i 2009. Dette skyldes primært manglende indtægter fra sponsorer og annoncører på baggrund af finanskrisen, men kræver også væsentligt øget fokus i 2010 på vores økonomistyring.

Der vil blive iværksat flere aktiviteter indenfor dette område og ikke mindst en forbedret budgettering, regnskabsopfølgning og styring gennem året.

Gælden mellem klubberne/eksterne er fortsat alt for høj og der skal fokuseres væsentligt på dette i den kommende periode. Det er vigtigt, at der følges op hver måned på disse beløb, og ikke mindst sikres - at der hvor der er aftaler skal disse overholdes (og den totale gæld ikke øges fra den pågældende klub). Der udsendes kontoudtog hver måned til klubberne, hvor det er vigtigt, at der er en gensidig opfølgning (klub – kontor) for at sikre at beløbene er korrekte.

Der arbejdes videre med situationen i Speedway og den økonomiske situation for SL klubberne. HB gav opbakning til det videre forløb angående den enkelte klub.

Tidsplanen for regnskabsafslutning blev gennemgået. Der var desuden en drøftelse af nøgletalsfordelingen, som er et element i budget 2010. Budgettet blev herefter lagt fast for 2010 til godkendelse på Repræsentantskabsmødet.

Drøftelse af konsekvenserne ved, at nogle klubber ønsker at overføre aktiviteter i egentlige selvstændige selskaber. HFK og OH fremkommer snarest med en konkret forslag til det Almene Reglement for endelig godkendelse.

Danish Indoor, Fredericia, har nu afsluttet regnskabet og DMU har afholdt møde med DI og deres advokat. Desværre viser regnskabet et væsentligt underskud for DI over hele perioden. Samtidig er der en konstellation mellem Taulov BMX og DI som medfører alvorlige konsekvenser for Taulov BMX klub, hvilket HB ikke tidligere har været vidende om. Der arbejdes videre med sagen, men HB's holdning er, at den nuværende underskudsgaranti fra DMU for eventet 2009 på 100.000 er det maksimale der kan udbetales. HB beklager naturligvis situationen, og vil støtte hvor det er muligt i forbindelse med diverse ansøgninger til fonde osv.

### **3. Miljø og Sikkerhed**

Referat fra møde i Miljø og sikkerhedsudvalget er gennemgået. Der var en drøftelse af en opdeling af området således at den del, som knytter sig udelukkende til lyd, skilles fra det øvrige miljø- og sikkerhedsarbejde.

DMU har indsendt en ansøgning om, at blive optaget som grønt specialforbund under DIF. Et seminar for lydsmålere bør i fremtiden gennemføres som heldagsseminar efter ønske fra flere lydsmålere. JB arbejder videre med MVA, SFS og Uddannelsesudvalget angående en aktivitetsplan for dette. Det blev ligeledes besluttet, at der i den nye organisationsstruktur etableres 2 udvalg med reference til HB. Det ene udvalg (Miljø- og Sikkerhedsudvalg) vil fokusere på den daglige drift og aktiviteter indenfor Miljø, og det andet udvalg (Lyd- og Metodeudviklingsudvalg) vil fokusere på udvikling af lyd målingsmetoder og andre lydudviklingsprojekter. JB arbejder videre med MVA og SFS for en mere detaljeret beskrivelse af udvalgenes arbejdsområder.

### **4. Talent og eliteaktiviteter.**

Der blev kort informeret om status på talent- og eliteaktiviteterne. Der har været afholdt møde i Eliteudvalget 6. januar 2010. På mødet blev foretaget gennemgang og godkendelse af årsplaner og aktiviteter for de enkelte områder.

Generelt kan det konstateres, at der fortsat skal arbejdes videre med at sikre den professionelle planlægning af sæsonen og ikke mindst, at kørerne er involveret gennem processen. Udviklingen og fokus i den kommende sæson vil blive yderligere intensiveret ikke mindst med udgangspunkt i de øgede krav fra Team Danmark.

### **5. DMU Ny struktur – Repræsentantskabsmødet 2010**

Den overordnede tidsplan for forberedelse og afvikling af repræsentantskabsmødet blev gennemgået, herunder en detaljeret oversigt over de åbne poster 2010 og perioden for den enkelte, som beskrevet i "Governance Principper 2010 – 2015".

Ændringerne i Alment reglement og DMU's vedtægter blev gennemgået og vil blive opdateret og fremsendt til HB for endelig godkendelse. Herefter udsendes til klubberne jvf nedenstående.

Det blev besluttet, at der yderligere stilles forslag om at budget godkendelsen overgår til Hovedbestyrelsen.

HFK udfærdiger i uge 2 en checkliste, som gennemgås, således at alt kan udsendes til klubberne inden tidsfristen, den 22. januar.

Den overordnede tidsplan er som følger:

22. januar 2010	Udsendelse af Forslag til Vedtægtsændringer samt åbne poster og opstillingsdokumenter til klubberne
13. februar 2010	Deadline for indstilling af kandidater, ændringer til vedtægter og andre forslag
20. februar 2010	Udsendelse af endeligt materiale, opstillinger, forslag osv. til klubberne
6-7. marts 2010	Godkendelse af diverse forslag, ændringer, valg til alle positioner. Endelig ikrafttræden af DMU's Nye Organisation.
7. april 2010	Alle udvalg er udpeget

## 6. Licens og licenspricer 2010

Tryk forsikring har hævet prisen på vores ulykkesforsikring med 8 %. Det denne prisstigning er indarbejdet i 2010 priserne.

HB beklager naturligvis denne stigning, men vil arbejde hårdt på, at der opnås en besparelse til 2011 licenspriserne.

Situationen i RR, hvor kørere køber engangslicenser i udlandet blev drøftet og det er besluttet at gennemføre en vurdering af forsikringspriser og dækning for at skabe et billede af situationen på europæisk plan. Formålet er blandt andet at få oplysninger, der kan være med til at sikre at danske kørere er korrekt forsikret ved arrangementer, hvor der tilbydes ekstra forsikringer. Henrik Berendt vil henvende sig til DMUs forsikringsmægler.

## 7. Klublederseminaret 2009

Tilbagemeldingerne fra klublederseminaret drøftet og der arbejdes videre med de enkelte punkter. Dele af disse vil indgå i de kommende nye paneler og udvalg. Herunder vil HFK i den fremadrettede tilrettelæggelse af sekretariatets bemanning mv, forsøge at imødekomme de ønsker, som der er til blandt andet åbningstid, telefontid, blanketter mv.

## 8. Marketing og Events

Drøftelse af erfaringerne med de mange events, som blev gennemført i 2009. Det har været et år med succes på det sportslige plan, men også et år, hvor den globale finansielle krise, har sat sine aftryk på de afholdte events.

Der vil blive arbejdet videre med Events 2010 samt den fremadrettede strategi for dette område.

## 9. Internationalt arbejde

Der er i HB enighed om, at DMU bør søge maksimal international indflydelse, hvor det er muligt og i DMUs interesse.

Den nuværende situation efter de mange positive Events i 2009, DMU's generelle engagement i de enkelte kommissioner, udviklingen af lydmetoderne gennem de seneste år samt engagementet i FIM's organisationsændringer - har medført en stor respekt omkring DMU's holdninger og engagement i den videre udvikling af FIM og UEM.

DMU er vært for et møde den 31. januar i København, hvor de Nordiske lande vil drøfte en fælles strategi i forholde til at opnå international indflydelse indenfor UEM og FIM ved de kommende valg.

## 10. DMU Mission, Vision og Strategi 2010 – 2015

Der arbejdes videre med forslaget til de specifikke fokuspunkter i det kommende år og alle bedes fremsende forslag til JB senest 1. februar 2010.

## 11. Næste møde

Afholdes 5. marts 2010 (inden repræsentantskabsmødet)

Der afholdes FU møde i uge 3