

## Referat fra HB-møde 2 / 08 d. 19. januar i Sabro

### Deltagere:

Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Jørgen Bitsch bød velkommen til mødet. HB indledte med at beklage at DMU's direktør Jan Rodtwitt har opsagt sin stilling til fratrædelse med udgangen af februar måned. På baggrund af denne nye situation igangsætter HB en nærmere analyse og drøftelse omkring administrationens fremtidige opgaver, så vi sikrer, at de langsigtede forventninger og muligheder drøftes inden nyansættelse. Vi vil i dette arbejde også involvere vores nærmeste samarbejdspartnere (Team Danmark og DIF) og ikke mindst kigge på hvordan andre forbund er organiseret.

### 1) Referat fra HB-møde 1/08: Referatet godkendt.

Jørgen Bitsch oplyste supplerende, at han til formand og direktør i henholdsvis Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark har sendt en nærmere beskrivelse af DMU's forventninger og planer for det kommende år samt en introduktion af sig selv.

### 2) Årets Klub: Oplægget til Årets Klub blev gennemgået og godkendt. Samme foreskriver en Identisk fremgangsmåde i de 4 Sportsdivisioner. Hver af de 4 Sportsdivisioner udpeger således Årets klub i grenen. Blandt disse 4 udpeger HB årets DMU klub, som modtager et diplom samt en check på 5.000 kr.

DMU's kontor sørger for diplomer til de 4 grenudpegede klubber, samt et diplom og check til årets DMU's klub. Udpegning af Årets DMU klub sker på HB-møde 3/08 den 29. februar, med overrækkelse på Repræsentantskabsmødet om lørdagen.

### 3) Reglement:

a) **Usportslig optræden:** I fortsættelse af diverse sager om usportslig optræden i 2007, er det nødvendigt med en yderligere opdatering og diskussion omkring straffe og retningslinier til klubber, kørere og forældre. Det er vigtigt at alle i organisationen får et dybere kendskab til dette område for at undgå disse sager og situationer på banerne.

Generelt igangsættes en opdatering af Alment Reglement og Gren reglementerne hvor vi også vil involvere A&O og DIF's jurister i specifikke områder. Ligeledes vil det internationale reglement danne grundlag for reglementet. Erling Christiansen igangsætter denne opgave og der udpeges et udvalg efter Repræsentantskabsmødet.

b) **Træningsleder:** En træningsleders kompetence blev drøftet relateret til træningsdage og træningsarrangementer i ind- og udland. Kan en træningsleder samtidig deltage aktivt i en given træning?

Området bør blive kigget nærmere efter i sømmene. Samtidig skal det sikres at vores regelsæt tilnærmes hverdagen i dag, dog uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det forsikringsmæssige aspekt skal også drages ind i disse overvejelser. Kørerens muligheder for at træne på baner rundt omkring i Europa uden at det sker under en dansk træningsleders ansvar blev ligeledes drøftet. Her vil DMU søge input fra internationale kolleger.

Hele området bliver genstand for en nærmere debat i løbet af foråret. Et oplæg til en tilretning af reglementerne udarbejdes af Erling Christiansen.

### 5) Events

DM-A, bliver som tidligere aftalt afholdt i regi af Event & marketing. Selve formen ændres der dog ikke på, konceptet i 2008 er identisk til 2007. Det er primært det økonomiske ansvar, der er flyttet fra SD Motocross til Event & Marketing.

BMX World Cup, her udestår færdiggørelsen af budgettet for 2008-eventen i maj måned. Samme skal færdiggøres nu. Jørgen Bitsch orienterede om de nærmere budgetdetaljer.

## 6) Økonomi

- a) **MX DM-A serien 2008:** Der er nu udarbejdet et overblik over økonomien de sidste år i denne serie, samt tilvejebragt et overblik over "ejerforholdet", dvs. kompetence- og ansvarsfordelingen mellem SD Motocross og de 10 klubber, der er medlem af DM-A foreningen. Der er dog fortsat visse områder der skal diskuteres nærmere og specielt med fokus på sæsonen 2009. Underskuddet for 2007, på godt 76.000 kr., diskuteres nærmere på et møde med DMA klubberne, men det forventes at beløbet fordeles ligeligt mellem de 10 deltagende klubber, alternativt tilbagebetales i sæsonen 2008, og godskrives således SD Motocross' regnskab.
- b) **Gennemgang af 2007 årsregnskaber i udkast:** Regnskabet for Hovedkassen, Elitesatsningen, Event & Marketing, samt de 4 Sportsdivisioner blev alle gennemgået. Der er generel tilfredshed med det økonomiske resultat af året 2007. De drøftede regnskabsdispositioner blev alle godkendt.
- c) **Gennemgang og godkendelse af 2008 budgetter:** Budgetterne for 2008 for alle områder blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
- d) **Fordeling af Event relaterede udgifter:** Der er nu udarbejdet en matrix og retningslinier for fordeling af alle omkostningerne i forbindelse med diverse Events som danner grundlaget for budgetlægningen.
- d) **Medlemsregistrering/kontingentopkrævning:** Det blev besluttet, at vi går tilbage til at opkræve medlemskontingenter 4 gange årligt (kvartalsvis) i stedet for som nu, 2 gange årligt. For mange klubber er den halvårslige opkrævning en ret stor belastning af klubbens likviditet, så dette skulle gavne klubbernes økonomi. Samtidig vil indberetningen af medlemstal til DIF i 2008 flyttes til 1. maj og i 2009 flyttes så langt hen på efteråret, som muligt. Grunden for dette er, at DMUs medlemstal vokser kraftigt i løbet af den sene sommer/efteråret, og at vi overfor DIF ikke får nogen økonomisk gevinst af dette. For 2008 vil kontingentopkrævningen ske i 3 omgange, pr. 30. juni, pr. 15. august og pr. 15. november. For 2009 vil opkrævningen ske pr. den 15. i månederne februar, maj, august og november.

## 7) Vision og Strategi 2008 - 2010

- a) **Vision og Strategi – revidering:** Der vil i løbet af foråret ske en revision/ opdatering af dokumentet DMUs Vision og Strategi, og gennem dette sikres en mere detaljeret prioritering og aktivitetsplan for en løbende 2-årig periode.
- b) **Fokusområder 2008:** På baggrund af resultatet fra 2007 spørgeskemaundersøgelsen. samt input fra Klublederseminaret, er følgende områder de primære DMU fokusområder for 2008: Miljø, Klublederudvikling, Ny Officialslicensuddannelse, DMU's Netværk, DMU Events, Elite- og Talentudvikling og DMU's Organisationsudvikling. Der vil i den kommende periode blive udarbejdet en plan og aktivitetsplan for de enkelte områder.
- c) **Medlems- og licensudvikling (per gren og totalt):** På baggrund af medlems- og licensudviklingen over de senere år blev de enkelte grene og licenser diskuteret. DMU har haft en gennemsnitlig årlig medlemsfremgang på ca. 5,5 %. Med de initiativer og aktiviteter, der bliver igangsat for tiden, forventes det at en sådan medlemsudvikling vil fortsætte.

Licensudviklingen blev også gennemgået. Det er en identisk og meget positiv udvikling.

Udviklingen stiller dog store krav til DMU's organisation (Sportsdivisioner og Klubber), på miljøområdet samt ikke mindst - at vi skal sikre banetid nok til de forventede nye aktive medlemmer.

Den grenvise udvikling blev supplerende gennemgået. Den enkelte SD skal nu diskutere dette i detaljer for at sikre den forventede udvikling og ikke mindst, at vi ikke taber licensindehavere indenfor enkelte grentyper.

HB foretog en bred drøftelse om udviklingen af motorsportens mange forskellige discipliner.

Potentialet for udvikling er til stede i alle 4 grene, men det kræver en indsats fra DMU's organisation at gribe dette potentiale og omsætte det til reel handling. Denne opgave vil indgå i et kommende DMU's Organisationsudviklings projekt.

## 8) Opfølgning fra klublederseminar, fokusområder 2008:

**a) Miljø:** Steen Fredsøe Sørensen gennemgik sit oplæg til udviklingen på miljøsidan. En helt nødvendig udvikling, der skal og må igangsættes. SFSs fremtidige tilknytning til MO blev ligeledes drøftet. Der var enighed i HB om, at vi fortsat gerne vil have SFS til at varetage området, dels det daglige, dels den udviklingsplan, der er blevet fremlagt. De til SFS uddelegerede kompetencer blev drøftet. Også her var der enighed om, at selv om SFS efter 1. marts ikke længere er direkte tilknyttet DMU's ledelse, har han fået tildelt et tilsvarende ansvar med tilhørende kompetence. Dette skal naturligvis konstitueres på første HB møde efter Repræsentantskabsmødet.

Støjmålinger er som tidligere aftalt ført over i Sportsdivisionerne. En plan for måling i de 3 motoriserede divisioner og en tilhørende organisering, blev drøftet. Forslag: Der skal være en koordinator samt 2 støjmalere i hver gren.

En samlet koordinering af støjmålinger vil ligge i DMU's Miljøsekretariat.

Den foreslåede aktivitets- og tidsplan for 2008 aktiviteter, blev gennemgået. Der var fuld tilslutning til igangsættelse og gennemførelse af denne plan. Den for 2008 afsatte økonomiske ramme vil ikke kunne dække planen fuldt ud. Skal planen gennemføres i sin fulde udstrækning, vil det koste ca. 150.000 kr. mere end budgetteret. Dette blev taget til efterretning af HB. Til at imødegå denne udgift afsættes 150.000 kr. i 2007 regnskabet, som aktiveres i 2008.

**b) Officialuddannelse:** Niels Munk Nielsen orienterede om dette fokusområde. Tiltaget er igangsat, og de første kurser er afholdt. Skibet er søsat, men trækket bliver lidt længere end forventet, hvorfor implementeringen kommer til at strække sig frem mod 2009. En række forsøg relateret til de nye licensgrupper er ligeledes igangsat.

En status evaluering vil blive foretaget, dernæst udarbejdes et oplæg til det videre forløb. Ansvar for uddannelse af officials foreslås overført fra SD til klubberne selv. Et oplæg herom kommer. UUs fremtidige struktur vil blive genstand for en drøftelse i løbet af foråret.

**d) Øvrige projekter igangsat efter Klublederseminaret:** DMU's Procedurer, Klublederuddannelsen, DMU Netværk blev drøftet, og bliver præsenteret på Repræsentantskabsmødet. Miljø og Officialsuddannelse er nævnt andetsteds.

For alle fokusområder vil der ske en statusrapportering lørdag d. 1. marts umiddelbart efter afslutningen af DMU's repræsentantskabsmøde.



9) **Aktivitetsplan og møder**

a) **Status (mødeforslag 2008 osv.):** En opdateret Aktivitetsoversigt blev omdelt.

b) **Datofastsættelse Nordisk Møde:** DMU stiller forslag til de øvrige nordiske lande om, at Nordisk Møde 2008 afholdes i weekenden 11. - 12. oktober. Mødet afholdes i Oslo.

10) **Næste møde**

HB-møde 3/08 afholdes som planlagt fredag d. 29. februar i forbindelse med repræsentantskabsmøde weekenden i Horsens.

Referent: Jan Rodtwitt