

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 5. marts 2010

Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Poul Hjort, Max Andersen, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen & Henrik Funder Kristensen (referent).

Til stede var ligeledes Kenneth Mikkelsen, Søren Andersen, Birger Kyhl og Christian Primby alle fra DMUs sekretariat.

1. Referater.

HB 01-10.

Godkendt. Det blev konkluderet at for nuværende er der ikke anledning til at etablere et registreret firma under DMU. Dette følges dog løbende (fordele/ulemper).

FU 01-10

Godkendt. DMU har for mange forfaldne tilgodehavender hos klubberne og der genindføres rykkergebyret som følger:

1. Månedlige kontoudtog til klubberne med tydelig angivelse af forfalden gæld – hvornår gælden forfalder.
2. Ved 1. overskredne betalingsfrist, sendes rykker uden gebyr.
3. Ved efterfølgende overskredne betalingsfrister betales 1.000 kroner i rykkergebyr
4. I tilfælde, hvor en klub har afdragsordning, og denne ikke overholdes, gælder samme procedure. Dog tillægges gebyr ved første rykker, hvis afdragsordningen ikke overholdes.

BMX 01-10

Godkendt.

SP 01-10

Godkendt. Hele løbsadministrationssystemet bør overvejes og dette tages med i den kommende IT Strategi 2010 – 2015. Det kan konstateres at LAP er på plads for 2010.

MX 01-10

Godkendt. Endurolicens er billigere end MX licens, da de ikke kan benyttes på MX banerne. Det er derfor ikke muligt at køre MX på et decideret enduro licens.

RR 01-10

Godkendt. Hovedbestyrelsen er meget positive for etableringen af en ny klub i Esbjerg samt tiltagene i Hedeland

UU referat

Godkendt. Klubberne skal mindes om tilbuddet om 1. hjælps kurser.

2. Nyt fra DMUs administration.

Det er nu ansat en administrativ regnskabsmedarbejder. Jean Snitily, som tiltræder den 1. april. Der afholdes et møde med DIF til afklaring af en overgangsperiode og overdragelse af regnskabsfunktionen til DMU. Herefter vil der også komme yderligere information til klubberne angående den fremtidige kontakt angående økonomiske spørgsmål.

Christian Primby har siden Heidis aftrædelse varetaget licensudstedelsen. Han har været på sekretariatet nogle dage om ugen. Svend Panse har været behjælpelig med tilrettelæggelsen af repræsentantskabsmødets praktiske gennemførelse.

DMUSPORT er ved at gennemgå et facelift. Herunder vil den nye organisation blive implementeret på hjemmesiden.

3. Økonomi.

Drøftelse af resultatet for 2009. Årsagerne til det ikke tilfredsstillende resultat blev gennemgået og handlingsplaner for 2010 blev grundigt debatteret. Der indføres en 6-punktsplan, som skal sikre en generelt bedre opfølgning og styring:

1. Det økonomiske ansvar for det enkelte aktivitetsområde er klart placeret (og accepteret)
2. I løbet af 2010 indføres der en ny økonomistruktur og styring af dette, med fokus på netto-resultat for de enkelte områder.
3. Klare enkle økonomiske forretningsgange og procedurer for alle områder. DMU ønsker en generel forbedring af den økonomiske styring, og der pågår allerede en drøftelse af procedurerne for "overholdelse af betalingsfrister", "fakturering", "kontering" og "forenkling af afregninger", samt indførelse af en ny kontoplanstruktur.
4. Øget kompetencer i DMU Forretningsudvalget bistås indtil videre af Elvin Rasmussen, som skal bidrage med sin ekspertise på det økonomiske område. Derudover vil ansættelsen af Jean Snitily, på sekretariatet sikre bedre daglig økonomihåndtering og overblik. FORKLAR BEDRE
5. I forbindelse med HB's kvartalsgennemgang af budgetopfølgningen indføres der for SK'er/udvalg/Events m.v. en afvigelsesrapporteringspligt, herunder pligt til at anvise finansiering af eventuelle budgetoverskridelser.
6. Der udsendes kvartalsinformation til klubberne om DMU's økonomiske resultat (antal licenser o.s.v, med fokus på indeks i forhold til budget)

Budgettet til fremlæggelse for repræsentantskabet blev gennemgået. Der var ligeledes drøftelse af budgetopfølgninger og nøgletalsfordelinger for 2010/2011 hvor arbejdet angående planlægning og konsekvens af dette igangsættes.

I bestræbelserne på at få en bedre økonomistyring på godtgørelser, blev der fremlagt et forslag til nogle klare retningslinier for faste beløb på området. Der arbejdes videre med dette forslag til senere vedtagelse.

HBE gjorde opmærksom på ulempen ved faste beløb, og gjorde klart, at der bør være en sammenhæng mellem fordele for DMU og udgiften til tilskuddet. Tilskud og brugen af telefoner og IT opkoblinger er tidligere vedtaget ved et HB møde og iværksat i de forskellige grene på differentierede niveauer. Det skal naturligvis sikres, at alle punkter tilgodeses i de endelige retningslinier. Endeligt oplæg præsenteres den 13. april.

4. IT strategi i DMU.

Den nedsatte IT styregruppe har nu taget hul på at få alle DMUs IT løsninger identificeret og prioriteret. Det er besluttet, at Kenneth Mikkelsen indtræder som projektleder. Han bliver således daglig ansvarlig for, at styregruppens beslutninger og strategier omsættes til det ønskede resultat, indenfor de økonomiske rammer.

Der skal udarbejdes et forslag til videre behandling på det førstkommende HB møde den 13. april.

5. DMU repræsentantskabsmødet 2010.

Drøftelse af repræsentantskabsmødets praktiske gennemførelse, herunder dagsordener med valg og indkomne forslag. De fire sportsdivisioner fremlagde og redegjorde for deres indstilling af årets DMU klub. Kalundborg BMX klub blev valgt som årets DMU klub.

6. Miljø- og sikkerhedsudvalg.

Status på lydmålinger og lydsmålere. Der arbejdes videre på et forslag om, at lydsmålere møder op på tværs af organisationens discipliner.

Der har den 14. februar 2010 været afholdt møde om nogle udfordringer, som gør, at der skal investeres ca. 200.000 kroner i baneforbedringer for at øge sikkerheden for motorcykelsporten på Padborg Park.

Det skal afklares, om DMU, eventuelt via DIF, kan indgå i en konstruktion til løsning af problemet, uden at DMU gøres økonomisk ansvarlig. Henrik Funder undersøger mulighederne hos DIF.



7. Internationalt arbejde.

Der har siden sidst været afholdt det halvårlige FIM-møde i Geneve. Tillykke til Niels Hansen, DMC, som er udpeget til præsident i CML, frem mod kongressen senere på året. Der var ros til DMU og Ivan Reetz-thott for afviklingen af Eco Enduro, som tilsyneladende har været den eneste egentlige succes for FIMs "Ride green" kampagne i 2009.

DMU skal nu til at indstille kandidater til både UEM og FIM. Der er UEM kongres i Portugal den 1 – 4. juli og FIM kongres den 16. – 23. oktober. Til FIM indstiller DMU til Management Council og CCP. I UEM indstiller DMU til Drag racing, CMS og TRC

DMU har i år, som bekendt, formandskabet for NMC, Nordic Motorcycle Council. Det årlige møde afholdes i København den 2. oktober. Mødet vil blive afholdt som et 1 dages arrangement med efterfølgende fælles middag.

8. Næste møder og mødeplan.

Næste møde i den nye Hovedbestyrelse bliver den 13. april 2010.

Næste møde i FU er fastsat som et telefonmøde den 9. marts 2010 kl. 1730.