

Referat fra HB-møde 3/07 d. 26. marts i Middelfart

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

Henrik Nørgaard bød velkommen til dette første møde efter repræsentantskabsmøderne, der jo betød en udskiftning i Hovedbestyrelsen på 2 poster.

Derfor en speciel velkomst til de 2 nye HB-medlemmer, Jørgen Bitsch, der var med i Hovedbestyrelsen frem til 2000 som formand for Sportsdivision Motocross, samt til Henrik Berendt, som er helt ny i dette regi, men ikke i sportens verden.

Mødets primære forhold var en konstituering af Hovedbestyrelsen, enkelte andre emner havde dog også "indsneget" sig.

1) Udpegning i henhold til DMUs vedtægter af

- a) **Næstformand:** Jørgen Bitsch blev udpeget som ny næstformand.
- b) **Elitekoordinator:** Henrik Nørgaard blev genudpeget til denne post.

2) Gennemgang og drøftelse af koordinatorområder

Alle koordinatorområder blev gennemgået og indhold/opgaver drøftet. Fra denne drøftelse skal fremhæves:

Områdernes indhold og aktualitet sammenholdt med foreliggende koordinatorbeskrivelser, dokumentet DMUs Vision & Strategi, samt de indhøstede erfaringer blandt andet i samspillet med sportsdivisionerne indgik.

På oplæg fra Henrik Nørgaard blev det drøftet, om området 'Bredde og Uddannelse' skal tillægges et noget bredere sigte, men stadig indeholde bredde- og uddannelsesområdet. Der er, jf. 'DMU Vision & Strategi', brug for, at vi sætter yderligere fokus på opgaven at udvikle DMU, vores organisation, vore klubber og samspillet med disse. I samme åndedrag skal ses behovet for fortsat forbedring af de uddannelsesstilbud, vi stiller til rådighed i organisationen.

Der foreslås således en yderligere styrkelse af de opgaver og funktioner, der var tiltænkt koordinator for Uddannelse og Bredde, og som har været påtænkt bakket op af en nyansat Udviklingskonsulent. Idéen om denne ansættelse foreslås fastholdt, men der skal i lyset af nærværende forslag ske en bearbejdning af funktionsgrundlaget for en sådan konsulent, dennes politiske fundament og økonomien, inden vi går videre med ansættelsen.

Vi skal naturligvis sikre os, at vi fortsat bevæger os i "jordhøjde" og ikke give indtryk af, at denne justering får indtryk af, at vi blot flytter os til de højere luftlag.

Forslaget vandt tilslutning. Det blev generelt fundet en rigtig god idé at omstrukturere hele dette vigtige satsningsområde.

Internationale forhold, en nyoprettet koordinatoropgave relateret til opgaver og forhold primært i UEM men også i FIM – og til UCI, på det sportsorganisatoriske område.

Den foreslåede nyoprettelse blev drøftet. Der var synspunkter både for og imod dette forslag. Det er ikke tænkt som en funktion, der skal blande sig i det, vore internationale delegater og Sportsdivisionerne udfører. Det drejer sig om den internationale politik og om DMUs samlede profil på området.

Koordinatoren, kan man sige, koordinerer "DMUs udenrigspolitik". Tværgående forhold, samt de generelle organisatoriske felter er også arbejdsområder.

Det nordiske samarbejde bør medtages, da der mangler fremdrift i samarbejdet de 5 nordiske lande imellem.

2) Gennemgang og drøftelse af koordinatorområder, fortsat:

Oplæg til koordinatorbeskrivelse skal udarbejdes. På baggrund af denne tager Hovedbestyrelsen endelig beslutning om oprettelse af en sådan koordinator post.
Erling Christiansen og Jan Rodtwitt udarbejder oplægget.

Doping og Pædofili sammenlægges under ét koordinatorområde, da der her er tale om et vist familieskab i problemstillingerne.

Kommunikation og Information har ikke haft en koordinator, samme er efterspurgt bl.a. af DMUs administration, der savner en udpeget politisk ansvarlig på området.

3) Udpegning af øvrige Koordinatorer

- a) **Uddannelse & Bredde ændret til 'Strategi og Udvikling'**: Jørgen Bitsch blev nyudpeget.
- b) **Doping & Pædofili**: Erling Christiansen blev nyudpeget til disse 2 områder, der nu er sammenlagt under ét koordinatorområde.
- c) **Miljø**: Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget.
- d) **Økonomi**: Henrik Nørgaard blev genudpeget.
- e) **Event & Marketing**: Steen Fredsøe Sørensen blev genudpeget.
- g) **Etisk Kodeks**: Pia Buth Rasmussen blev genudpeget.
- h) **Information & Kommunikation**, Henrik Nørgaard blev nyudpeget.
- i) **Internationale forhold**: Udpegning af koordinator afventer dokumentation i form af udkast til koordinatorbeskrivelse. Stillingtagen hertil tages på HB-møde 4/07.

4) Revision af koordinatorbeskrivelser

Alle foreliggende koordinatorbeskrivelser gennemgås og opdateres af pågældende koordinator.

Hvor der ikke foreligger en koordinatorbeskrivelse, skal denne udarbejdes.

Udkast til koordinatorbeskrivelser for alle områder skal foreligge i forbindelse med udsendelse af materiale til HB-møde 4/07 d. 1. maj.

5) Event & Marketing/ BMX World Cup

Organisering af BMX World Cups i København i 2008 og 2009 blev drøftet. Et oplæg udarbejdet af Jens Møller Andersen og Jan Rodtwitt efter møde med Wonderful Copenhagen dannede baggrund for drøftelsen.

Afholdelsen af disse World Cups sker som en aktivitet i UCI Bike City CPH Projektet.

Bag dette projekt ligger en aftale mellem UCI på den ene side og Wonderful Copenhagen, Idrætsfonden Danmark og Danmarks Cykle Union på den anden side. De 3 sidstnævnte danner et selskab, Bike City Copenhagen, hvortil DMU bliver 'underleverandør' i form af den sportslige organisering af nævnte 2 World Cups.

Opgaven for DMU er at etablere projektorganisation, forestå planlægning samt gennemføre implementeringen.

Der er fortsat åbne spørgsmål omkring indtægter fra billetsalg, kiosksalg m.v., blandt andet om disse fuldt ud tilfalder DMU.

DMU er ikke villig til at løbe en økonomisk risiko. Samme skal ligge i Bike City Copenhagen.

Baneproblematikken drøftet, om løbet skal afvikles på en bane etableret til lejligheden eller om der skal satses på en ny permanent bane i regi af Københavns BMX. Klubben skal forlade sin nuværende bane pr. 1. oktober 2007, hvorfor en ny bane under alle omstændigheder skal etableres inden sæsonstart 2008.

Pia Buth Rasmussen tager sig af spørgsmålet om afklaring af fordele/ulemper ved valg af en éngangs bane kontra en permanent bane i dialog med Københavns BMX.

Det blev besluttet at etablere en opstartstyregruppe bestående af Pia Buth Rasmussen, Steen Fredsøe Sørensen, Jørgen Bitsch samt Jens Møller Andersen. Alan Maligsen (SDB BMX og Københavns BMX) inviteres til at deltage i gruppen.

Opgaven skal struktureres, og en rammeplan skal udfærdiges.

5) Event & Marketing, fortsat:

UCI har inviteres os til at overvære den først World Cup afdeling i 2007, der afholdes i Madrid d. 13. og 14. april. Det forsøges arrangeret, at Pia Buth Rasmussen, Alan Maligsen og Jens Møller Andersen tager til Madrid. Pia Buth Rasmussen koordinerer.

6) Økonomi

Månedsbalancer for januar/februar måneder blev gennemgået. Enkelte poster blev nærmere drøftet.

Samarbejdet med Carl Bro om driften af DMUs Miljøsekretariat og økonomien i samme blev drøftet. Der skal ske tæt opfølgning af forbruget, således at den til formålet afsatte økonomiske ramme overholdes.

DMU har overfor klubben Classic Road Racing DK stillet kaution for en kassekredit af mindre størrelse. Et lidt usædvanligt skridt, men klubbens nye ledelse giver et meget positivt indtryk i deres bestræbelse på at rekonstruere klubbens økonomi. Den tidligere ledelse har indgået aftaler, der forpligter klubben økonomisk, men klubbens økonomi rækker på kort sigt ikke til at opfylde disse forpligtelser. Her er bl.a. tale om en bindende aftale om baneleje. HB tog denne information til efterretning.

7) HBs mødeplan 2007

- HB-møde 4/07, tirsdag d. 1. maj
De 2 afgående HB-medlemmer, Dennis Lybech og Knud Møller, inviteres til dette møde.
- HB-møde 5/07, tirsdag d.19. juni
- HB-møde 6/07, tirsdag d. 14. august
- HB-møde 7/07, onsdag d. 3. oktober

8) Eventuelt

- Sports Motorklubben Gandrup har forespurgt Sportsdivision Speedway om tilladelse til at have permanent hjemmebane i Jübek, Nordtyskland, ca. 34 km fra grænsen. Sagen blev drøftet, da SD Speedway ønsker HBs stillingtagen.
Steen Fredsø oplyste, at Miljøorganisationen har brugt mange kræfter på at finde en egnet bane til klubben, men har måttet opgive.
Forsikringsforhold, licensforhold samt pasproblematikken skal belyses før en mulig tilladelse gives.
Det tyske forbund, DMSB, skal ligeledes give tilsagn.
Andre mulige samarbejdspartnere inden for landets grænser bør dog først undersøges.
Principielt gav HB tilsagn om, at Gandrup kan have hjemmebane i Nordtyskland, hvis der ikke findes muligheder inden for landets grænser.
- Indberetning til DIF af nøgletal, her er deadline som vanligt 1. maj. Sportsdivisionerne og UbU bedes meddele deres tal til sekretariatet.
- Disponeringen af kontorets personale, Jan Rodtwitt bad HBs medlemmer om at koordinere med ham eventuelle ønsker om at benytte kontorets personale til opgaver i forbindelse med aktiviteter rundt omkring i landet. Sekretariatets ansatte deltager gerne i opgaver uden for husets 4 vægge, men af hensyn til løsningen af øvrige sekretariatsopgaver kræver dette en vis planering. Anmodningen blev taget til efterretning af HB.

Referent: Jan Rodtwitt