

Referat fra HB-møde 4 / 07 d. 1. maj i Middelfart

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

0) Afsked med afgåede Hovedbestyrelsesmedlemmer

Dennis Lybech og Knud Møller var inviteret til dette HB-møde, således at HB kunne tage afsked med begge efter DMUs repræsentantskabsmøde i marts måned, hvor det magede sig således, at begge ikke opnåede genvalg.

HBs medlemmer var derfor glade for, at de begge kunne være med i dag. Henrik Nørgaard udtrykte på HB's vegne en tak til Knud og Dennis for indsatsen, for tiden der er gået, samt for den gode samarbejdsånd, der har hersket.

1) Referater

a) **HB 2/07:** Referatet godkendt.

HB 3/07: Referatet godkendt.

b) **Motocross 2/07:** 7) Mesterskaber, der mangler at blive udarbejdet regler og tidsplaner for NM i Motocross, Dette skal gøres snarest. 9) Eventuelt: Honda CRF 149 cc, der er enkelte meldinger om overskridelse af støjgrænsen. For at overholde gældende støjgrænse kræves det, at lyddæmperen vedligeholdes optimalt. Referatet godkendt.

c) **Speedway 2/07:** 8) Ungdomssatsningen 2007, Projektbeskrivelse for Ungdomssatsningen/Talentudviklingen mangler fortsat. Niels Munk oplyste, at samme er på vej. HB udtrykte, at der er kritisabelt at samme har taget så lang tid. Referatet godkendt.

d) **Road Racing 2/07:** 2 I, Brev fra SVEMO: Der er endnu ikke rettet henvendelse til SVEMO i forbindelse med aflysningen af NM/SO på Ring Djursland. Forholdet bringes op i nordisk regi, samt bliver genstand for drøftelse på Nordisk RR Grenmøde i efteråret. Referatet godkendt.

Road Racing 3/07: 4) Diverse referater: Støjgrænsen i Classic blev drøftet. Notat fra SDB RR følger snarest. Referatet godkendt.

e) **BMX 2/07:** 8) Danish Indoor, baggrunden for dette punkt blev kort drøftet. Sagen synes lukket. Rammerne for det fremtidige samarbejde mellem DMU (SD BMX, DMUs Event sektion, DMUs Sekretariat) og organisationen bag Danish Indoor arrangementet bør drøftes snarest, således aftale om opgavefordeling og –ansvar er helt klart defineret i god tid før stævnets afholdelse i starten af februar 2008. Referatet godkendt.

f) Referater fra repræsentantskabsmøder:

Referater fra repræsentantskabsmøder i DMU, Motocross, Speedway og BMX foreligger. HB tog disse til efterretning.

Referat fra Road Racing's møde foreligger endnu ikke, samme forventes at blive offentliggjort snarest.

Formen for referering af DMUs repræsentantskabsmøde blev drøftet. Vi bør finde en anden model for dette. DMUs Sekretariat kommer med oplæg hertil.

g) **Aktivitetslisten:** Listen blev gennemgået, justeringer foretaget.



2) Økonomi

a) Gennemgang af balancer for 1. kvartal 2007: Balancerne blev gennemgået. Enkelte områder blev nærmere drøftet.

Det udarbejdede dokument 'Bemærkninger til regnskabet for 1. kvartal 2007' blev gennemgået.

Hovedkassen, Licensindtægterne synes at udvikle sig meget positivt i forhold til budgetforventningerne.

Miljø, Steen Fredsøe forventer ikke, at en regning fra Carl Bro fra december 2006, som i kraft af en for sen kontering først optræder i 2007 regnskabet kan indeholdes inden for 2007 budgettet, men forventer, at der vil være et tilsvarende merforbrug. Dette merforbrug svarer stort set til underforbruget i 2006. Den samlede 12 måneders ramme for samarbejde med Carl Bro forventes at kunne overholdes. En budgetjustering kan blive resultatet af ovennævnte problem.

Motocross, her optræder en række afvigelse, som efter Peter Hansen's opfattelse ikke forventes at repræsentere et problem. Mødekonti har et endog stort overforbrug, samme vil blive indhentet via færre og billigere møder resten af året. Der vil ske en tæt opfølgning på sponsorindtægter og på de områder, hvor budgettet synes ikke at kunne holdes.

SPW, her optræder enkelte forskydninger i forhold til budgettet, hvilket ikke anses værende problematisk. SD har allerede afholdt enkelte omkostninger relateret til talentudviklingsprojektet, specielt henført til sæsonforberedelse/træningsleje.

RR, transponderleje og -salg blev kort drøftet.

BMX, der var ingen bemærkninger til denne balance.

Ved gennemgang af diverse Afregningsbilag synes det, som om samkørsel til møder ikke bruges i det omfang, hvor samkørsel kunne benyttes. HB skal derfor opfordre til, at man i videst muligt omfang benytter sig af dette, da samme er direkte sparede midler for unionen.

Elitesatsningen, der var ingen bemærkninger til dette kvartalsregnskab.

Event & Marketing, denne balance indeholder også forbrug fra 2006, en bogholderiteknisk opgave at få dette ændret. Der skal snarest ske en samlet opfølgning på økonomien i E&M sektionen.

b) Eventuelle nødvendige budgetjusteringer: Der kan som nævnt blive tale om en justering af budgettet for Miljø.

c) Ny plan for www.dmusport.dk: Den lagte 3 årige udviklingsplan for DMUs hjemmesider udløb med udgangen af 2006. Kenneth Majkjær Mikkelsen havde til HB udarbejdet en status rapport samt et oplæg til fortsatte tiltag for den næste 3 årige periode, 2007 – 2009. Der vil i denne periode blive arbejdet med udvikling, dels for den interaktive del (online tilmeldinger i alle 4 grene, løbsadministrations programmer m.v.), dels for indholdet af tilgængelig information. HB tiltrådte planen inkl. den tilhørende økonomi.

3) Gennemgang af opdaterede Koordinatorbeskrivelser

a) Strategi og Udvikling - Jørgen Bitsch:

Forud for dette HB-møde havde Jørgen Bitsch inviteret de 4 SD-formænd til en dialog om området. Man drøftede indhold, mål, organisering m.v. Der var en god dialog på mødet som viste enighed om DMUs strategi og fortsatte udvikling.

Koordinatorbeskrivelsen blev gennemgået, enkelte punkter nærmere drøftet. Af disse kan nævnes:

Tættere samarbejde til og med Sportsdivisionerne, Klublederuddannelse skal opprioriteres, Breddeudvalget foreslås nedlagt og erstattet af et Udviklings- og strategiudvalg. Der skal fremover arbejdes i projekt teams og med eksterne projektledere.

Det tidligere udarbejdede oplæg til ansættelse af en Udviklingskonsulent indgår i de videre overvejelser.

3) a) Strategi og Udvikling, fortsat:

Forholdet omkring Sportsdivisionerne blev drøftet – hvor hårdt kan vi trække på dem i dette arbejde? Samme skal nøje afvejes.

Snitflader (Event & Marketing, Sportssekretær m.v.) blev ligeledes drøftet. Også dette skal tages med i betragtning.

Enkelte tilretninger af koordinatorbeskrivelsen foretages.

b) Elite - Henrik Nørgaard: Beskrivelsen er blevet ajourført, kun enkelte justeringer er foretaget. Denne blev godkendt.

c) Doping & Pædofili - Erling Christiansen: Doping delen er blevet ajourført, sammenlægningen af Doping og Pædofili er ikke slået igennem i beskrivelsen, hvorfor dette skal tilføres. HB finder det nødvendigt at samme indarbejdes og at området er politisk klart forankret i DMU. Nyt dokument kommer.

HB besluttede, at DMU skal offentliggøre resultatet af foretagne Anti Doping Danmark tests. Samme kan gøres via www.dmusport.dk. Oplæg hertil udarbejdes.

d) Miljø - Steen Fredsøe Sørensen: Beskrivelsen blev gennemgået. Enkelte justeringer foretaget. Beskrivelsen blev godkendt.

Kompetenceforhold mellem Miljøorganisationen, Sportsdivisionerne og Hovedbestyrelsen blev drøftet. I specifikke spørgsmål ligger beslutningskompetencen hos Sportsdivisionen. Den endelige kompetence i miljøforhold ligger i Hovedbestyrelsen, herunder beslutning om fastsættelse af støjgrænser, som bekendtgøres i Alment reglement.

e) Økonomi - Henrik Nørgaard: Der er i forhold til det oprindelige dokument ingen justeringer foretaget i denne beskrivelse.

f) Event & Marketing - Steen Fredsøe Sørensen:

Der er som bekendt tale om et nyt arbejdsfelt i DMU. Det aftaltes derfor, at koordinatoren og FU på førstkommande FU-møde foretager status, hvorefter endelig udgave af koordinatorbeskrivelsen kan udarbejdes.

g) Etisk Kodeks - Pia Buth Rasmussen: Et nyt koordinatorområde og derfor en nyudarbejdet beskrivelse. Der var ingen bemærkninger til samme, beskrivelsen godkendt.

h) Information & Kommunikation - Henrik Nørgaard: Ligeledes her var en ny beskrivelse udarbejdet. Der var ingen kommentarer til denne, som blev godkendt.

i) Internationale forhold – Erling Christiansen: En ny koordinatorpost og dermed et nyt forslag til beskrivelse. Samme blev gennemgået.

Det konkluderedes, at der ikke, med den personkreds, der p. t. involverer sig aktivt i DMUs internationale arbejde, er behov for en koordinator på området. Forslaget skrinlægges derfor indtil videre.

I forlængelse af denne drøftelse debatterede HB kort, hvorledes ansvarsforholdene er fordelt Hovedbestyrelse, Sportsdivisioner og de internationale delegater imellem.

4) Status udvalg / sektioner

a) Elite: Team Danmark har i vinter udpeget en ny TD DMU konsulent, Jens Meibom.

Der skønnes behov for et snarligt møde i Eliteudvalget, hvor bl.a. den strategi, vi skal følge for 2008, skal drøftes.

Der er møde i Arbejdsgruppen 8. maj.

Der skal findes en ny landstræner i Motocross, da Bjarne Sjøholm fastholder sin tidligere meddelelse om, at han ønsker at fratræde med udgangen af 2007 sæsonen. Der skal tilrettelægges et forløb i samarbejde med Team Danmark for ansættelse af ny landstræner.

b) Event: Steen Fredsøe gav en orientering om sektionen og status på samme. Status indgår i den aftalte drøftelse på førstkommande FU-møde, hvor også økonomien for 2007 tages op, og hvori Steen Fredsøe deltager.

VM'et i Randers og organisationen bag kører tilfredsstillende.

BMX World Cup i 2008 og 2009 er en ny, stor opgave.

Niels Munk udtrykte behov for, at der sættes gang i de tidligere aftalte opgaver for speedway.



- 4) **c) Miljø:** Steen Fredsøe oplyste om en ny interessant forskning i relationerne mellem kildestyrkemåling, forbikørselsmåling, rullefeltmåling og standmåling. Der synes at tegne sig et mønster, så man kan koble en forbikørselsmåling beregningsmæssigt over til en standmåling.
Rent praktisk vil dette betyde, at vi kan lave en standmåling og relatere samme til tallene fra en forbikørselsmåling.
Resultatet synes identisk for både 2 og 4 takt.
Der arbejdes videre med denne udvikling.
Henrik Berendt orienterede om, at pocketbike har problemer med at overholde støjreglerne, da disse små maskiner ikke har plads til store lyddæmpere. Det er et problem, der skal tages hånd om.
- 5) **Danmarks Idræts-Forbund**
a) Repræsentantskabsmødet d. 28.04.2007: På dette møde blev der valgt ny formand for DIF. Ny formand blev Niels Nygaard. Ny næstformand blev Preben Staun.
- 6) **Diverse sager**
a) **Status Speedway-liga 2007:** Ligaen er startet op medio april med 8 hold. Økonomien er på plads i henhold til bestemmelserne udstukket af DMU.
Der vil ske en tæt opfølgning på ligaen, både sportsligt og økonomisk.
b) **DMUs Teambus, status salg:** En mulig køber har meldt sig, ikke noget definitivt endnu. Peter Hansen melder tilbage.
c) **Forsikring og Ansvarsfraskrivelse:** Oplægget udarbejdet af Erling Christiansen og Jan Rodtwitt blev gennemgået, enkelte passager blev nærmere drøftet.
Kan Sportsdivisionerne tilkendegive, at vore baners sikkerhed er i orden, at banesyn udføres med tilstrækkelig kvalitet i alle tilfælde? Spørgsmålet blev af alle 4 divisioner besvaret med et klart ja. Hovedbestyrelsen har derfor tillid til, at Sportsdivisionerne fortsat håndterer sikkerhed og banesyn på god vis.
Hvad angår ansvarsfraskrivelse, så er tekster på licensansøgninger og på licenskort tilpasset, så der er overensstemmelse mellem disse og vore reglementstekster. Det i oplægget indeholdte forslag til opslag på baner blev godkendt principielt, vi skal dog gennemgå teksterne i de enkelte "dots" endnu en gang, således vi er helt sikre på, at disse er i overensstemmelse med vore reglementstekster. Denne opgave forestås af Erling Christiansen.
Krav til opslagens placering og synlighed vil fremover indgå i banesynsproceduren.
d) **Vision og Strategi, system for opfølgning:** Denne opgave er overført til Vision & Strategi under ledelse af Jørgen Bitsch.
e) **Aftale med Speed Sport om 2007:** Aftalen er nu på plads.
f) **Registrering af Enduro og Trial cykler:** Vi mangler en tilbagemelding fra Henrik Løvenskjold, som rykkes.
- 7) **Internationalt**
a) **Nordisk:** Spørgsmålet om anerkendelse i UEM af Nordic Motorsports Council afventer behandling på førstkommende Nordiske Møde.
b) **UCI:** Intet at berette
c) **UEM:** Den kommende kongres på Cypern i juni blev kort drøftet. Der er fortsat diskussion om en koordineret indstilling vedrørende de ubesatte pladser i Management Council .
Lene Fevang er fortsat den nordiske kandidat.
Erling Christiansen koordinerer kommunikationen af forslag m.v.
d) **FIM:** Der var intet at berette her.
- 8) **Eventuelt**
Der blev ikke drøftet emner under dette punkt.