

## Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 28. marts 2009

**Til Stede:** Jørgen Bitsch, Aage Hejgaard, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Pia Buth Rasmussen, Max Andersen, Ole Hansen, Henrik Behrendt & Henrik Funder Kristensen (referent).

### 1. Velkomst.

Jørgen bød velkommen. Særlig velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer Max Andersen og Ole Hansen, og vi ser frem til en spændende periode med mange spændende opgaver.

### 2. Eksternt oplæg

Jørgen bød velkommen til Contec ved Mads og Niels. De gav en præsentation af begrebet Branding, for at give bestyrelsen en bedre baggrund for de kommende aktiviteter indenfor dette område.

Essensen er, at vi skal finde en fælles retning på værdier, produkter, kultur, positionering, brand-manual, logo, ledelse, vision, mission, strategi og kommunikation.

### 3. Konstituering af Hovedbestyrelsen

Ole Hansen blev udpeget til næstformand for DMU, og træder således ind i Forretningsudvalget sammen med Jørgen Bitsch og Henrik Funder.

### 4. Referater.

HB 03-09.	Godkendt.
SD SP	Drøftelse af økonomi i ligaklubberne og der blev givet opbakning til at alle nuværende klubber kan deltage i 2009 sæsonen. Men økonomien i de enkelte klubber skal følges meget tæt.
SD MX	Ingen yderligere kommentarer
SD RR	Ingen yderligere kommentarer
SD BMX	Der er nu udarbejdet en oversigt med 12 mulige steder/områder, som der arbejdes på at få etableret klubber. Dette er et godt initiativ og aktivitet i bestræbelserne på at BMX skal vokse
SD MX Rep. Møde	Godkendt

### 5. Nyt fra sekretariatet.

Henrik Funder har haft møde med vores forsikringsmægler, Willis. Drøftelse af forskellige strategier i bestræbelserne på at få nedsat forsikringspræmien for 2010. Henrik undersøger alle muligheder, hvilket også omfatter udbuddet fra andre mæglere.

Henrik gennemgik status på overførslen af vores telefonabonnement til TDC.

Sekretariatet er ved at få produceret nogle mere tidssvarende officialkort, som benyttes ved afvikling af løb. BMX og Speedway efterspurgte i den anledning et holdlederkort som ligeledes blev aftalt og alle nye kort kan rekvireres på kontoret.

### 6. Miljø og støjmålinger.

Der er nu indgået aftaler med de motorcykelfabrikater, som har problemer med at overholde støjgrænserne. Fra 7. maj skal reglementet overholdes. Dette er meddelt til alle importørerne og der er opbakning til dette. Der er mange positive tilkendegivelser fra medlemmer om, at der nu sættes håndfast ind og ligeledes til den nye målemetode.

Pocketbike: Der skal straks foretages støjmåling af disse. Henrik Berendt sikrer koordineringen af dette. Henrik Berendt tager i øvrigt fat i Steen Fredsøe om status på de store cykler og sikre at disse måles hurtigst muligt.

Niels Munk nævnte, at homologeringsprocessen er i gang for Speedway og der foretages støjmålinger i løbet af april. Niels vil ligeledes sikre, at der bliver planlagt målinger af 80cc hurtigst muligt.

## 7. Økonomi.

Status på tegnede licenser foreligger igen per 31-03-09 og det forventes umiddelbart ikke, at vi er væsentligt bagud samme tidspunkt 2008.

På trods af dette og samtidig med de signaler der sendes fra blandt andet DIF og mulige eksterne tilskud og sponsorer, må vi forvente en nedgang i øvrige indtægter i forhold til budgettet 2009. Som en konsekvens af nedgang i Danske Spils overskud, må det forventes, at der kan skæres i det tilskud som de enkelte forbund modtager fra DIF fra og med 2010. Der er i først runde informeret om totale besparelser på 2 % i tilskuddene.

For at sikre, at vi ikke kommer bagud i forhold til budgettet blev det besluttet at igangsætte en sparerunde med udgangspunkt i de tidligere udarbejdede "What-if" budgetter 2009. Måler er en generel besparelse på alle omkostninger på 10-15 % med omgående virkning. Dette omhandler både Hovedkassen, SD'erne og andre aktiviteter under DMU.

De generelle muligheder for spil på motorsport blev drøftet, men vi har p.t. ikke viden nok om hvad der rent faktisk er muligt. Henrik Funder tager kontakt til DIF for at afklare mulighederne. Jørgen redegjorde for de månedsvise budgetopfølgninger, som nu er lagt i faste rammer med input fra alle og et månedsvis opfølgingsmøde mellem kontoret, DIF og JB.

Der har været forskelligartet opkrævning i forbindelse med Officialafregning. Dette skal gøres mere ensartet og Niels Munk koordinerer dette mellem alle grenene.

Unionens eksterne og interne debitorer blev gennemgået, og der har været en positiv udvikling, men dette følges meget tæt. Der lægges en konkret plan for hver enkelt, således at det sikres at DMU for inddrevet sit tilgodehavende.

Når en klub "spærrer" et medlem pga restance i klubportalen, kan denne ikke indmeldes i en ny klub. Det tillader Klubportalen ikke. Funktionen er indlagt som en feature i systemet. Dette er gjort for at kunne overholde DMUs vedtægter. Klubberne har selv mulighed for denne opdatering i systemet.

## 8. Branding og marketing

På baggrund af den eksterne præsentation samt et udarbejdet oplæg blev branding af DMU drøftet. Det blev besluttet at fortsætte aktiviteterne, men at dele disse i branding og marketing, hvor marketing er de konkrete aktiviteter og branding er de overordnede og mere langsigtede aktiviteter. Et videre projekt med Concept bliver fortsat overvejet i forhold til økonomi og ressourcer. Se ligeledes fokusområder og prioriteringer.

## 9. Organisationsudvikling

Hovedbestyrelsen takker for et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde og arbejdet med at indføre den nye organisationsstruktur fortsætter i de forskellige arbejdsgrupper.

## 10. Fokusområder og prioriteringer.

Gennemgang af "DMU Handlingsplaner 2009" hvor følgende arbejdsgrupper er nedsat:

- Organisationsudvikling
- Økonomiudvalg
- Branding
- Marketing
- Miljø og Sikkerhed
- Micro udvikling

Se venligst bilag 1 for yderligere detaljer og den enkelte ansvarlige udarbejder nu en overordnet tidsplan.

**11. Team Danmark /Eliteudvalget / Talentarbejde.**

Processen omkring ansøgning til talent- og elitesportschef fortsættes og der er deadline for ansøgninger den 16. april. Herefter forventes en hurtig afklaring.

Eliteudvalget består af: Jørgen Bitsch (formand), Niels Munk, Pia Buth Rasmussen, Henrik Berendt, Peter Hansen.

**12. Internationalt arbejde.**

FIM

Følgende opstilles til de ledige FIM Poster:

CMS (MX) 2009: Peter Hansen

CCP (SP) 2010: Niels Munk

Det blev ligeledes besluttet, at man fremover kun kan sidde i en kommission i 2 perioder (8 år).

Dette skal sikre, at vi løbende arbejder på at have kandidater til disse vigtige poster, hvor der skal tænkes langsigtet for at blive udpeget.

Det skal her fremhæves, at DMU har været meget tilfreds med Jørgen Jensens arbejde i CCP i de seneste 7 år, men vi vil samtidig også sikre, at der er en løbende udskiftning.

Det blev ligeledes besluttet, at den primære strategi for DMU's fortsatte involvering i FIM er de primære kommissioner MX/SP/RR, hvor beslutningerne bliver taget. Hvis FIM's struktur ændres i de kommende år tages dette naturligvis op til overvejelse.

UEM.

Ovenstående retningslinier vil ligeledes blive drøftet for UEM og specielt i MX skal der overvejes, at nye personer køres i stilling, som potentielle kommende medlemmer.

DMU deltager i kongres i Istanbul repræsenteret ved Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Bjarne Fjord Thomsen, Ejgil Solkær og Henrik Funder.

Der er fremsendt en ansøgning om optagelse af "Nordisk Forening" som en fælles nordisk region i UEM med stemmeret.

UCI.

I forbindelse med VM afholdes UCI konvention og det skal fremover overvejes, hvem der deltager i dette.

**13. Diverse.**

Forhandlerne underrettes om DMUs holdning omkring maskinkort i løbet af den kommende uge. Henrik Funder sørger for at hele HB bliver oprettet, således at alle har adgang til Intranettet.

**14. Næste møde.**

9. juni 2009 i Middelfart.

**BILAG 1****ORGANISATIONSUDVALG**

## FORMÅL

- Implementering af den nye organisationsstruktur 2010
- Optimering og effektivisering af DMU's Sekretariat
- Undersøge mulighederne for yderligere integrering af Touring aktiviteter i DMU
- Spørgeskemaundersøgelse 2009
- Klublederseminar 2009

## NY DMU Organisationsstruktur

1. august 2009      Detaljeret beskrivelse af den nye organisationsstruktur, kompetencer, ansvar, uddannelsesbehov og en aktivitets- og tidsplan er klar. Dette inkluderer forslag til godkendelsesproces for vedtægtsændringer og forslag/justeringer. Dette inkluderer forslag til valgperioder ved valg i 2010, 2011 og 2012. Revideret Alment Reglement 2010 er udarbejdet. Økonomi rapport er klar.
1. oktober 2009      DMU Organisation 2010 er godkendt af Hovedbestyrelsen og Sportsdivisionerne
1. december 2009      Forslag til bestyrelseskandidater, sportsudvalgsmedlemmer og udvalgsmember er identificeret og kandidaturer accepteret. DMU Budget 2010 er godkendt af HB/SD.

- ARBEJDSGRUPPE      Formand: Jørgen Bitsch  
Udvalgsmedlemmer: Ole Hansen, Niels Munk, Asger Pedersen, Bent Andersen, Henrik Funder
- AD HOC                Pia Buth, Peter Hansen, Hans Jørn Beck, Jesper Holm, Henrik Berendt, Anders Johansen, Stefan Kristjansson
- REGLEMENT/VEDT.    Asger Pedersen, Mogens Voigt, Jann Rünitz, Lis Johannsen

**ØKONOMIUDVALG**

## FORMÅL

- Vurdering af den nuværende økonomiske struktur i DMU
- Vurdering af andre lignende forbund og økonomisk struktur
- Vurdering af den nuværende økonomiske fordelingsnøgle i nuværende organisationsstruktur
- Oplæg til driftsbudget og omkostninger i den nye struktur
- Oplæg til nye fordelingsnøgler
- Der skal udarbejdes en rapport med klare anbefalinger til den fremtidige økonomiske struktur i DMU senest 1. august 2009

- MÅLSÆTNING:        Den samlede økonomiske situation for DMU må ikke forringes på baggrund af den nye organisationsstruktur

- ARBEJDSGRUPPE      Formand: Ole Hansen  
Udvalgsmedlemmer: Svend Panse, Elvin Rasmussen  
Ad Hoc: Henrik Funder

**BRANDING**

## FORMÅL

- Fastlagt strategi og handlingsplaner 2009-2015
- Branding af DMU ved alle større events
- Fokus på "fyrtårnsarrangementer" - Year of Sport
- Se detaljeret DMU Branding tidsplan 2009
- Etableret politisk netværk i Danmark

- ARBEJDSGRUPPE      Formand: Aage Hejgaard  
Udvalgsmedlemmer: Henrik Berendt, Jesper Rasmussen  
Ad Hoc: Max Andersen, Henrik Funder, Jørgen Bitsch



## **MARKETING**

### FORMÅL

- Branding og marketing pakke – i samarbejde med Branding gruppen
- Gennemførelse af DMU Marketingsaktiviteter 2009
- Etableret politisk netværk i Danmark

### ARBEJDSGRUPPE

Formand: Henrik Funder

Udvalgsmedlemmer: Christian Primby, Jesper Rasmussen, Kenneth Majkjær

Ligeledes vil der blive udpeget én eller flere fra hver sportsgren og større arrangementer til arbejdsgruppen

## **MILJØ OG SIKKERHED**

### FORMÅL

- Indføre ny støjmålemetode
- DMU Miljø- og Sikkerhedscertifikat
- Auditeret/Certificeret 10 (A) baner inden 01/10/09
- Fortsat at udvikle DMU's støtte og involvering i eksisterende og nye baneanlæg og støtte til klubberne (udarbejde konkrete forslag til handlingsplan 2009-2012 inklusive eventuelle økonomiske konsekvenser fra 01/01/2010)

### ARBEJDSGRUPPE

Formand: Max Andersen

Udvalgsmedlemmer: Steen Fredsøe, Klaus Hansen, Dennis Skytte, Jan Grooth, Peter Hansen

### INTERNATIONAL KONTAKT

Ejgil Solkjær

## **KLUBUDVIKLING OG UDDANNELSE**

### FORMÅL

- Klublederuddannelse
- Klubtræneruddannelse
- DMU Officialsuddannelse

### ARBEJDSGRUPPE

Formand: Jesper Holm

Udvalgsmedlemmer: Henrik Funder, Søren Normann Andersen, Joy Nordkvist, Finn Thybo

### AD HOC

Jan Stæchmann, Brian K Jørgensen, Christian Munk, Jesper D Rasmussen, Erik Gundersen

## **MICROSPORTSUDVIKLING I DMU**

### FORMÅL

- DMU Micro udviklingsstrategi 2010-2012

### ARBEJDSGRUPPE

Hver SD udpeger én ansvarlig for microsport og der planlægges 1-2 møder i løbet af foråret 2009 for en videre koordinering.

### ANSVARLIG

Hovedbestyrelsen