



Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

HB Møde: 04-11
Mødedato: 22. juni 2011
Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk (NM), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), Hans Jørn Beck (HJB), Søren Møller Ebbesen (SME)
Afbud: Bjarke Rolfing (BR), Henrik Berendt (HBE), Lars Christoffersen (LC),
Referent: Jørgen Bitsch
Dato: 28. juni 2011

Ansv.

1. Velkomst

JB bød på velkommen til den nye kørrepræsentant Søren Møller Ebbesen som vil repræsentere de aktive i DMU's Hovedbestyrelse.

Hjemmesiden opdateres hurtigst muligt med kontaktdetaljer for Søren og ligeledes skal SME have en generel gennemgang af de forskellige områder.

JB

2. Godkendelse af Referater

Generelt skal det konstateres at alle referater skal være godkendt og udsendt senest 14 dage efter afholdelse af mødet.

HB 03-11, Godkendt

Kommentarer:

- Claus Sørensen er desværre alligevel ikke medlem af marketingsudvalget.
- HJB og JH har aftalt at den enkelte gren syner banerne indenfor egne områder og ikke på tværs af sportsgrenene

FU 03-11, Godkendt

Aktiviteterne blev kort gennemgået og FU følger nærmere op på disse

FU

MX 02-11, Godkendt

MX 03-11

Mødet afholdt 20-06-11 og referat følger. AJ gennemgik kort de væsentligste punkter fra mødet som blandt andet omhandlede forslag til reviderede lydmålingskontrol i 2011 (måling og opmærkning før løbet og ingen kontrol efter løb) og at der ikke forventes de store ændringer til Sportsreglementet 2012 som skal være klart senest 01-10-11.

Kalenderen 2012 vil ikke være klar før 01-01-2012 da det ikke er muligt pga FIM og UEM kalenderne.

Ligeledes har SK drøftet om der skal afvikles Internationale løb i MX i 2012 og indstillingen er at det skal der ikke pga. økonomi og nødvendige ressourcer.

Det blev på baggrund af dette forslag besluttet at FU skal udarbejde nærmere oplæg ang. Internationale løb i Danmark fremover som sikrer at vi fortsat er med til at udvikle den enkelte sportsgren og ikke mindst vores talent og eliteudvikling – men også i forhold til andre (DM) arrangementer i Danmark og økonomien i disse.

Punktet drøftes videre på næste HB møde

FU

SK SP 02-11, Godkendt

Første afdeling af DM er afviklet i Slangerup med et godt resultat.

SK er i gang med at kigge på turneringsformen 2012 og udviklingen af denne.

U21 Landsholdet (forsvarende verdensmestre) skal til Rusland og forsvare titlen og i denne forbindelse bad SK om HB's tilkendegivelse af Danmarks deltagelse med udgangspunkt i den eventuelle risiko der er forbundet med deltagelsen. DMU har kendt til dette siden december 2010 og der er ikke ændringer i risikoen ved at tage til Rusland og Danmark skal naturligvis deltage og forsvare vores titel. Anders Secher arbejder videre med at sikre den bedst mulige transport (og økonomi) i deltagelsen.



Ansv.

SK BMX

Alle klubberne og aktiviteterne er fokuseret på kommende VM afdeling i København som løber at stablen i juli måned. Ole Blædel og PPBR har planlagt Åbent Hus i alle klubberne 2 uger efter arrangementet og der er generelt store forventninger til arrangementet og de efterfølgende muligheder.

Der er tilmeldt 320 (!) danske deltagere i arrangementet.

Der afholdes et ekstraordinært SK Møde den 27. juni for at drøfte banegodkendelser og kategorisering generelt i BMX. JB deltager i dette møde.

PBR

SK RR/DR 27-04-11, Godkendt

Der er efterfølgende afholdt møde i NMC for at sikre afviklingen af 2012 arrangementerne med promotoren. Der forventes endelig kontrakt og reglement senest 1. oktober på Nordisk Møde. Lydmålinger er som aftalt på møde i København 2010.

Sagen omkring Thomas Hardings uheld blev drøftet og ligeledes de forskellige tiltag som fortsat udvikles i nært samarbejde med udvalgte kørere, og herunder kommende banesyn på Padborg.

I forbindelse med den nyligt afviklede afdeling på Jyllands Ringen var der et godt samarbejde med Fjelsted Speedway om leje af AirFence.

Forsikringsdækningen og mulighederne blev drøftet og Ole Hansen arbejder videre med ønskede ændringer til sæsonen 2012.

OH

Der er fortsat stor aktivitet på Korskroen om at sikre investeringen på det nye anlæg som også indeholder en Drag bane.

SK OT 02-11, Godkendt

Fortsat god udvikling og officials uddannelsen er afklaret med UU som er ved at planlægge dette til vinteren 2011-2012.

3. DMU's Organisationsudvikling

Der er udarbejdet en oversigt over den forventede udvikling af antal medlemmer, klubber og licenser indenfor den enkelte gren 2011-2015 indenfor den enkelte gren. Aktiviteter og prioriteringer i DMU (HB og SK) skal afspejle denne udvikling og forventede stigning af klubber, medlemmer og aktive licenser.

Se bilag 1.

Grundstenen i DMU er klubberne og det skal sikres at der er en løbende udvikling af disse. Det er afgørende at DMU's sportsgrene er repræsenteret i lokalområdet og ikke mindst sikre at eksisterende baner ikke lukkes.

SK
Formænd

DMU (HB/SK) skal være tæt på klubber, som kan være truet af lukning eller andre problemer af den ene eller anden årsag og sikre en indsats for at hjælpe og støtte mest muligt.

Det blev derfor besluttet at den enkelte SK udarbejder en oversigt over de klubber hvor der menes at være udfordringer og DMU's Klubudviklingskonsulent, Ole Blædel og SK tager kontakt til klubberne for et møde og nærmere drøftelse hvor DMU kan støtte og hjælpe. Ud fra dette udarbejdes en handlingsplan for den enkelte klub.

I den kommende periode vil der også tages fat på en mere generel drøftelse af udviklingen og nødvendigheden af ressourcer i DMU, hvor det naturligvis skal sikres at der er det nødvendige økonomiske fundament for at sikre den professionelle udvikling af DMU (se også kommende punkter).

FU / HB

Værdier i DMU

Der skal udarbejdes en opdateret liste over det som faktisk er godt ved at dyrke de sportsgrene der er repræsenteret i DMU. Dette skal bruges til videre markedsføring af DMU internt og eksternt samt i det videre Politiske arbejde.

Alle bedes forberede ideer til næste HB Møde

HB

DMU's Klubudviklingskonsulent

Der er udarbejdet endelig ansøgning til DIF og vi er forhåndsgodkendt til at modtage økonomisk

JB



Ansv.

støtte til projektet til og med 31-12-2013. Der afholdes endeligt møde med DIF 27-06-11. Der var enighed om at fastansætte Ole Blædel i denne stilling.

4. Nyt fra DMU's Administration

Vi har modtaget mange interessante ansøgere til stillingen som ny General Sekretær og der har været afholdt første runde af ansættelsessamtaler. Forventet endelig konklusion inden 1. juli.

FU

Ressourcerne og status for opgaverne blev kort gennemgået og i den kommende periode skal vi vurdere mere omkring hvor de enkelte opgaver udføres (Klubber, udvalg, SK, HB) og ud fra dette sikre at den enkelte opgave er placeret det rigtige sted.

FU

I dette vil også indgå en nærmere drøftelse af udvikling af vores hjemmeside i 2012.

IT projektet er igangsat og der er nedsat en styregruppe bestående af Kenneth, Elvin og JB referende til FU/HB for at sikre projektplanen og økonomien overholdes samt den endelige løsning. Leverandør er Anders Thingholm.

FU

Der vil på kommende møder i august præsenteres mere i detaljer om de forbedringer som det vil medføre for klubberne og der vil ligeledes blive nedsat testgrupper som skal involveres i processen fra september.

5. DMU's Regnskab maj 2011

Resultatet til og med maj er fornuftigt og indtægterne på licenserne følger budgettet. Vi skal dog være opmærksomme på en nedgang i antal medlemmer som kan føre til manglende indtægter på hele året. På Talent og Eliteaktiviteterne kan det desværre konstateres at der er en overskridelse for hele året pga. budgetfejl. Det skal dog forsøges at få dette indhentet gennem den resterende del af året.

Generelt er den nye kontoplan nu indført og processen omkring månedsafslutningerne lagt i faste rammer.

Ligeledes er Ole Hansen udpeget af FU, som ansvarlig for den løbende debitorstyring sammen med Jean og den enkelte SK.

OH

Der udarbejdes et detaljeret halvårsregnskab med forventninger til realiseringen af budget 2011. Alle bilag og lign. skal være fremme på kontoret senest 4. juli.

FU, Alle

Der er for nuværende godkendt 2 projekter med tilskud fra DMU's Udviklingspulje 2011 og en tredje ansøgning er undervejs.

Budget 2012

FU

Overordnet tidsplan for Budget 2012:

01-10-11 Fordelingsnøgle, TD og andre primære omk./principper 2012 er fastlagt

20-10-11 Opdateret regnskab for 3. kvartal 2011 er afsluttet (grundlag for 2012)

22-10-11 Materiale for budgetlægning 2012 udsendes

01-11-11 Første oplæg er fremsendt til FU

19-11-11 Gennemgang af materiale og møder med SK er afholdt

28-11-11 Budgetforslag 2012 udsendes til HB

03-12-11 HB Møde – Godkendelse af Budget 2012

SK Fordelingsnøgler 2012-2014

For at sikre at den enkelte SK igen modtager tilskud fra HB i forhold til aktiviteter og aktive er det besluttet at genindføre en revideret fordelingsnøgle. Denne skal blandt sikre at der er maksimal fokus i den enkelte SK som sikrer udviklingen af sporten samt de overordnede handlingsplaner. Denne skal ligeledes afspejle DIF's Fordelingsnøgle.

Forslaget til principperne i fordelingsnøglen blev godkendt og vil indeholde følgende elementer og principper og ud fra dette udarbejdes konkret økonomisk forslag til næste HB Møde:

FU

- Grundtilskud
 - Der fastlægges et grundtilskud som sikrer det nødvendige for at administrere en Sportskommission (*men det vil være lavere end nuværende grundtilskud*)



Ansv.

- Antal kørerlicenser
 - Tilskud i forhold til antal licenser
 - Fokus på vækst i "ungdomsklasser" – skal defineres
 - SK skal yderligere honoreres for licenser over sidste års niveau
- Antal medlemmer i DMU (samlet)
- Antal Officials licenser
- Internationale Arrangementer (antal / niveau – EM – VM – Andet)
- Klubbesejg
 - Beløb fordeles mellem HB / SK / Klub i forhold til øget DIF tilskud
 - Klubudviklingskontrakter
 - Beløb fordeles mellem HB / SK / Klub i forhold til øget DIF tilskud
- Antal uddannede klubtrænere (skal afspejle talentudvikling)
- Antal Åbent Hus Arrangementer (markedsføring af sportsgrenene)

6. DMU Økonomistyringsdokument 2011-2012

Dokumentet er blevet opdateret og revideret og forslaget blev godkendt af HB.

I dette inkluderes retningslinjer for indgåelse af kontakter og aftaler i forbindelse med større (ikke DM) arrangementer. Dette vil fremover skulle godkendes af HB og forhandlingen foregår med arrangør/promotor med den pågældende SK og FU.

Det endelige opdaterede dokument udsendes til alle.

JB

7. DMU Code of Conduct (Ethiske Retningslinjer for DMU)

DIF kræver at der til enhver tid foreligger et godkendt dokument som foreskriver de etiske retningslinjer for DMU og DMU's organisation.

Disse er udarbejdet på baggrund af forslag fra DIF og tilrettet DMU og de blev godkendt af HB.

Disse lægges på hjemmesiden under "Organisationen"

Der vil blive udarbejdet konkrete forslag til hvorledes det sikres at alle punkterne er indført og forankret i organisationen og således indført i DMU's Vedtægter og Almene Reglement.

Se bilag 2

JB

FU

8. DMU Bredde- og Udviklingsudvalg

Referat 01-11, 26-05-11, Godkendt

Udvalget er kommet godt fra start, og dette udvalg skal være grundstenen i udviklingen af DMU.

Der mangler fortsat medlemmer fra henholdsvis Speedway og BMX. Disse skal være udpeget inden næste B&U Møde i august.

Der er opsat prioriteringer for 2011, men i august vil yderligere ideer bliver drøftet og specielt med fokus på større projekter hvor f.eks. der kan søges støtte hos DIF.

Prioriteringer 2011:

1. Micro – Mini
2. Klubudvikling (hvad har klubberne behov for "udover uddannelse")
3. Talentudvikling

SJ, PBR

NM

9. DMU's Uddannelsesudvalg

Referat 02-05-11, Godkendt

Udvalget fortsætter arbejdet fra 2010 med planlægningen af vinterens kommende kurser.

Klublederuddannelsen er under udvikling og der er for nuværende planlagt modul 1-3 og der var enighed om at tilføje nedenstående modul 4:

Modul 1 Klubbens etablering og administration

Modul 2 Klubben og DMU

Modul 3 Klubudvikling

Modul 4 Klubkasserer i DMU (årligt i april øst/vest)

JH

Det blev aftalt at der hurtigst muligt skal fastlægges en kursuskalender for 2011/2012 med de kurser vi kender nu som skal lægges på hjemmesiden (HØJ prioritet)

JH



10. DMU's Miljø og Sikkerhedsudvalg

Ansv.
NM

Referat 11-05-11, godkendt

Udvalget er nu kommet på plads, men det skal også konstateres at dette er en stor opgave at få struktureret og ikke mindst at styre de mange aktiviteter.

Der er senest afholdt et seminar / lydmålingsaften med eksperter fra Grontmij og Bruel & Kjør for at få klarlagt årsagen til eventuelle uens målinger på den samme motorcykel med forskellige apparater og lydsmålere.

Det kan konstateres at udstyret virker som forventet og at det er en løbende uddannelse der skal sikre en så ens måling som er muligt. Udvalget arbejder videre med at sikre uddannelse og løbende herved af nye lydsmålere.

Det skal i denne forbindelse også fremhæves at udvalget skal til enhver tid sikre at alle lydsmålere har de nødvendige kvalifikationer for at kunne bestride opgaven og Dennis Bechmann og Niels Munk er ansvarlige for dette i samarbejde med den enkelte gren.

NM

Der skal i den kommende periode udarbejdes et mere konkret forslag til, hvordan vi sikrer at de mange aktiviteter kan styres og at der er ressourcer til dette og herunder nødvendigheden af at ansatte yderligere ressourcer til dette store område. Udvalget arbejder videre med dette i tæt samarbejde med FU og der skal sikres den nødvendige fokus på "daglige opgaver" og udvikling samt de sikkerhedsmæssige øgede krav og herunder banesyn og hvordan det håndteres i fremtiden.

NM

Næste møde planlægges til august for at sikre eventuelle reglementsændringsforslag kan godkendes inden 1. oktober (og præsenteres på HB Møde 05-11)

NM

11. DMU's Marketing- og Sponsorudvalg

HJB

Softshells

Der er indtil nu leveret 31 stk. vi mangler stadig alle Speedways udvalgs formænd som er på vej. HJB mødes med JAK i næste uge, for endelig aftale omkring "webshop" den model Softshell vi tilbyder vore medlemmer bliver en differentieret farve.

Vi opfordrer til som udgangspunkt at bruge Marketingudvalg ved indkøb af andre profilbeklædnings genstande.

Foldere

Lige nu er BMX. MX. Og Speedway i trykken i Kina. (færdige medio juli.) Yderligere 4 er tæt på at være klar.

Processen omkring disse foldere har været meget tung, ikke kun på grund af lange svartider fra de forskellige grene, men også manglende tid på kontoret, og en Journalist der plejer at hjælpe med sådan ting, der pludselig meldte fra på grund af sygdom. Nu har vi dog fået et godt grundlag, så fremtidige foldere kan komme hurtigere igennem.

Roll ups

De første oplæg er godkendt. som noget nyt bliver der lavet Roll ups til "alle" vore discipliner. Forventes færdige ultimo juli.

Visitkort

Er hos trykkeren, ca. 30 sæt. A 200 stk. forventes udsendt Primo Juli.

Danish Motorsport Award 2011 (med DASU)

Der har været afholdt møde med CEC. Og processen er i gang, Marketing kommer med oplæg til CEC i hvilke kategorier DMU vil hædre (6 kategorier). Prisen for en kategori er 25.000 kr. For den pris får vi 50 billetter. Vi vil løbende orientere om forløbet.

Datoen for arrangementet er sandsynligvis d. 1-2 2012, og vil foregå i Cirkusbygningen i København.

CEC gennemførte Danish Bike Award 2011.



Ansv.
JB

12. DMU's Politiske Aktivitetsudvalg

Referat 01-11, 07-06-11, Godkendt

Udvalget er nu etableret og i det første møde deltog Dorthe O Andersen fra DIF. Der er udarbejdet en aktivitetsplan med fokus på følgende Politiske mærkesager:

1. Vi skal ikke defineres som en "Særligt forurenende virksomhed". Revidering og forbedret grundlag for miljøgodkendelser
2. Ændring af kravene til forsikring ved større arrangementer
3. Øget samarbejde med DIF
4. Etablere oversigt over politisk netværk i DMU

I aktivitetsplanen indgår en nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser, som DMU er pålagt, men også en vurdering af hvad er konsekvenserne (alternativerne) ved ændringer af ovenstående, som jo er væsentligt inden der træffes endelige beslutninger. Nærmere præsentation og drøftelse vil blive på klublederseminaret i november 2011.

13. DMU's Jura- og Reglementsudvalg

OH

Der er planlagt møde den 30. august og herefter vil der blive mange opgaver for udvalget i forbindelse med kommende reglementsændringer.

Det skal fremhæves at alle reglementsændringer skal fremsendes for kommentarer / godkendelse i DMU's Jura- og Reglementsudvalg inden de kan indføres og offentliggøres. Der skal samtidig være en klar henvisning til godkendelse i af den enkelte SK. Det er SK Formanden som er ansvarlig for fremsendelse af materialet til Jura udvalget.

SK
Formænd

Der igangsættes ligeledes et projekt i samarbejde med den enkelte SK hvor alle sikkerhedsmæssige forskrifter skal gennemgås og det skal sikres at det der er beskrevet også efterlevs i alle forhold. Alternativt skal der udarbejdes nyt forslag med den ansvarlige SK.

OH / SK
Formænd

14. DMU's Talent og Eliteudvalg

JB

Referat 12-05-11, Godkendt

Kort status blev gennemgået og der afholdes møde den 27-06-11.

Sæsonen er som bekendt i fuld gang med lidt "svingende" resultater på VM niveau, men store forventninger til talentudviklingen.

15. Møde med Klubkasserer/Klubbens økonomiske ansvarlige

Som bekendt har kasserer i klubben i væsentlig opgave og ikke mindst en stor opgave. Det er derfor essentielt at samarbejdet og forståelse mellem klubbens kasserer og DMU's administration (og FU) er optimal. For at forbedre og udvikle dette og samtidig præsentere og gennemgå det nye IT system vil der blive afholdt møder med klubbens kasserer (økonomiske ansvarlige, DMU's Administration og FU i august 2011). Mødernes formål vil være:

Hvordan forbedrer vi de daglige økonomiske/licens og andre administrative opgaver mellem klubben og DMU, samt en gennemgang / drøftelse af det nye IT system.

Møde Vest: 22. august 2011

Møde Øst: 23. august 2011

RESERVER DAGEN ALLEREDE NU

16. Referater fra Generalforsamlinger og Klubregnskaber 2010-2011

Som tidligere besluttet skal alle klubber indsende materiale fra generalforsamling samt regnskab til DMU én gang om året for at DMU kan tage initiativ til at kontakte klubber, som måtte have behov for støtte og hjælp. Det må desværre konstateres at mange klubber ikke har indsendt materialet til DMU's Sekretariat.

Klubberne tilskrives igen og det blev besluttet at som konsekvens kan det medføre en bøde eller mistet tildeling af løbsarrangement i det kommende år (besluttet af FU/SK). Ligeledes kontaktes DIF og det tages op til videre drøftelse på kommende HB Møde.

JB

17. Næste møder

HB 05-11; 03. september 2011, 09.00 – 15.00

HB 06-11; 03. december 2011, 09.00 – 15.00



BILAG 1

DMU Strategi 2011 - 2015

DMU Målsætning 2011 - 2015, Medlemmer, Klubber og Kørerlicenser

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Rea	Rea					
DMU	Medlemmer	9,949	10,458	10,772	11,095	11,428	11,771	12,124
			5%	3%	3%	3%	3%	3%
BMX	Klubber	24	25	27	30	31	32	32
	BMX Licenser	882	981	1024	1200	1250	1300	1300
			11%	4%	17%	4%	4%	0%
Off Track	Klubber	6	7	7	8	10	10	10
	Trial Licenser	90	94	110	130	140	150	170
	Enduro Licenser	6	57	100	130	150	175	200
	SuperMoto Licenser		57	75	85	100	110	125
	Off Track i alt	96	208	285	345	390	435	495
			117%	37%	21%	13%	12%	14%
RR / DR	Klubber	12	12	10	10	10	10	10
	RR Licenser	443	325	355	365	365	370	370
	Drag Licenser	56	53	65	75	80	85	90
	RR/DR I alt	499	378	420	440	445	455	460
			-24%	11%	5%	1%	2%	1%
Speedway	Klubber	19	19	19	19	19	19	19
	Speedway Licenser	721	814	800	850	900	950	1000
			13%	-2%	6%	6%	6%	5%
MotoCross	Klubber	46	46	44	42	43	45	46
	Motocross Licenser	3,458	3,356	3,410	3,475	3,500	3,600	3,725
			-3%	2%	2%	1%	3%	3%
Total Klubber		107	109	107	109	113	116	117
			2%	-2%	2%	4%	3%	1%
Total Kørerlicenser		5,656	5,737	5,939	6,310	6,485	6,740	6,980
			1%	4%	6%	3%	4%	4%



BILAG 2

Danmarks Motor Union "Code of Conduct" (Ethiske Retningslinjer for DMU)

DMU's bestyrelse har den 21. juni 2011 vedtaget nedenstående regler som appendiks til bestyrelsens forretningsorden.

1.

Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger som minimum løbende kommunikerer til medlemskredsen.

- ⇒ ved f.eks. at lægge dagsordener og referater på hjemmesiden
- ⇒ ved gennem nyhedsbreve at kommunikere væsentlige beslutninger
- ⇒ bilag skal være tilgængelige med undtagelse af fortrolige sager (personaleforhold, aftaleforhold)

2.

Der skal være åbenhed og gennemsuelighed i forbundets økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen, herunder skal ansvaret herfor være forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber skal være offentligt tilgængelige.

- ⇒ budget for indeværende år og regnskaber (historiske) skal være tilgængelige på forbundets hjemmeside
- ⇒ budget skal være fastlagt og vedtaget inden regnskabsårets start, således at væsentlige afvigelser løbende kan identificeres og bestyrelsen kan adviseres herom og tage forholdsregler herfor
- ⇒ der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter (kontoplan)
- ⇒ bestyrelsen skal kvartalsvis have økonomi som et punkt på dagsordenen for at sikre bestyrelsens ansvarlige opfølgning på kvartalsregnskaber
- ⇒ bestyrelsen skal en gang årligt have budgettet til drøftelse på et bestyrelsesmøde så dette i fællesskab drøftes og dermed bliver hele bestyrelsens ansvar

3.

Bestyrelsen sørger for at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om forbundets økonomiske forhold og i visse situationer skal bestyrelsen informere DIF om økonomiske forhold.

- ⇒ Forbundet skal f.eks. levere oplysninger som DIF kan bruge i forbundsanalysen
- ⇒ Forbundet skal årligt aflevere godkendt og underskrevet årsregnskab samt underskrevet revisionsprotokollat til DIF senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning
- ⇒ Bliver forbundet og/eller forbundets revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det forbundet og/eller revisor straks at give DIF besked herom
- ⇒ Kommer forbundet i økonomiske vanskeligheder er det vigtigt at orientere DIF herom snarest muligt med henblik på rådgivning

4.

Bestyrelsen skal sikre, at forbundet følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005).

- ⇒ Forbundene får ved deltagelse på sekretariatsledermøder opdateret viden om overholdelse, idet det endelige ansvar herfor alene beror hos forbundene
- ⇒ Det samme gælder i forhold til bogføringsloven
- ⇒ Alle skattepligtige indkomster skal oplyses

5.

Forbundsbestyrelsen tilser at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker

- ⇒ Forbundet har en klar formuleret vision/strategi, som knytter sig til forbundets formål
- ⇒ Der er til enhver tid udarbejdet handlingsplaner som understøtter visionen
- ⇒ For visioner og strategier er der udarbejdet økonomiske budgetter og disse skal implementeres i den løbende regnskabsrapportering



6.

Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration skal være nedfældet.

- ⇒ Opgavefordelingen er beskrevet bestyrelsens ansvarsområder og evt. mere konkrete arbejdsopgaver, gerne fordelt på hvert bestyrelsesmedlem
- ⇒ Bestyrelsen arbejder primært med politiske beslutninger, repræsentation og udvikling af forbundet, mens administrationen arbejder med implementeringen af beslutninger.
- ⇒ Den administrative ledelse/øverste ledelse bør deltage i bestyrelsens møder for at sikre overensstemmelse mellem de politiske beslutninger og prioriteringer og administrationens virksomhed
- ⇒ Prokuraforhold skal godkendes af bestyrelsen og skal min. En gang om året gennemgås på bestyrelsesmøde
- ⇒ Eneprokura må ikke forekomme

7.

Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og videst muligt omfang undgås.

- ⇒ Bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har andre poster hvor der kan være sammenfald af interesser.
- ⇒ Bestyrelsen skal være opmærksom på at bestemmelsen også omfatter nærtstående (ægtefæller) hvor der altså kan være risiko for interessesammenfald.

8.

Bestyrelsen er ansvarlig for at repræsentantskabet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen.

- ⇒ Der er åbenhed om bestyrelsens kommende møder
- ⇒ Forretningsorden med tilhørende code of conduct skal være tilgængelig eller sendes ved ønske herom
- ⇒ Bestyrelsens beslutninger foreligger altid skriftligt, så de kan dokumenteres, enten i form af bestyrelsesmødereferater eller e-mail korrespondance
- ⇒ Repræsentantskabet vælger to interne revisorer, som i samarbejde med ekstern revision forestår revision af regnskab og bilag

9.

Bestyrelsen sikrer at forbundet er til stede på DIF's repræsentantskabsmøder dvs. årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette.

10.

Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.

- ⇒ DIF stiller en vurdering til rådighed ved indførelse af regler, hvor forbundets bestyrelse måtte være i tvivl.
- ⇒ DIF kan til enhver tid efterprøve forbundets regler af hensyn til at sikre overensstemmelse med DIF's regler og gældende lovgivning generelt