



Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

HB Møde: 05-11
Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro
Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM) (referent) Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Svend Jacobsen (SJ), Jens Lund (JL), Hans Jørn Beck (HJB), Lars Christoffersen (LC), Lars Ostenfeldt(LO)
Afbud: Henrik Berendt, Søren M Ebbesen
Dato: 20. september 2011

1. Velkomst

JB ønskede BMX nye HB-medlem, Lars Ostenfeldt velkommen til HB, som afløser for Bjarke Rolwing. KMM blev også budt velkommen, som ny generalsekretær i DMU.

2. Referater til godkendelse, information, igangværende sager i den enkelte SK:

a) HB 04-11

Ingen kommentarer

b) FU 05-11

I referatets punkt 2.3 – andre referater, var der et ønske om, at hvis der er nogle punkter på møde, som man er uenige i, så skal man tage diskussionen på det pågældende møde, således at eventuelle kommentarer og uenigheder fremgår i det forum hvor diskussionen er.

c) MX

Punkt 2. SK MX har mistet deres repræsentant, Peter Hansen, fra uddannelsesudvalget, da han har valgt at trække sig. HB beklager, at Peter Hansen har trukket sig fra udvalget, da han har trukket et meget stort læs og været et stort aktiv.

d) SP

SJ kommenterede U21 VM-finalen som blev kørt i Rusland, og som er blevet diskuteret en del i Speedway. Arrangementet var til UG. Der hvor der har været tvivl var til logistikken, med at få cykler og grej af sted. SK er af den holdning, at den russiske federation skal sikre transporten til Rusland, hvis SK skal bakke op om deltagelse i stævner der. Det er for stor en udfordring for enkeltpersoner, og det er forbundet med risici i forhold til udstyret. JB kommenterede, at problemstillingen er international, og bør diskuteres her. NMN kommenterede, at det er et punkt på det næste FIM møde. Økonomien i ligaen er en udfordring. På den overordnede bane, så fungerer den nogenlunde, men det er vigtigt at vi sammen med klubberne sikrer den nødvendige økonomi er til stede. I den forbindelse kommenterede NMN at der skal ses på reglementet, således at garanti-beløbet ved deltagelse kan ændres. Desuden ønsker HB, at situationen med at klubberne havner i gæld til DMU, er en af de ting som der ses på, jf. retningslinjer i forhold til liga-klubberne. SJ kommenterede, at det ikke nødvendigvis kun er liga-klubberne, som fremgår som skyldnere til DMU. Reglementet følges, således at det kun er klubber, som ikke har gæld til DMU, som kan starte i ligaen. SK SP vender tilbage med et konkret forslag til hvorledes ligaklubberne og gæld til DMU håndteres, således at situationen ikke løber af hænde. Det blev aftalt, at OH og NMN deltager på først kommende SK møde for en nærmere drøftelse. Ligeledes arbejdes der Internationalt på at etablere en ny Champions-League for Speedwayklubber i 2012, sammen med Polen, Sverige og England. Ved referatgennemgangen blev udviklingen i Speedways licensindtægter 2011 gennemgået. Der er et indtægtstab i forhold til budget. FU analyserer hvorfor Speedways licensindtægter er faldet og drøfter det nærmere med Speedway.

e) BMX

Åbent hus arrangementerne i BMX har udvist meget stor forskel på succesraten. De klubber, som har været meget aktive i forhold til deres lokale medier har haft stort fremmøde. DMUs udviklingskonsulent Ole Blædel er sat på projekter omkring nye klubber. Alt i alt tegner udviklingen positiv efter VM.

I forhold til pkt 6 om Gate, så foreslår NMN at SK BMX benytter "Miljø og sikkerhedsudvalget" til at se på diskussionspunktet omkring hvorledes Cph pro-gaten klassificeres. Det er specielt gaten på 5-meter rampen, som der er en problemstilling om. OH efterlyste dokumentation for at gaten skulle have anderledes klassificering end andre gates i Danmark. LO kommenterede, at der ikke var nogle



sager, hvor nogen er kommet til skade på den type pro-gate som Cph har. JH mente, at det var vigtigt at beslutningen blev taget i SK, men at det var ok, at benytte miljø og sikkerhedsudvalg for vurdering. Omkring Taulov BMX arbejdes der på at finde en løsning med den nye bestyrelse i klubben for at undgå en konkurs. Alle kreditorer er kontaktet og vi afventer nu endelig svar. DMU har givet tilsagn om 50.000 kroner.

f) RR/DR

Der er udfordringer i forhold til en række administrative opgaver i SK. JH kommenterede nogle af de ønsker, som SK har til at få lagt driftsopgaver ind på sekretariatet. Transponder udsendelsen bliver lagt ind på kontoret hurtigst muligt. Det er den praktiske håndtering af bestillinger og udsendelse – som skal håndteres og aftales i forhold til DMUs studentermedhjælp. Teknisk bistand skal fortsat ligge hos to repræsentanter i den pågældende SK (RR og MX).

Det blev anbefalet, at SK RR proaktivt igangsætter et arbejde omkring nødvendigheden og eventuel støtte / samarbejde med arrangørerne af brug af airfence i 2012. NMN kommenterede pkt. 10, Korskro-banen, og informerede om hvorledes repræsentationen fra DMU var fordelt i afklaringsfasen på projektet vedrørende Motorsportscenteret.

g) OT

Der forelå ikke nyt referat endnu, mødet var afholdt 7. september. Men HJB kommenterede, at man manglede at få konkrete forslag fra sportsudvalg omkring uddannelse. Der er gode aktiviteter i både Trial og Enduro mens Supermoto halter, senest med udfordringer omkring aflysning af løb i Aarhus.

h) Miljøudvalget

Konkret efterlyste NMN kommentarer om hvorvidt der ville indgå en smileyordning, som en del af klublederuddannelsen. Desuden var der et forslag om at modtage input fra SK`er om forventninger til aktiviteter i 2012. Herefter vil udvalget se på om forventningerne kan opfyldes, indenfor det eksisterende budget. JH kommenterede Dennis Bechmanns flotte arbejde med miljøuddannelsesplan, som er gennemarbejdet – og flot præsenteret i det grafiske udtryk. Ved klublederseminaret skal den samlede uddannelsesplan i DMU præsenteres. HB-medlemmerne vil hurtigst muligt modtage materialet, herunder miljøuddannelsesplanen til gennemsyn. Den 21. januar er der sat dato for lydofficials-seminar. NMN meddelte desuden, at Dennis Bechmann stopper som formand for udvalget til marts i 2012. Det er en vigtig opgave at finde en ny formand for udvalget.

i) Politisk Aktivitetsudvalg 02-11

JB orienterede om seneste referat og arbejdet omkring paragraf 5 som præsenteres nærmere på klublederseminaret.

j) Jura- og Reglementsudvalget 01-11 (herunder ændringer og tidsplan 2011)

Der skal modtages reglementsændringer fra de pågældende SK`er om, hvorvidt der er nye hastesager reglemtsmæssigt. Desuden forventes det, at der kommer reglementsændringer til den 11. oktober senest. Men udvalget vil gerne have en tilkendegivelse om, hvorvidt denne frist er relevant for SK`erne. I stedet blev foreslået den 1. december – som deadline for modtagelse af reglementsændringer til kommende sæson som ny deadline. Der er i gangsat en gennemgang af de eksisterende reglementer, for at fange eventuelle juridiske fejl.

k) Talent og Eliteudvalget, opdatering

DIF har arbejdet på et talentudviklingskoncept for forbund, som er røget ud af TD hvor der er en mulighed for at DMU/BMX kan ansøge om økonomisk støtte i 2012.

l) Uddannelsesudvalget, opdatering

JH kommenterede klublederuddannelse. Materialet som er modtaget er ikke færdigt pt. JH er i tvivl om det er muligt at nå at blive færdig med disse oplæg til klublederseminaret, men dette har en meget høj prioritet. PB kommenterede, at det pt. er et problem at der mangler mulighed for at se en samlet kursuskalender for den kommende periode. I det nye år, vil der være en ny kursusportal, som følger med det nye medlemssystem i DMU. Men indtil da, skal der laves et samlet dokument – som kan lægges på hjemmesiden.

3. DMU Organisationsudvikling

- DMU Målsætninger 2012 – 2015

Gennemgang af aktivitetslisten med de målsætninger som der var frem mod 2015.

- DMU's Administrationsudvikling og ressourcer (professionel organisation)

KMM præsenterer et forslag til udvikling af administrationen 2011-2012, som omfatter ønske om ansættelse af en ny sportssekretær, marketings/informations-medarbejder samt en ny miljøkonsulent. På kort sigt er MotorBladet udliciteret til en freelance Redaktør.



- HJB kommenterer, med et finansieringsforslag fremsendt til HB om at udvikling af administrationen. Ved gennemgang af forslag, blev der nævnt – at der er et stigende behov for servicering af medlemmer, samt øgede krav til administration, synlighed, og markedsføring. Konsekvensen af forslaget vil være medlemskontingentstigninger. SJ kommenterede, at det var hans opfattelse at licenspriserne havde nået smertegrænsen. LO kommenterede, at det vil være vigtigt i forhold til arbejdsområder på kontoret – at det bliver konkret, hvad medlemmerne får for det som indbetales. SJ mente, at medlemmerne ser det de betaler som del af en pakke - altså klubmedlemskab og licensudgift ses under et. Forslaget tages op på klublederseminaret, for at diskutere, hvad klubberne får ud af en eventuel kontingentstigning og hvad klubbernes holdning er.
- Det er den generelle holdning at vi skal styre udviklingen med den nødvendige økonomiske ansvarlighed samtidig med, at vi skal sikre flere ressourcer til vore frivillige ledere. JH kommenterede, at ideen med at skabe sportsudvalg var at lægge driften fra sportskommissionerne ud i udvalg. Men det viser sig, at der er behov for at administrationen støtter sporten. OH kommenterede, at hvis DMU blev bedre i stand til at skabe bedre markedsføringsprodukter, så ville det understøtte ambitionen om at få flere medlemmer. Det bør sikres, at vi fokuserer på de steder hvor man kan få nye baner, og her er BMX et godt grundlag for yderligere vækst i DMU og specielt sammen med MX banerne. I første omgang så sættes der gang i ansættelsen af en ny sportssekretær. Sportskommissionerne skal overveje konstruktivt, hvad de kan forestille sig at lægge ind til ansatte medarbejdere og derfor afholdes der møder med den enkelte SK / Søren N. og KMM i løbet af september. Der arbejdes desuden ud fra den forudsætning, at der ansættes en miljøkonsulent.

4. DMU's Bredde og Udviklingsudvalg, opdatering

(status på klubmøder for udvalgte klubber, udviklingskonsulent)

NMN informerede om de seneste tiltag. DMUs udviklingskonsulent er ansat efter en prøveperiode på 5 måneder op til VM BMX. Der er et stort potentiale, hvis breddeudvalget/udviklingskonsulenten kan være med til at skubbe til positive udviklinger ude i klubberne. HB ser det som en vigtig pointe, at klubberne via dialog skal motiveres til at deltage i udviklingsprojekter, som kan være med til at udvikle klubberne, og dermed være til gavn for medlemmerne. Det er formålstjenligt, at SK`erne er med til at banke døre ind hos klubberne, så der er repræsentation fra sporten sammen med udviklingskonsulenten.

5. DMU Regnskab og budget

- Det er af stor vigtighed, at den enkelte SK fokuserer på aktiviteter der sikrer en tilgang af aktive da udviklingen specielt i Speedway, BMX og RR skal forbedres. Der er en generel tilbagegang i disse grene i 2011. Dette bør fremgå af kommende referater og ligeledes være et punkt på kommende Klublederseminar for den enkelte SK.
- Der skal i den kommende tid følges op på debitorlisten fra sekretariatets side i samarbejde med FU.
- Tidsplan for budget 2012 blev gennemgået. Det blev præciseret, at den 20. oktober får SK`erne de foreløbige budgetter, og skal melde tilbage. Den 19. november er der afsat tid til gennemgang med SK`erne omkring budgetterne. Den 28. november vil det være færdigt – således at det er klart til december måneds HB møde. Der er sat budgetansvarlige på de enkelte punkter, som bliver udsendt.



Aktivitets- og Tidsplan

14-08-2011	-	01-09-2011	Udarbejdelse af oplæg til fordelingsnøgler, budget 2012 udkast til HB møde	FU (ER/JB)
01-09-2011			Udsendelse af oplæg til HB	JB
08-09-2011			HB Møde - principper, overordnet oplæg fremlægges	JB
01-10-2011			Fordelingsnøgle, TD og andre primære omkostninger/principper 2012 er fastlagt	HB
20-10-2011			Opdateret regnskab for 3. kvartal 2011 er afsluttet (grundlag for budget 2012)	FU
22-10-2011			Materiale (excel osv) udsendes til alle budget ansvarlige	FU
22-10-2011	-	01-11-2011	Udarbejdelse af budgetter	Budget ansvarlige
01-11-2011			Budget 2012 oplæg modtaget hos FU fra alle budgetansvarlige	Budget ansvarlige
01-11-2011	-	19-11-2011	Afklarende spørgsmål med den enkelte budget ansvarlige	FU / Budget ansvarlig
19-11-2011			Møder med alle SK (2 timer) med specifik dagsorden	FU
19-11-2011	-	25-11-2011	Udarbejdelse af endeligt budget 2012	FU
28-11-2011			Budgetforslag 2012 udsendes til HB	FU
10-12-2011			HB Møde - Godkendelse af Budget 2012	HB

Budget ansvarlige

HB / FU	Jørgen Bitsch
SK MX	Anders Johansen
SK SP	Svend Jacobsen
SK OT	Hans Jørn Beck
SK BMX	Pia Buth
SK RR/DR	Jesper Holm
Miljø	Dennis Bechmann (Niels Munk)
Uddannelse	Jesper Holm
Team Danmark	Birger Kyhl (Jørgen Bitsch)
Administrationen / IT	Kenneth Majkjær (Søren N Andersen/Jean Snitily)
Jura - og Reglementsudvalg	Ole Hansen
Internationalt Udvalg	Jørgen Bitsch
Jubilæumsudvalg 2014	Kenneth Majkjær (Jørgen Bitsch)
Information og Marketing	Kenneth Majkjær / Hans Jørn Beck

- Fordelingsnøgler 2012
Forslag til ændring til nøgletalsfordeling blev gennemgået. Nøgletalsfordelingen i DMU skal i høj grad afspejle DIFs tilsvarende fordeling samt DMUs handlingsplaner. Et nyt punkt i forhold til nøgletalsfordelingen er, at den også skal afspejle fokus på udviklingen af klubberne inklusiv en mulighed for økonomisk tilskud til klubberne som er aktive. Udviklingskontrakter i forhold til klubberne er centrale for processen.
Elementerne i den nye nøgletalsfordeling er: Grundtilskud til den enkelte SK, antal kørerlicenser i den enkelte SK, antal medlemmer i den enkelte SK, internationale arrangementer i SK, klubbesøg i SK, klubudviklingskontrakter i SK, officials licenser i SK og antal uddannede klubtrænere i SK. Helt centralt i det nye oplæg er, at DMUs fordelingsnøgle i højere grad end tidligere skal følge den måde som DIF målretter deres fordelingsnøgle mod specialforbundene. Således at de incitament, som der er for tilskud via DIF også følges i den måde som DMU målretter incitament ned i vore sportsgrene. Oplægget til en ny fordelingsnøgle er suppleret af et målrettet tilskud til klubber, som aktivt går ind i projekter i samarbejde med breddeudvalg og klubudviklingskonsulent i DMU. Af oplægget fremgår desuden, at det samlede beløb til SK`erne sættes ned med 180.000 kr., således at de ønsker som der er til at få øget bistand til driftsopgaver i SK`erne følges af et økonomisk bidrag til ansættelser. JH kommenterede, at Road Racing og Drag Racing har et problem i forhold til udkastets nye fordeling, som vil betyde en nedgang i sportskommissionens tilskud. Konkret frygtes det, at handlemuligheder i SK for at sætte ting i gang forringes. JB bad alle om at grave længere ned i fordelingen over de næste 3 måneder, for at finde løsningsmodeller og se muligheder i den nye model, som lægger op til mere målrettede indsatser i forhold til fx klubberne.
- Budget 2012
Det foreløbige budget blev gennemgået. Som udgangspunkt så forventes der en lille fremgang i den samlede omsætning til næste år. Det endelige budget for 2012 skal godkendes på næste HB møde i december.



6. DMU Forsikring 2012

Det er undersøgt hvad det vil koste at hæve dødsdækningen som for nærværende blot ligger på 17.000 kroner. Præmiestigningerne ved at hæve til en dødsfaldsdækningen er dog ganske betragtelige, og kan kun gennemføres for alle. Det er altså ikke muligt at tilbyde muligheden for individuelle tilvalg under den eksisterende aftale. HJB foreslog, at DMU overvejer muligheden for selv at garantere en bedre dødsfaldsdækning. OH arbejdere videre ud fra dette princip - og kommer med et oplæg.

7. MotorBladet og DMU's Hjemmeside - 2012 - 2015

KMM præsenterede oplæg til et MotorBladet, hvor MB til næste år går ned i frekvens fra de nuværende 8 blade med gennemsnitlig 44 sider - til 6 blade af 60 sider stykket, a la september-nummeret i år. I den fortsatte budgetlægning efterprøves ligeledes en model med 4 kvartalsmagasiner, på ca. 84 sider stykket. I takt med at MotorBladet går ned i frekvens, er det i de kommende år tanken at der lægges ekstra fokus på udvikling af DMUsport.dk, gerne med inddragelse af flere områder, fx Speedway-League. Udover et fornyet fokus på hjemmesiden skal der også fokuseres på forskellige Marketingsprojekter.

8. IT Udvikling og status

Under punktet blev der specifikt fokuseret på implementeringen af et nyt medlemssystem i DMU. Som følge af at det hidtidige medlemssystem, Idrætssystemet, bliver nedlagt af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), har DMU gennem det sidste lille år været igennem en udbudsproces, hvor der i foråret blev valgt en leverandør på et kommende medlemssystem, som ligesom det hidtidige, skal tilbyde en klubportal, hvor klubberne kan styre deres medlemsdatabase. I de kommende par måneder gennemløber det nye medlemssystem en række test - hvor også en udvalgt gruppe af klubrepræsentanter vil blive inviteret til at deltage. Det nye medlemssystem vil blive præsenteret på klublederseminaret den 4.-5. november - og i måneden herefter vil der blive tilbudt kurser til klubbernes bestyrelsesmedlemmer. Idrætssystemet bliver lukket ned den 31. oktober, på et tidspunkt hvor aktiviteten er minimal i forhold til klubportalen. Herefter flyttes der data over til det nye system, som går i drift fra og med den 7. november 2011.

9. DMU Code of Conduct - Politikere (se oplæg)

JH gennemgik forslaget til registrering af oplysninger om politikere som er påkrævet i DMU Code of Conduct. Grundlæggende er oplægget en følge af et krav fra DIF til god skik omkring registrering af de relevante interessekonflikter, som en politisk valgt person kan have. En af konsekvenserne af Code of Conduct er, at der skal ske en registrering af interessekonflikter i forbindelse med opstilling til poster i DMU. Code of Conduct blev vedtaget af DMU i juni måned - og kan ses på dmusport.dk under organisation. Den konkrete håndtering af registrering af interessekonflikter, er vedlagt nærværende referat som Bilag 1.

10. Danish Motorsports Award 2012 (DMA)

KMM og HJB orienterede om DMA 2012 som er fastsat til at bliver afholdt onsdag den 1. februar 2012 i Cirkusbygningen i København - samt Danish Bike Awards (DBA), som bliver afholdt tirsdag den 22. november 2011 i Cirkusbygningen i København. DMUs deltagelse i begge arrangementer sorterer under Marketingsudvalget i DMU. Begge arrangementer bliver afholdt i samarbejde med Copenhagen Event Company (CEC), som praktisk arrangør. Danish Bike Awards (DBA) blev afholdt første gang den 23. februar i år, men af praktiske årsager, er det næste arrangement også lagt i år. Ved DBA deltager DMU kun med en kategori - Årets BMX kører. Danish Motorsports Awards (DMA) afholdes sammen med Dansk Automobil Sports Union (DASU), og som udgangspunkt har begge unioner 5 kategorier hver - og desuden er der to kategorier tilfælles, således at der i alt bliver 12 kategorier. DMU har leveret sine bud på de 5 egen kategorier, og har sammen med DASU leveret de 2 bud på fælleskategorier. Da eventen er afhængig af at kategorierne kan sælges til eksterne sponsorer - er det dog endnu for tidligt at publicere kategorierne. Men interesserede kan henvende sig til DMU eller CEC for at høre nærmere.

11. Klublederseminar 2011

JB orienterede om efterårets klublederseminar, som finder sted den 4.-5. november på Hotel Bygholm Park i Horsens. Ligesom sidste år bliver arrangementet delt op i en fredag og lørdagsprogram. Som taler er i år indgået aftale med DIF formand Niels Nygaard og Team Danmark konsulent Jens Meibom der fredag kommer til Bygholm Park for at holde tale om de udfordringer som Danmarks Idræts-Forbund ser for sporten - under et. Talen tager udgangspunkt i DIFs nye politiske program 2011-2014: "Idræt for alle". Udover det nævnte Meibom bliver der præsenteret oplæg om uddannelse samt et oplæg om DMUs nye medlemssystem. Sidstnævnte skal være i drift fra og med den 7. november. Lørdag er planlagt til grenspecifikke møder samt tværgående oplæg. Der bliver udsendt materiale til klubberne i slut-september (uge 38).



12. Internationale sager

- Pia Buth deltager som DK-repræsentant ved Nordisk Møde i BMX, den 28.-29. oktober.
- For MC-sporten er der Nordisk Møde den 1. oktober i Helsinki, Finland. Der er deadline for anmeldelse af deltagere til kontoret den 12. september.
- Status UEM / FIM
FIM har kongres den 3.-4. december, i Estoril i Portugal. Arrangementet foregår sammen med FIMs præmiefest hvor alle verdensmestre fejres.
- Internationale løb i Danmark
Anbefalingen fra FU referat er at der skal køres løb i Danmark. Der bliver afsat et konkret beløb til de klubber som kører løb. Hovedbestyrelsen bakker dette forslag op og retningslinjerne for 2012 godkendes på det kommende HB møde.

13. Næste møde

Lørdag den 10. december 2011



BILAG 1:

Code of Conduct (vedtaget ved HB 05-2011, 8. september 2011)

Valgte personer i DMU og deres relevante kommercielle relationer og andre interesser

Med henblik på DMU's governance politik udarbejdes en liste over valgte medlemmer af FU, HB og SK'er i de enkelte grene med angivelse af deres interesser i sporten.

Listen oprettes og vedligeholdes af DMU's sekretariat.

Der indføres en forpligtelse i DMU's vedtægter for de berørte personer til at give disse oplysninger.

Oplysningerne indsamles og oplyses til repræsentantskabet før valg til bestyrelsesposter

Listen skal indeholde følgende oplysninger:

- Har personen en ejerandel i en virksomhed, som forhandler motorcykler, scootere eller BMX cykler
- Har personen en ejerandel i en virksomhed, som forhandler udstyr motorcykler, scootere eller BMX cykler
- Har personen en ejerandel i en virksomhed, som forhandler personligt udstyr til brug i forbindelse med motorcykler, scootere eller BMX cykler
- Har personen en ejerandel i en virksomhed som leverer vedligeholdelse eller anden service til motorcykler, scootere eller BMX cykler
- Tilsvarende skal oplyses hvis personen er ansat under en hvilken som helst form (hel- eller deltid, konsulent, freelance, bestyrelse o.a.) i virksomheder af denne type
- Har personen personlige økonomiske interesser i promotor virksomhed, som stævnearrangør banejer eller udlejer eller andet tilsvarende
- Hvilken DMU klub eller klubber er personen medlem af
- Hvilke positioner besidder personen i klubben

Ovenstående skal også oplyses for ægtefællen hvis der er kommercielle eller andre interesser som nævnt ovenfor.