

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 16. december 2009

Til: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Pia Buth Rasmussen, Max Vorre Andersen, Poul Hjorth
Afbud: Henrik Berendt, Henrik Funder Kristensen
Dato: 20 december 2009

Poul Hjort blev budt velkommen til Hovedbestyrelsen som afløser for Aage Hejgaard.

1. Referater

HB 07-09	Godkendt
SD SP 06-09	Godkendt. Superliga klubbernes økonomi blev drøftet og specielt i lyset af de seneste udmeldinger fra klubberne og de respektive udfordringer med at få budgettet for 2010 til at balancere. Det er en generelt bekymrende udvikling som HB følger meget tæt, og vi vil løbende vurdere situationen. Der planlægges et møde med Superliga klubberne for at få en nærmere drøftelse af situationen og muligheder for at styre situationen bedst muligt i fremtiden.
SD MX 06-09	Godkendt. PH ønskede en højere prioritering på førstehjælpsuddannelsen i DMU. På en forespørgsel fra Classic klubben om delvist at bruge DMU's gamle logo blev dette principielt accepteret men det endelige logo skal fremsendes til HB for endelig godkendelse. Samarbejdet mellem DMCU og DMU blev drøftet indgående og SD's beslutning ang. 2010 blev taget til efterretning, men punktet drøftes videre på førstkommende HB møde 01-10. Det er nu lykkedes at få afgiftsfritagelse på enduro motorcykler på samme måde som for biler, som udelukkende benyttes til sport takket være et langt og sejt træk med Henrik Løvenskjold i spidsen fra DMU. Forventet endelig indførelse i starten af 2010.
SD RR 06-09	Godkendt. Der skal fokuseres på etablering af klubben i Esbjerg i forbindelse med det nye motorsportscenter, og vi skal udnytte det stærke lokale netværk vi allerede har indenfor alle grenene.
SD BMX 5-09	Godkendt
SD BMX 6-09	Godkendt Der arbejdes kraftigt på at få etableret nye klubber og selvom dette er en stor opgave er der positive indikationer på at 2-3 nye klubber er ved at se dagens lys.

2. Doping i DMU

Det har desværre vist sig at det tidligere link på DMU's hjemmeside er "forsvundet". Dette er nu genoprettet. DMU's Politik er meget klar på området med en nul tolerance og DMU følger de til enhver tid gældende regler fra Antidoping Danmark.

Det overvejes at udsende opdaterede foldere og anden information i starten af 2010 så alle klubledere har den bedst mulige information til eventuelle spørgsmål eller problemer der måtte opstå. Ansvarlig HFK.



3. Miljø og Sikkerhed

Miljø og Sikkerhedsudvalgets opgaver og målsætninger vil blive drøftet et møde den 21/12/09, hvor prioriteringer og fokusområder vil blive fastlagt. Dette vil også inkludere prioriteringerne for opgaverne som udføres af Carl Bro. Ligeledes vil arbejdsrutinerne mellem Sportsdivisionerne og udvalget blive besluttet endeligt.

DMU afsender endelig ansøgningsmateriale til DIF om at blive registreret som "Grønt Specialforbund" i starten af januar. Ansvarlig HFK/MVA. Dette vil blandt andet give rettigheder til at anvende et specielt logo og andre fordele.

4. Talent og eliteaktiviteter.

Budgetterne for Talent og Eliteaktiviteterne er blevet godkendt af Team Danmark samt aktivitetsplanerne for 2010. Det skal fremhæves at specielt BMX og MX skal sikre at leve op til de aftalte målsætninger og resultater.

Der afholdes et Talent og Eliteudvalgsmøde den 6. januar med deltagelse af Birger Kyhl og på dette møde vil de mere detaljerede planer for 2010 blive gennemgået.

I forbindelse med MX sagen fra december 2008 er denne fortsat ikke afsluttet tilfredsstillende og Birger Kyhl (alternativt JB) og Brian K Jørgensen skal besøge skolen hurtigst muligt.

Der er fortsat store problemer med de danske Speedway køreere i Polen og der er ikke fremkommet svar fra den Polske Union. JB tilskriver den polske præsident hurtigst muligt for at få en afklaring.

5. IT Projekter i DMU

Gennem den seneste periode har der fra SD MX været arbejdet intenst på at få etableret et nyt automatisk tilmeldingssystem til løb og træning hvor et nyt licenskort skulle scannes og indeholde alle nødvendige information.

Hovedbestyrelsen bakker op om ideen, men det kræver at der foreligger en konkret projektbeskrivelse indeholdende (minimum) en kravspecifikation, budget og tidsplan for projektet inden et sådant projekt kan igangsættes da det primært skal betales af DMU's budget. Det har desværre ikke været muligt at få denne projektbeskrivelse fremsendt til en generel drøftelse indenfor tidsplanen for at have dette godkendt til sæsonen 2010. Hovedbestyrelsen beklager naturligvis den opståede situation, men det er vigtigt at vi styrer disse investeringer og sikrer den korrekte prioritering.

Der er ligeledes drøftet ideer til en ny hjemmeside med forskellige nye muligheder. Samlet er dette større investeringer for DMU, som naturligvis skal grundigt gennembearbejdes inden igangsætning og prioritering.

For at sikre at vi fremover ikke kommer i en lignende situation er forløbet for disse projekter følgende:

1. Der udarbejdes en business case (indeholdende beskrivelse, hvorfor/fordele/ulemper, foreløbigt budget, budget/tidsplan/ressource for udvikling af kravspecifikation samt en overordnet tidsplan)
2. Præsentation og foreløbig godkendelse i FU
3. Kravspecifikation, detaljeret projektbeskrivelse og økonomi udvikles
4. Projektet forelægges FU/HB og godkendes / afvises
5. Projektorganisation udpeges og detaljeret projektbeskrivelse inklusive afrapportering besluttet
6. Projekt gennemføres

Det blev besluttet at der igangsættes et "DMU IT Strategi 2010-2015" projekt hvor det inden det kommende repræsentantskabsmøde skal beskrives hvad vi vil i DMU og hvilke prioriteringer osv. vi skal sikre i de kommende år. Som alle ved går IT verdenen jo meget hurtigt og netop derfor er det vigtigt at vi internt i DMU har beskrevet vores strategi og forventninger til dette område, som jo blandt andet er tæt forbundet med DMU's Kommunikationsstrategi.

Anders Tingholm tilknyttes på deltid i de første 3 måneder til at deltage i disse beskrivelser og projektgruppen består af Ole Hansen, Henrik Funder Kristensen, Elvin Rasmussen, Kenneth Majkjær og Jørgen Bitsch. Den enkelte SD Formand vil blive involveret gennem forløbet for deres ideer og kommentarer. Strategien præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde.

På en forespørgsel om vi skal etablere et debat forum på DMU Sport blev dette ikke vedtaget da der ikke er ressourcer nok til at sikre en professionel styring af dette for nuværende. Dette tages dog med i ovenstående strategi beskrivelse.

6. Økonomi

Det totale antal licenser for 2009 er stort set det samme som i 2008, med en fremgang i BMX og MX. Der er også en mindre fremgang i antal medlemmer. Men alt i alt et tilfredsstillende resultat for 2009, med udgangspunkt i finanskrisen og konsekvenserne deraf.

Det samlede økonomiske resultat for DMU er naturligvis ikke afsluttet endnu, men det kan konstateres at vi ikke når det budgetterede overskud. Dette skyldes dels øgede omkostninger og manglende indtægter på specielt annoncer og sponsorer som har haft en væsentlig negativ indflydelse på resultatet af de enkelte events og vores budgetterede indtægter på MotorBladet.

Klubbernes og andre debitorers gæld til DMU blev igen drøftet og det blev besluttet at fremlægge forslag til repræsentantskabet om at hvis en klub er i gæld til DMU og der ikke er indgået en aftale eller aftalen ikke overholdes er klubben ikke stemmeberettiget. En "bagatel grænse" vil blive overvejet. Der følges op på de enkelte klubber og andre debitorer i starten af december. Ansvarlig HFK.

Budget 2010 blev gennemgået med den nye struktur samt forslag til fordelingsnøgler. Der er fortsat en del punkter der skal arbejdes videre med omkring fordelingsnøglerne, da der er mange detaljer der skal tages højde for. De foreløbige fordelinger præsenteres på det kommende Repræsentantskabsmøde, men dette arbejde vil fortsætte gennem 2010 for en endelig afklaring og indførelse af de endelige fordelingsnøgler.

Budget 2010 blev foreløbigt godkendt og de sidste korrektioner foretages frem til næste HB møde for endelig godkendelse.

7. Licenser og licenspriser 2010

Det er desværre ikke lykkedes at få nedsat forsikringen i 2010 men der er en stigning fra forsikringen på 180.000 kr. DMU er dog stillet en positiv udvikling i vente, hvis vores positive skadesudvikling fortsættes.

Nye licenspriser udarbejdes af kontoret og udsendes til klubberne inklusive de internationale priser, som desværre er væsentlig steget fra 2009 (FIM).

Det blev besluttet at der fra og med 2010 kan udstedes en éndagslicens indenfor MX. PH og kontoret udarbejder retningslinier for denne.

Det blev ligeledes besluttet at der kan udstedes licens i 2010 indenfor: ATV, SuperMoto og Enduro.

Ligeledes vil prisen for en Classic licens blive reduceret. Endeligt forslag rundsendes til HB for endelig godkendelse inden 31/12/09. Ansvarlig HFK.

Licenser for Track Days arrangementer og lignende vil blive drøftet på næste HB møde når Henrik Berendt er tilstede.

8. DMU Organisationsudvikling

De endelige beskrivelser af den nye organisation, forslag til vedtægter og det almene reglement er ved at være endeligt på plads. Dette inkluderer de nye økonomiske principper som er godkendt.

Konkret blev det besluttet at omkostninger og indtægter for DMU's Amatør og Ordensudvalg afvikles af Hovedkassen. Det blev også besluttet at der generelt skal udarbejdes retningslinier for afviklinger af møder og omkostninger af disse. Det endelige vedtægtsforslag og alment reglement godkendes på næste HB møde (6/1/10) således at disse kan anvendes til kommende seminarer og kurser i starten af 2010.

Den overordnede tidsplan er som følger:

22. januar 2010	Udsendelse af alt materiale til klubberne
13. februar 2010	Deadline for indstilling af kandidater, ændringer til vedtægter og andre forslag
20. februar 2010	Udsendelse af endeligt materiale, opstillinger forslag osv. til klubberne
6-7. marts 2010	Godkendelse af diverse forslag, ændringer, valg til alle positioner. Endelig ikrafttræden af DMU's Nye Organisation.
7. april 2010	Alle udvalg er udpeget



Der udsendes et nyhedsbrev inden jul til klubberne som beskriver de primære lande samt forløbet frem til repræsentantskabsmødet.

9. Klublederseminaret

Generelt har der været positive tilkendegivelser efter mødet. Hovedbestyrelsen har fået mange gode input og ideer til det videre forløb og disse arbejdsopgaver fordeles nu mellem de forskellige udvalg og paneller.

Klublederseminaret 2010 afholdes 5-6. november 2010 i Horsens. Umiddelbart kan det allerede nu konstateres at det primære fokus vil være sportskommissionerne og sporten generelt samt klubberne, da den overordnede organisation vil være indført på dette tidspunkt.

10. Events 2009 og 2010

ECO Enduro har været en succes og en meget interessant oplevelse for alle. Der har været en meget stor interesse både internt i Danmark samt fra den Internationale presse, FIM og UEM. Der skal ikke herske nogen tvivl om at der er en stor bevågenhed, men dette kræver også styring. Det er nu vigtigt at den videre udvikling og muligheder styres bedst muligt i tæt samarbejde med industrien de internationale unioner samt myndighederne.

DMU vil gerne benytte lejligheden til specielt at takke Ivan Reedz-Totz for initiativet og den store indsats for at gøre ECO Enduro 2009 til en succes, og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2010.

11. Internationale aktiviteter

Organisationsændringerne i FIM er også i fremdrift og resultatet af den seneste kongres og arbejdsgrupper er nu blevet inkluderet i det videre forløb. De nye statutter udarbejdes i de kommende måneder og vil blive yderligere præsenteret på de kommende FIM kongres i Geneve i februar.

På dette møde deltager: Jørgen Jensen, Peter Hansen, Niels Munk, Henrik Funder Kristensen og Jørgen Bitsch fra DMU.

JB har deltaget på det seneste UEM Management Council møde i Norge og præsenteret status for FIM's organisationsudvikling samt for en generel drøftelse af de fremtidige muligheder.

Det er planlagt at der afholdes et møde med de Nordiske Præsidenter og General Sekretærer inden udgangen af januar for en nærmere strategi og eventuelle Nordiske kandidater til UEM og FIM i 2010. Danmark er i sin egenskab af Formand for NMC (Nordisk Motorsports Council) vært for dette møde.

12. Næste HB møde

Afholdes den 6. januar 2010

Referent Jørgen Bitsch