



Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 03-15
Mødedato: 09.04.2015 – Fjelsted Skovkro
Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Stefan Kristjansson (SKR), Brian Berthelsen (BB), Hans Storm (HS), Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS).
Afbud: Anita Silkær (AS), Lars Ostenfeldt (LO)
Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato: 24.04.2015

Ansv.

1. Siden sidst

a. Formanden, Jørgen Bitsch

Formanden bød velkommen, herunder blev der informeret om at blandt de væsentlige punkter på mødet, ville der blive fulgt op på nogle af de punkter som var blevet rejst på årets repræsentantskabsmøde, samt at mødet generelt ligeledes havde til formål at få overblik over konstitueringer.

Desuden har den seneste tid budt på udfordringer i forhold til DMU's Ulykkesforsikring og forlængelse heraf. Efter et par hektiske dage er der dog fundet en tilfredsstillende løsning, hvor Købstædernes Forsikring overtager Ulykkesforsikringen fra og med 1. april 2015. Købstæderne overtager ved samme lejlighed også ulykkesforsikring af kørere som deltager internationalt. Prisen på forsikringen er uændret i forhold til det af DMU budgetterede.

2. Konstituering af Hovedbestyrelsen

I Hovedbestyrelsen er eneste udskiftning, at SK BMX-bestyrelsesmedlem Lars Ostenfeldt indtræder som hovedbestyrelsesmedlem som afløsning for SK BMX-bestyrelsesmedlem Johnny Winther.

Ole Hansen blev valgt som Næstformand i DMU.

Lars Ostenfeldt var nødsaget til at melde afbud til HB-møde, da han samtidig skulle have møde med DCU, i sin egenskab af BMX-projektleder for overgang af BMX fra DMU til DCU. Et stort projekt med mange bolde i luften. Næste styregruppemøde mellem DMU, BMX, DCU finder sted fredag den 8. maj, før DIF Årsmøde.

Forretningsudvalget består fortsat af Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Poul Hjorth og Kenneth Majkjær Mikkelsen.

3. Administrationen

a. Status og kommentarer: Generalsekretær, Kenneth Majkjær

Klubmedlemskab er et af de centrale initiativer implementeret med starten af dette år.



Ansv.

Systemet er konstrueret således at bestilling af online-medlemskab i klubberne kan foretages af det enkelte medlem selv, og dermed lette kassereren i klubben for et stort arbejde. Klubmedlemskab vil blive en del af de kurser som Jean Snitily og Lea Kahlke Hansen er ved at planlægge.

LKH/
JS

Systemet er allerede blevet modtaget positivt af kasserer som har tilmeldt klubben til ordningen. I den kommende periode skal der dog ses på en løsning i forhold til medlemskaber med lang løbetid (dvs. hvor 3-årige official licenser binder medlemskabet i 3 år), da dette er en hindring for at systemet kan benyttes af alle klubbens medlemmer.

KMM

I de første par måneder har DMU oplevet problemer med træge servere, hvilket har haft betydning for vores systemers hastighed. Leverandørerne er kontaktet, men responstiden er meget lang. Fremadrettet vil der blive set på mulighed for serverskift, således at bedre support sikres.

KMM

Det ligger nu klart at der i år vil blive vist Speedway på TV2 Sport. TV2 Sport og DMU har gensidigt bekræftet en aftale hvor DM Individuel finale og DM Superliga-finalen transmitteres.

SK/
KMM

For motocross vedkommende har MX Event indgået aftale med KanalSport om visning af DM-A Motocross afdelinger, i 30 minutters indslag med fokus på sammendrag og interviews.

MWK

4. Repræsentantskabsmøder 2015

1. Kommentarer

Det er blevet bemærket om repræsentantskabsmødet skal afholdes over 2 dage. Hovedbestyrelsen diskuterede muligheden for at inddrage fredag aften til møder / seminarer for klubberne eller for Sportskommissioner og Sportsudvalg. Der var en overvejende holdning, at udvalgene, vil være det vigtigste at prioritere og der arbejdes videre med denne løsning.

JB

2. Årets klub 2016 – forslag

HS foreslår at Årets Klub 2016 fremadrettet kåres efter en ny model, hvor de enkelte SK formænd præsenterer deres egen kandidat, for repræsentantskabet. Det er fortsat HB som vælger årets klub blandt de 5 kandidater, ved fredagens HB-møde. Forslaget blev godkendt af HB, som ny procedure for Årets klub 2016.

JB

5. Økonomi og Regnskab

a. Kort status 2015

Månedsbudgetterne er blevet forsinket i forhold til økonomisystem, men på plads i starten af uge 16, således af 1. kvartals økonomistatus sker med baggrund i månedsbudgetter.

JS

Af statistik fremgår blot 1 Strider-licens. Der kører mindst 100 rundt. Der følges op på dette, for at finde ud af årsagen til at strider-licenserne ikke bliver indløst korrekt.

Det blev foreslået, at der udarbejdes en oversigt over tilgang og afgang til alle klubber. Det blev desuden foreslået, at den nye opgørelse over licensstatistik til hovedbestyrelsen tilrettes således at sluttal for 2014 (pr. kvartal) fremgår til sammenligning.

KMM



6. Sager til beslutning

a. Udpegning af udvalg under HB

Beslutning: 009-2015

Bilag 1 – oversigt over Udvalg under DMU Hovedbestyrelsen blev godkendt.

b. Opdatering fra den enkelte SK om udvalg 2015-2016

Beslutning: 010-2015

Bilag 1 – oversigt over Sportskommissioner og sammensætning, samt udvalg blev godkendt.

c. Opdateret og revideret projektplan for Speedway SuperLiga Projektet

SKR gennemgik den reviderede projektplan for Speedway SuperLiga Projektet.

I løbet af året har et af de centrale punkter til diskussion i udvalget været kriterierne for deltagelse.

I år er det vedtaget, at selskaberne skal ændre regnskabsåret, således at det går fra 1. november til 31. oktober. Formålet med dette er, at regnskabet skal være afsluttet rettidigt – således at evaluering af selskaberne kan ske rettidigt pr. 1. januar.

- Ingen gæld til DMU fra Selskab eller Klub
- Ingen gæld til kørere
- Kapitalen skal bibeholdes intakt
- Klubben som har licensen, skal ansvarliggøres for at der sker udvikling i Ungdomsarbejdet.

Sidstnævnte krav skal gå i en trepunktsaftale, fra DMU til Klub og fra Klub til Selskab. De klubber som vil med, skal på forhånd vide, hvilke kriterier de skal opfylde for at deltage de kommende år.

Beslutning: 011-2015

En endelig sammenfatning af den reviderede projektplan for Speedway SuperLiga Projektet vil ske ultimo juni, således at den reviderede projektplan kan udsendes til Superliga-klubberne før sommerferien.

SK/
SA

d. DMU Talent Værdier

I forbindelse med at DMU er i Elitesatsning, så er det et krav fra Team Danmark at der skal laves et Værdisæt for Talentudvikling.

Der skal arbejdes videre med Værdierne gennem 2015 og endelig version vil blive besluttet sidst i 2015, når alle har haft mulighed for at give deres input.



Ansv.

Strukturen er den samme for alle 21 forbund som det er blevet præsenteret for. Det enkelte forbund har haft mulighed for at komme med egne tilpasninger, således at værdisættet matcher den enkelte sport.

Beslutning: 012-2015

Bilag 2: Værdisæt for DMU Talentudvikling præsenteret og godkendt til videre implementering og drøftelse gennem sæsonen 2015

JB

e. Retningslinjer for gaver ved fødselsdage og andet

Forretningsudvalgets forslag om blomster til frivillige ledere i DMU, SK'er og Udvalg i forbindelse med runde fødselsdag blev gennemgået.

Beslutning: 013-2015

HB godkendte retningslinjer fremsendt af Forretningsudvalget.

JS/
KMM

f. Forsikring og registrering af skader/skadesrapporter

OH og KMM har haft møde med Forsikringsmæglerfirmaet AON. Baggrunden var en pludselig varslet stor præmiestigning hos AIG, som har tegnet vores Ulykkesforsikring. Baggrunden for præmiestigningen var en kombination af antallet af konkrete skader, som har medført mén-udbetalinger, samt antallet af registrerede skadesanmeldelser. Der blev taget en diskussion om baggrunden for det større krav, som er begrundet i mange ekstra skadesanmeldelser. En del af de mange ekstra skadesanmeldelser er begrundet i lette skadesregistreringer (fx hudafskrabninger). Disse, er af AIG blevet taget som udtryk for en højere risiko, på trods af at men-skade-graden for forsikringsudbetaling er uændret til 15%

Beslutning: 014-2015

Der udarbejdes til senere HB-møde retningslinjer for hvornår der udarbejdes skadesrapporter. Retningslinjer afventer møde afholdt med den nye forsikringsleverandør.

OH/
KMM

g. IT Aktiviteter og prioriteringer 2015

IT aktiviteter og prioriteringer for 2015 blev gennemgået på baggrund af seneste opstilling fra forretningsudvalget.



Ansv.

Beslutning: 015-2015

Følgende IT tiltag prioriteres i 2015:

- Klubmedlemskab: Ændring fra 3-årig til 1-årige licenser i FS (bedre sammenhæng mellem klubmedlemskab og FS)
- Nyt Intranet (opensource-system contra skyløsning)
- Skift af serverleverandør (målsætning, årlig besparelse 10.000,- kroner, bedre service)
- E-Learning, samt opbygning af uddannelsesregistrering (i eksternt system)
- EMC-system, tilpasninger således at egenkontrol v. Træninger fungerer bedre.
- Der følges i året desuden op på det Svenske system

IT udvalget, som hidtil har fungeret som en arbejdsgruppe under forretningsudvalget, bliver fremadrettet et ad-hoc arbejdsgruppe, som benyttes når der er behov herfor.

I det løbende arbejde refereres til Forretningsudvalget.

KMM/
FU

h. Førstehjælpsuddannelseskraft (ændring af alment reglement)

Der kræves i dag en førstehjælpsuddannelse (af DMU godkendt) hos vores klubber. Men der mangler en ordentlig definition af hvad det vil sige at være førstehjælpsuddannet.

Sikkerhedsudvalget ønsker det formidlet til klubberne, at der blot skal være en af klubbens medlemmer, som er ansvarlig for førstehjælp på dagen.

Beslutning: 016-2015

Alment reglement tilrettes, således at det fremgår at det er "Livreddende førstehjælp til tilskadekomne", som indeholder følgende elementer.

Førstehjælpens 4 hovedpunkter:

Stands ulykke – Livreddende førstehjælp- Alarmér – almindelig førstehjælp.

Herunder:

Kunstigt åndedræt

Hjertemassage

Træning med hjertestarter

Introduktion til hjertestartere

Forskellige ulykkessituationer

Det er klubbens ansvar at sikre at den ansvarlige på dagen, er indehaver af et sådant kursus.

OH/
KDA



Ansv.

i. Banesynsseminar 2016

I forbindelse med gennemgang af punktet, blev det foreslået at dokument vedr. brandslukkere vedlægges og sendes med rundt.

JB/
OH

Der noteres desuden bemærkning vedr. "Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane", § 2. At det i punkt 2 fremgår, at der skal forefindes et godkendt reglement for banesikkerhed.

Konkret ordlyd fra Bekendtgørelse:

"... 2) et godkendt reglement for banesikkerheden for den pågældende banetype, jf. § 3." Der arbejdes videre med dette og der tages kontakt til Styrelsen.

7. Sager til behandling

a. Præsentation af prioriteringer for den enkelte SK'er

SK RR-DR:

Der er i dag reelt to klubber, AMK (Ansvar: Store klasser) og Road Racing Klub Viking (Ansvar: Små klasser). En udvikling med færre klubber, men grundet den generelle nedgang, er klubberne ikke blevet stærkere. Hvad angår frivillige er der samtidig færre klubber at rekruttere fra. Dette er en af de helt store udfordringer for sporten på sigt. SK afholder møder med Sportsudvalg, også for at sikre kontinuitet og at møderne afholdes.

SK
RR-
DR

RR-DR har gennem de senere år haft en del fokus på reglementsordlyd, for at sikre at det er mere up-to-date.

SK Offtrack:

Fokus på at få organisation styrket med Enduro- og Trialudvalg. Desuden er der kommet en ny mand med i SK. Arbejdet skal fremadrettet fokusere på klubberne. Der er fortsat stort potentiale i sporten, men det er der ikke, hvis der ikke er administrative kræfter at trække på i klubberne. Opgaven består i, at få frivillige til at indse, hvor lille opgaven med at drive en klub reelt er. Ofte så blæses opgaven op i nogle proportioner som ikke er korrekte.

SK
OFT

SK Motocross:

Tager fat i klubberne og stiller dem en række spørgsmål, for at høre hvad klubberne mener, skal være den linje der arbejdes efter i de kommende år.

Administrativt er en af de store udfordringer – løbskalenderen. Her skal klubberne høres, om de mener der bør være krav til tildeling. Desuden er der et aktuelt spørgsmål om samarbejdet med indendørs baner, og DMU's ageren i forhold til disse. SK lægger op til en med runde bestående af 3 klubmøder, henholdsvis: Nordjylland, Syddanmark (Kolding) og Sjælland. Der sendes herefter noget ud til klubberne i september, så de kan forberede sig til klublederseminar.

MX har reglement som et punkt på to-do-listen, og vil se på at få etableret en gruppe personer som kan tage fat på en mere gennemgribende proces omkring dette (forventet 2015-2016)

SK
MX

SK BMX:

DCU er det altoverskyggende fokuspunkt i BMX. Målsætningen er at være fuldt integreret i DCU om 3 år. Det er målet for sporten, at det max må tage et år fra man er optaget i DCU til at man er fuldt integreret. Der arbejdes på en køreplan for

SK



Ansv.

BMX

dette med Lars Ostenfeldt som projektleder.

Der er nu udgivet en ATK-bog, hvor materialet nu skal implementeres i Sporten.

Det er tanken, at man klubberne kan opnå at blive ATK-certificerede klubber. Men der er stor forskel på klubberne fra de helt små med ca. 10 medlemmer op til store med 120 medlemmer.

Der hvor dansk BMX er stærkest er i årgangen fra 17-24 år. Dette skal der mere fokus på. Kørerne er ikke stærke nok til Supercross (landshold), samtidig er de for "gamle" til talentsatsning og regionscentre. Generelt indgår det nye fokus også ses i sammenhæng til den massive afgang som der sker i aldersgruppen 14+. Statistisk er det kun Svømning som mister flere i denne aldersgruppe.

Der skal desuden mere fokus på Strider-projektet. Og det er SK opfattelse at der er et endog meget stort potentiale her.

Der bliver ikke arbejdet med reglementsændringer i kommende periode, da sporten pt. er udfordret nok.

SK Speedway:

Hvervning på Micro og 85cc bliver en stor satsning, da 18 ud af 22 klubber har bakket op om projektet Åben Hus dag målrettet disse. Åben Hus satsningen skal efterfølgende følges op ude i klubberne.

I år er der kraftigt fokus på 250cc satsning, med 8 samlinger. Alle 85cc køre bliver inviteret ud og prøve, og det er også med til at sikre fastholdelse i sporten, at Oldboys kan fortsætte på 250cc - når de stopper på 500cc.

Reglement: Flere formuleringer tilrettet efter proces sidste år. Reglementet vil de næste 2 år blive gennemgået for en mere omfattende omskrivning.

SK
SPW

b. Status BMX og DCU

Der afholdes den 9. april arbejdsgruppemøde mellem BMX og DCU omkring nogle af de centrale elementer ved overdragelsen. Martin G. Thénning er godkendt som "Pro-forma DCU-medarbejder" i forhold til UCI.

Næste Styregruppemøde afholdes den 8. maj.

c. Promotorer og private baner – status og forslag fra FU

Det er specielt motocross og udviklingen i private baner her som der er fokus på. DMU's principper skal som udgangspunkt være på plads. DMU ønsker at fremme klubbernes og sportens interesse. DMU ønsker Samarbejde men der skal også være nogle betingelser / rettigheder som følger med samarbejdet, både hos DMU og hos Promotoren.

Som udgangspunkt er oplægget til HB at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale / kontrakt med de private promotorer eller baneejere om hvad de skal opfylde for at blive godkendt af DMU. Herunder skal beskrives eventuelle miljøkrav, træningsledere (uddannet af DMU), afvikling af løb osv.

Der arbejdes videre efter en generel kontrakt med de grundlæggende krav (som ikke kan afviges) og ligeledes punkter som kan "forhandles".

Der tages en snak med DASU om hvilke rettigheder der følger med en Promotorlicens hos DASU. Dette kunne måske være en model, for at formalisere samarbejdet med eksterne interessenter.

Der udarbejdes forslag og planlægges med MX i løbet af kommende måned for en nærmere drøftelse af oplægget.

FU

d. Hvervning af frivillige ledere valg 2016

Allerede nu skal der ses på ledere og kandidater til 2016. Der blev diskuteret



Ansv.

følgende principper for headhunting af nye personer:

Det er prikken på skulderen som afgør om personer træder ind i frivilligt arbejde.

- Der skal fokuseres mere på frivillighedsstrategi imod hvervning af ledere.
- Der skal ses på hvilke argumenter som kan styrke det at arbejde som frivillig leder – med netop "ledelsesperspektivet" for øje.
- Det foreslås desuden, at det prioriteres højere, at udvalgsmedlemmer inviteres med til DMU repræsentantskabsmøder / Klublederseminar. Fx fredag før repræsentantskabsmødet.

Hvad angår DMU's Internationale delegerede, så skal der også her overvejes repræsentation fremadrettet. Her er "snusen" til atmosfæren internationalt en af de ting, som kan gøre kandidater interesseret.

Generelt skal der udarbejdes en plan over mulige nye kandidater til alle poster i 2015 som drøftes på kommende HB Møde (og SK Møder)

HB

e. Brændstof og test

Det blev diskuteret, at brændstof og test heraf, er et af de områder som der fremadrettet skal ses nærmere på. Som udgangspunkt er det vigtigt at følge FIM reglerne på dette område.

Der bliver fremsendt en ansøgning til Miljøudvalget om indkøb af måleudstyr. Herefter vil miljøudvalget se på dette.

PL

f. Revision og arbejdsopgaver

Intern revision og arbejdsopgaver blev gennemgået. Generelt er dette punkt typisk beskrevet i selve årsrapporten, alternativt, kan det i enkelte tilfælde være beskrevet i vedtægter. Intern revisions arbejdsopgaver kan være både at opfatte som en kontrollerende funktion i forhold til budgetopfølgning, eller i forhold til at sikre at intern viden, benyttes i forhold til revisionstjek. Der er dog ikke en fast formel for dette som ekstern revision har kunnet henvise til.

FU kommer med forslag til fremadrettet ordlyd til årsrapport.

FU

g. Lægehjælp til skadede køreere

Team Danmark forespørges om liste til læger med speciale i Sportsskader, en liste som kan offentliggøres til DMU medlemmer.

KMM

8. Internationale sager

a. Kort opdatering

Der afholdes FIM Europe Kongres på Malta i perioden 2.-5. juli 2015:

Deltagere fra DMU er:

Ole Hansen (DMU Voting Delegate), Jørgen Bitsch (DMU), Bjarne Fjord Thomsen (SPW), Ejgil Solkær (RR), Palle Lind (DR), Peter Hansen (MX)

Int.
Del.

Desuden afholdes der møde i Frankfurt (FIM Europe) for Generalsekretærer, den 18.-19. maj. Mødet vil tage udgangspunkt i licens og forsikringsproblematikker i forskellige europæiske lande. Emnet berører ikke VM-kørere, men alle andre som deltager i nationale events rundt omkring i Europa.

KMM



Ansv.

Det er vigtigt her at forstå forskellige behov rundt omkring i Europa, da ikke alle landes kørere er lige godt sikret, når det kommer til forsikring. Det har hidtil været vurderingen hos nogle initiativtagere blandt de europæiske nationer, at FIM Europe og FIM ikke helt har forståelse for de problemer dette kan medføre. Der forventes også andre emner diskuteret.

- b. Nordisk Møde 2015 – dato og planlægning
Møde finder sted den 10.-11. oktober 2015 i København.
Den 10. oktober er der Kommissionsmøder. Den 11. oktober er der deltagelse af Kommissionsformænd ved NMC management. Alle kommissionsformænd bør reservere begge datoer.
FIM Europe præsident Wolfgang Scrb bliver inviteret til det Nordiske møde. Det samme gør de Baltiske federationer.

KMM

9. Referater til godkendelse samt information

- a. Repræsentantskabsmødereferater fra alle
Godkendt
- b. Uddannelsesudvalget
Godkendt
- c. HB 02-2015
Godkendt
- d. FU 02-2015 (Internt)
Godkendt
- e. SK MX
Godkendt
- f. SK Speedway
Godkendt
- g. SK BMX
Godkendt
- h. SK Off-track
Godkendt
- i. SK RR/DR
Godkendt.

9. Næste møde 2015

04-15: 13-06-15 Dagsmøde (lørdag, afholdes i Vojens)
05-15: 24-09-15 Dagsmøde (torsdag, afholdes i Fjelsted)
06-15: 28-11-15 Dagsmøde (lørdag, Fjelsted)
01-16: 09-02-16 Aftensmøde
02-16: 04-03-16 Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde