

**DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13**

Møde afholdt fredag den 1. marts 2013

**Referat**

15. marts 2013

**1. Velkomst**

Jørgen Bitsch bød sekretariatet velkommen. Det er en tradition at administrationen bliver inviteret til HB-mødet, dagen før Repræsentantskabsmødet. I år var alle Sekretariatets ansatte med, herunder DMU's nye Miljøchef, som fremover varetager administrationen af DMU's miljøarbejde, som tidligere har været outsourcet til firmaet Grontmij/Carl Bro Acoustica

**2. Siden Sidst fra Formanden**

JB kommenterede nogle af de opgaver som i det nye år får særlig vægt, herunder DMU's 100 års Jubilæum i 2014.

En anden opgaver som der i det kommende år særligt skal fokuseres på er, at der sker en kvalitetskontrol på DMUs vedtægter/reglementer. I 2012 har der været et par sager, som har skærpet opmærksomheden omkring dette emne. I det nye år vil der som forlængelse af disse sager, via DMU's Jura- og Reglementsudvalg, blive set kritisk på ordlyden i vores reglementer for at sikre, at DMU er i stand til at håndhæve reglementerne på en måde som både sikrer retssikkerhed for de som benytter systemet og for at vores reglementer er opdateret efter foreskrevet praksis af jurister (fra DIF).

Nedenstående tillæg til DMU's Code of Conduct for Bestyrelser, Kommissioner og Udvalg blev præsenteret og drøftet:

- Interessekonflikter skal undgås
- Enighed udadtil efter beslutninger er taget (Speak with one voice)
- Fortrolighed mellem alle, tillid og gensidig respekt
- Tænk globalt - det er sporten i centrum og ikke individuelle interesser
- Kommunikations flow skal sikres og overholdes
- Uddelegere opgaver og ansvar

**3. Siden sidst fra General Sekretæren**

KMM orienterede om at månederne fra december – februar byder på særlige udfordringer for sekretariatet, herunder:

Forberede af DMU's IT systemer til nyt år, med de opdateringer som skal ske, og som er afhængige af beslutninger i den politiske del af DMU, herunder licenser (prisgodkendelse, implementering, licensudstedelse).

Desuden er der en række faste store opgaver som fylder meget på sekretariatet:

- Årsrapport (regnskabsafslutning, budget, revision, produktion af årsrapport)
- Repræsentantskabsmøde (starten af marts)
- Dansk Motorsports Award (starten af februar)
- Indberetning af oplysninger beregnet på DIFs fordelingsnøgle (pr. 1. marts)
- klubbernes indberetning til DIF (starten af februar)

I løbet af sidste halvdel af 2012 er der gennemført en række ny tiltag: Facebook (DMU og alle grene), Nyhedsbreve, Reglementer (i ensartet look og med samme type formatering) samt implementering af nye medarbejdere på DMUs kontor – herunder Emil Larsen (Sportsassistent), Martin Gunnar Thénning (Information-og Marketing) og senest Kern Lærkholm Petersen (Miljøchef).

**4. Økonomi**

I uge 11 udsendes der månedsopgørelser ud til DMU's økonomi-områdeansvarlige. Først i ugen udsendes desuden en tidsplan med angivelse af hvornår konteringer senest skal være

sket, så processen med opfølgning på periodiserede budgetter, kommer til at hænge sammen med hvornår afregninger leveres og konteres. Det er en fælles proces, som både involverer administrationen og de budget-områdeansvarlige.

Detaljeret tidsplan for regnskaber og opfølgninger af disse for 1. og 2. kvartal udsendes fra kontoret (senest 15-03-2013)

KMM

På repræsentantskabsmødet den 2. marts bliver der præsenteret nogle tal for hvorledes tilskuddet til DMU fra DIF's fordelingsnøgle ser ud. Det viser entydigt, at tilskuddet fra konkurrencearbejde (specielt løbsaktiviteter) er den væsentligste parameter i forhold til størrelsen af DIF's fordelingsnøgletilskud (udgør 46% af tilskuddet).

Der arbejdes videre med dette område til videre drøftelse på kommende HB og SK møder.

JB

## 5. BMX Sallingssund

Sallingssund BMX har ansøgt om optagelse i DMU efter lukning.

HB besluttede, at klubben ikke kan komme ind i DMU – med den samme bestyrelse. DMU ønsker ikke at give det signal til andre, at man kan lukke klubben og åbne en ny med personsammenfald som tilfældet. Yderligere kan det konstateres at klubben hverken har taget kontakt til kommune eller DMU, før klubben blev lukket.

KMM

### HB Beslutning 001-13

HB besluttede at Sallingssund BMX ikke kan optages i DMU med nuværende personsammenfald.

## 6. Repræsentantskabsmødet 2013

### a. Dagsorden (HB)

JB gennemgik præsentation til Repmødet, herunder regnskaber og målsætninger.

### b. Indkomne forslag – HB, SK

Bent Andersen, AMK - har forslag om ændringer til DMU's vedtægter §9 og §19, hvor nuværende ordlyd ændres fra en stemme pr. klub til at klubberne får en stemme pr. påbegyndt 50 medlemmer.

HB var enige om et ændringsforslag forslag, hvor en klubs stemmer på DMU's rep. afhænger af antallet af grenstemmer i klubben.

Sorø-BMX, foreslår en udvidelse af Kommissionerne således så der er 4 i hver kommission. HB anbefaler at den nuværende struktur skal fastholdes. En struktur som tager sigte mod, at opbygningen med Sportsudvalg under det enkelte SK, fortsat skal prioriteres. SK'er som ønsker flere i bestyrelsen er frie til at lade suppleanter indgå som faste deltagere ved SK-møder. Suppleanter er dog ikke stemmeberettigede i forhold til SK beslutninger.

Jan Hvam, RMS, foreslår at DMU involverer sig i et arbejde med indretning af varevogne. Det blev kommenteret, at der hvor indsatsen kan gøres er i forhold til at få beskrevet retningslinjerne således at det bliver klart for alle hvordan reglerne er.

Ridesporten fik gennemført nogle retningslinjer for nogle år siden, men det var biler over 4 tons. Det bliver sværere at få lavet regelændringer i forhold til biler under 4 tons, da det vil involvere alt for mange biler i landet. Ved landskatteretten er anlagt en sag, hvor HB-medlem Poul Hjorth er aktivt involveret. Denne sag, og kendelsen herfra kan blive afgørende i forhold til en efterfølgende dialog med Skat.

Jørgen Pedersen, MSC, har stillet et forslag om nedsat pris på kørerlicens for Speedway National CV Classic og OB Classic.

Forslag kommer til at omfatte ganske få kørere, og HB anbefaler at godkende det.

### c. Forslag fra HB (Kontingentstigning)

HB har fremlagt et forslag om kontingentstigning, som bliver splittet op i 2 underforslag:

Kontingentstigning på 50 kr. for kat. 1, 2, 3 DMU medlemskab, pr. 1. januar 2014.

Løbende pristalsregulering: Der tages der udgangspunkt i forbrugerpristallets udvikling, dog minimum med et beløb som er delelig med fem. Pristallet indeksreguleres fra 2015.

d. Opstillinger og valg

HB gennemgik opstillinger til HB og SK`erne.

e. Årets Klub

Følgende klubber er indstillet som Årets Klub i de 5 kommissioner:

SPW: Slangerup Speedway Klub

MX: Holstebro Motocross Club

BMX: Sorø BMX Klub

RR-DR: Hedelands Motorklub

OFT: Fyns Motor Sport

Sorø BMX klub blev valgt til Årets klub i DMU.

## 7. Fair Play Kampagne

Kampagnen lanceres i løbet af foråret 2013 – og kommer til at omfatte, Videoer, Plakater, Flyers og Flag. Sidstnævnte bliver tilsendt alle klubber.

## 8. Hjertestartere i DMU

DMU har modtaget et tilbud med 20% rabat på hjertestartere, samt medfølgende kursus i anvendelse (Hjertestarter: 7.200 kr. ex moms, Kursus 15 personer; 7.500 kr. ex. moms).

Hjertestartere er efterhånden fast inventar i mange idrætsgrenes klubber, rundt omkring i landet. Dødsfald som følge af hjerteanfald i forbindelse med sport, er ofte det som har fået andre idrætsgrene til at anskaffe sig hjertestartere, som i dag er meget nemme at betjene og som ligger i et overkommeligt økonomisk leje.

Klubberne anbefales i første omgang at der investeres i en hjertestarter lokalt og HB / SK / SIK Udvalget overvejer om det skal være krav i fremtiden.

Det undersøges om Tryk-fonden kan ansøges om tilskud (klub eller forbund).

Endelig aftale med leverandør.

Der udarbejdes information om dette som lægges på hjemmesiden

KMM

MGT

## 9. DMU's Organisationsudvikling, info fra Arbejdsgruppen

Der er under FU oprettet en arbejdsgruppe som består af Jesper Holm, Peter Kierkegaard, Kenneth Majkjær og Jørgen Bitsch som skal se på DMUs administrative processer og fordelingen af ansvar, opgaver og kompetencer i DMU.

Der er en igangværende proces, hvor der skal kigges på de procedurer, som der er i DMU omkring administrationen. Herunder også den administration som varetages af SK`er og Sportsudvalg.

På HB-mødet blev det stillet som forslag at telefontiderne på sekretariatet udvides fra det nuværende 12:30 – 16:00. KMM kommenterede, at forslaget vil have den utilsigtede konsekvens, at på det tidspunkt af året hvor flest ønsker at ringe, er det tidspunkt hvor der er mest administration og drift i forvejen. Hvorimod det tidspunkt af året hvor færrest ønsker at ringe, er det tidspunkt hvor der er mindst tryk på administrationen. En generel udvidelse af telefontiden, vil med andre ord få andre administrative konsekvenser (dvs. mindre tid til andre opgaver i den driftstunge del af sæsonen, dvs. de første måneder af året, samt månederne efter sommerferien).

E-mail: Af hensyn til SK`s administration, er der i BMX indført en e-mail praksis, hvor alle mails til Kommissionen tilgår SK-sekretæren, som efterfølgende viderebringer det til politikerne i det omfang det skal kommenteres.

Yderligere oplæg og anbefalinger præsenteres på kommende HB møde.

JB

## Spørgeskemaundersøgelse

I løbet af 2013 er der sat en evalueringsproces i gang hvor DMU`s klubber får lejlighed til at

kommentere via elektronisk spørgeskema på nogle processerne, herunder også konkret nogle af de værktøjer som benyttes (fx IT). Målet med udvalgets arbejde er at identificere hvilke processer som klubberne finder særligt besværlige – og hvor der skal arbejdes for forbedringer af enten processer (herunder praksis og reglementer) og værktøjer (herunder IT).

Spørgeskemaet bliver udsendt til klubberne i løbet af marts, og konklusionerne forventes at ligge klar til maj måned og indgår i ovennævnte arbejdsgruppe.

HB opfordrer klubberne til at deltage i undersøgelsen for at give bedst muligt grundlag for kommende beslutninger og ændringer.

## 10. **Bredde- og Udviklingsudvalg**

Referat fra møde

Referat godkendt.

### **HB Beslutning 002-13**

Kommissorium for Bredde- og Udviklingsudvalg godkendt

Prioriteringer og rapportering af fremdrift

Der er i udvalget set meget på hvordan man kan igangsætte et program for at få flere til at dyrke sporten. Det er en væsentlig pointe i forhold til programmet, at det skal være noget som klubberne ønsker at gå ind i.

HB forventer en yderligere opdatering af prioriterede aktiviteter og handlingsplan på HB Møde 03-12

NMN

## 11. **Uddannelsesudvalget**

### **Referat**

Referat godkendt

I forhold til klublederuddannelsen, så har der været en ringe tilslutning, og spørgsmålet er om der er et reelt ønske om disse kurser. Uddannelsesudvalget foreslog at det overvejes, at komme tættere på klubbernes behov, fx i forhold til undervisning i DMUs online-systemer.

Et af de kurser der blev en stor succes tidligere, var et kursus målrettet klubbens årshjul. Et generelt kursus, som blev en succes – og efterfølgende også var med til at inspirere en af de klubber som var med, til en større udviklingsindsats.

Klubtræneruddannelsen

Der skal laves en kulturændring i forhold til klubtræneruddannelsen, således at klubberne motiveres til at få uddannet de trænere som er så vigtige i vores sport.

Der blev fremlagt et budget for fortsættelse af de eksisterende Klubtræner 1 kurser som blev afholdt i efteråret 2012. Da beløbet for at deltage i kurserne bevidst er sat meget lavt, så er det ikke økonomien som bør afholde klubberne for at tilmelde folk. I størstedelen af kommunerne i Danmark, så er det muligt at få et kommunalt tilskud. De få klubber som ikke kan få tilskud, bør kunne søge hos UU.

## 12. **Internationale anliggender**

### **FIM, Struktur og information**

FIM struktur blev kort præsenteret. Strukturen er en del anderledes end den struktur som DMU har. Penderterne til DMUs sportskommissioner har ikke direkte sæde i FIM bestyrelse. Men refererer til ansatte, som så refererer til Hovedbestyrelsen. Der hvor mange af de store beslutninger bliver taget, er i såkaldte Grand Prix kommissioner, der ligger som selvstændige udvalg knyttet til fx MotoGP, Speedway Grand Prix, Motocross Grand Prix osv. Hovedbestyrelsen i FIM har med andre ord ikke samme tilgang til sporten,

som i DMU. Princippet er at den daglige drift – skarpt adskilles fra politik. Den samme adskillelse er der ikke på samme måde i DMU, hvor Kommissionerne, som består af frivillige valgte, har en del driftsopgaver.

FIM består i dag af 195 kommissionsmedlemmer fordelt på 12 kommissioner. Desuden er der 32 ansatte.

#### **Speedway, Ligaen, World League og Lydpottesagen**

DMU vil i den kommende periode drøfte ISLB og grundlaget for udvalget nærmere med CCP efter udpegningsen af den nye CCP Director. På baggrund af dette forventer vi at ISLB udvalget kommer til at fungere efter de oprindelige planer og oplæg i den kommende periode.

Samtidig er der et ønske om at kunne foretage selvstændige initiativer i forhold til nye Lydpotter, som kan gøre det billigere at køre speedway. Men det er et kompliceret problem, så det skal håndteres på en måde så der ikke bliver problemer internationalt. Samtidig er det vigtigt, at kørerne i Danmark kender DMUs holdning, men også bliver orienteret om – at DMU ikke vil risikere et brud i forhold til FIM. Den rigtige vej er at DMU fortsat arbejder på en øget indflydelse i FIM, fremfor at gå ind i voldsomme konflikter med FIM, til skade for dansk Speedway.

#### **Nordic Motorcyklesports Council (NMC) - og ny struktur**

Der blev udtrykt en holdning om, at den nye struktur for hvorledes NMC mødes kan være uhensigtsmæssig. Formænd for de nordiske forbund (NMC Management Council) mødes en gang i løbet af året, mens grenmøder kan fordeles ud på andre arrangementer i løbet af året. Det er dog ikke et krav. Der er fremkommet forslag til hvorledes grenmøder kan afholdes i året via det norske forbund. RR-DR ser gerne at deres møde afholdes samtidig med NMC's Management Council.

### **13. Miljø**

#### **HB Beslutning 003-13**

Kommissorium for Miljøudvalget dateret 18-02-2013 blev godkendt

#### **Prioriteringer**

I Miljøchefens første tid, er det prioriteret at der sker en ordentlig overdragelse af opgaver og materiale fra Grøntmij/Carl Bro, samt indkaldelse af alt måleudstyr til DMUs kontor for vurdering af behov for kalibrering. Efterfølgende bliver støjmålerne indkaldt for udlevering af udstyr.

Miljøudvalget opfordrede SK`erne til at nævne behovet for flere "Internationale Miljøofficials" (FIM uddannelse) på lørdagens SK repræsentantskabsmøder.

DMU har ansøgt om titlen som "Grønt forbund" igen. Der er flere begrundelser for ansøgningen, men ansættelsen af en Miljøchef er et af punkterne.

DMU skal have et møde med Miljøstyrelsen, med to agendaer:

- At få godkendt DMU's "2-Meter Max-metode" som en gyldig målemetode til klubbernes egenkontrol, da kommunernes krav er her "forbikørselsmetoden", som er en svært administrerbar metode. 2-Meter Max – metoden har vundet international anerkendelse, og benyttes i dag af FIM.
- At få lavet tilføjelser til Miljøstyrelsens vejledning i forhold til krav, ved etablering af el-sportsbaner.

Mødeplan

Mødeplanen for MU er fastlagt, og fremgår af den vedhæftede mødekalender for DMU.

NMN

(KL)

Side 5 af 6

Der skal planlægges møder (Skype eller face to face) med den enkelte SK Formand for en nærmere drøftelse af opgaver og afstemning af forventninger.

#### 14. DMU 100 års Jubilæum

Den enkelte SK bedes at komme med forslag til hvilke aktiviteter de vil byde ind med som jubilæumsarrangementer til 2014. Arrangementerne skal indgå i et samlet program for året.

Oplæg fremsendes til KMM senest 15. marts 2013

SK

Generelt skal planlægningen af Jubilæumsåret speedes op, da 2014 gerne skulle stå som en milipæl for sporten efterfølgende.

#### 15. Opdateret mødeplan

HB møde i november er flyttet til den 30. november af hensyn til FIM Kongres/Gala.

Ændringen fremgår af vedhæftede mødekalender for DMU

#### 16. Referater til godkendelse:

a. HB 01-13

Godkendt.

MX efterspurgte praksis hos Speedway til hvorledes manglende kørsel med nakkekrave bliver administreret, da dette er lagt ud i kommissionerne.

b. SK MX 02-13

Godkendt.

c. SK BMX – info

MX efterspurgte en beskrivelse fra BMX om hvordan man her har valgt at organisere sig i 2013. BMX har i 2013 valgt at lukke baneudvalget, da dette i høj grad administreres af SK selv. SK har i den forbindelse været inde og se UCI's gennemgang af baneanlægget i København.

Reglementsudvalget er ligeledes nedlagt, da det reelt set er SK som laver reglementet. De resterende Sportsudvalg i BMX er meget aktive, hvilket er en stor styrke for kommissionen. Der er desuden 2 internationale funktioner:

International holdleder: Hjælper de ca. 100 unge kørere som er af sted internationalt til EM og VM.

International koordinator: Som er dansk repræsentant ved internationale møder hos henholdsvis UCI (International Cykle Union) og UEC (Europæisk Cykle Union)

#### 17. Næste møde

HB 03-2013, 2. april, Fjelsted Skovkro, kl. 17:00