



Referat Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 06-12
Mødedato: 15.12.2012
Sted: Fjelsted Skovkro
Til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (KMM), Ole Hansen (OH), Anita Silkjær (AS), Asger Pedersen (AG), Svend Jacobsen (SJ), Poul Hjorth (PH), Hans Jørn Beck (HJB), Jesper Holm (JH).
Ikke til stede: Palle Lind (PL), Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Søren Møller Ebbesen (SME), Peter Kirkegaard (PK)
Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen
Dato: 21.12.2012

Ansv.

1. **Velkomst, siden sidst, klublederseminaret 2012**

Kort gennemgang, herunder orientering om sager som har været forbi Ordensudvalget. Herunder blev vigtigheden af at der fokuseres på uddannelse af vore dommere fremhævet.

Valget af Jørgen Bitsch til FIM Board of Directors samt forløbet under den ekstraordinære UEM Kongres og efterfølgende FIM kongressen, blev gennemgået. Det er en positiv udvikling og det er vigtigt at fremhæve at den Nordiske indsats er meget positiv og vi har en god opbakning fra mange lande i FIM omkring det arbejde vi gør og måden vi arbejder på.

Det blev aftalt, at der på næste møde orienteres om strukturen i FIM og de udfordringer som der er internationalt samt hvordan der arbejdes generelt i FIM og FIM Europe.

JB

Klublederseminar:

Årets klublederseminar blev gennemgået og af bemærkninger som tages med i planlægningen af Klublederseminaret 2013 fremhæves følgende:

- Der skal være mere grenspecifikt – således at f.eks. hele lørdagen er grenspecifik med afslutning kl. 14.00
- Gode tilbagemeldinger fra nye klubber som var med for første gang
- Det er vigtigt at klublederseminaret bruges til at de valgte ledere og administrationen kommer tættere på klubberne. Dette skal være medvirkende til at alle bedre kan se sammenhængen i DMU
- Nogle af emnerne (og beslutningerne) som er oppe på et klublederseminar, tager et par år at implementere. Her skal der fremover sikres en bedre forventningsafstemning og information til klubberne.

Den kommende årsrapport til repræsentantskabsmødet, vil indeholde beskrivelse af Klublederseminaret, samt hvorfor dette bliver holdt. HB opfordres til at se kritiske på denne tekst, da det er en tekst som skal være med til at fortælle om organisationen og vigtigheden af at deltage på klublederseminaret.

MGT/
HB

2. **DMU's Frivillighedsstrategi og prioriterede 2013 aktiviteter**

Udgangspunktet for DMU's Frivillighedsstrategi er et oplæg fra Trygve Laub, Idrættens Analyseinstitut, som blev fremført på DMU's Klublederseminaret 2012. Oplægget tog udgangspunkt i forslag til hvordan man tiltrækker frivillige til sporten. Oplægget er redigeret således at det er målrettet mod DMU:

Formålet med en frivillighedsstrategi for DMU er at præsentere konkrete tiltag som kan styrke rekruttering og muligheden for at fastholde frivillige.



Ansv.

- I forhold til oplægget blev det foreslået, at der skal være fokus på det kvalitative aspekt i forhold til vores frivillige, fx forvaltning af reglement og forståelse for forsikringsdækning.
- Plan for uddannelser blev kommenteret. Og konkret ligger der en målsætning i UU om at der den 1. marts skal ligge en uddannelsesplan klar i samarbejde med SK.

Frivillighedsstrategien for DMU blev godkendt med ovenstående rettelselser og udsendes til klubberne med førstkommande Nyhedsbrev omkring frivilligheden i DMU.

MGT

3. DMU's Målsætninger og Prioriterede aktiviteter 2013

Forslag til målsætninger og prioriterede aktiviteter blev gennemgået og behandlet. Arbejdet med dette vil fortsætte i januar – februar og præsenteres på Repræsentantskabsmødet 2013 under strategi punktet på dagsordenen.

Nye udvalg:

- DMU's Miljøudvalg

Nedlagt:

- Politisk Aktivitetsudvalg
Sidstnævntes aktiviteter varetages reelt af de udvalg, som er der i forvejen (Forretningsudvalg, Miljøudvalg).

Det blev kommenteret, at der reelt er en udfordring i forhold til at få forankret aktiviteterne fra tværgående udvalg, i den øvrige organisation. Men alternativet til udvalgene er, at opgaverne skal varetages af andre, dvs. SK.

- Internationalt Udvalg, et af de stående udvalg, blev diskuteret. Det blev nævnt, at det er meget vigtigt at de Internationale Delegater skal være i løbende dialog med SK`erne. Men samtidig, så er der et behov for at have et centralt udvalg, som varetager de løbende opgaver herunder økonomi, licenser samt koordinerer information og ønsker på tværs af kommissioner. Til kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det blev besluttet at der arbejdes videre med endeligt oplæg til HB 01/13 mødet
- Det blev vedtaget at planlægningen af DMUs 100 års Jubilæum lægges som en arbejdsgruppe under Forretningsudvalget.
- I målsætningerne fremgår, at der i 2013 skal være uddannet 40 Klubtrænere via KT2 kursus og antallet skal dog deles op på SK`erne.
- I 2013 er der en målsætning om at sikre en bedre koordinering og forventningsafstemning mellem HB/FU, SK og alle udvalg og der vil derfor blive afholdt grenspecifikke møder i starten af 2013. FU vil deltage i møderne og det vil sikres at der er fokus på den enkelte gren samt de generelle samarbejdsformer mellem udvalg, administrationen osv.
Miljøudvalget: Det blev kommenteret, at DMUs nye Miljøchef, Kern Lærkholm Petersen, skal tale med alle HB/SK`er medlemmer som en del af hans første periode, således at han hurtigt får etableret netværket men også vil få input. Prioriteringer herfra bliver skrevet ind i en konkret handleplan. Møderne tages som udgangspunkt på Skype eller telefon eller hvis der i forvejen er møde i Brøndby.

NMN/
KMM

SA

JB

KLP/
KMM



Ansv.

- Sikkerhedsudvalg: I oplægget bliver der lagt op til et seminar i marts 2013. Det blev kommenteret, at dette burde ligge tidligere i forhold til sæsonen.
- Facebook: I forhold til de generelle retningslinjer for DMUs facebooksider, bør der tilføjes, at kommercielle indlæg som postes uopfordret, slettes fra siden. MGT
- Reglement og Jura-udvalget: Her er det en målsætning at tilknytte administrativ medarbejder, samt advokat. OH
- IT Udvikling: Ny hjemmeside er skubbet fra 1. juni 2013 til 1. januar 2014, for at sikre ressourcer til øvrige prioriterede aktiviteter i løbet af 2013, herunder specifikt sponsorsøgning. MGT/
KMM

Efter gennemgang af de generelle indsatsområder, blev alle SK`ers aktivitets-/handlingsplan for 2013 – gennemgået:

- Road Racing: Er ved at være "Back-on-track", men der er naturligvis fortsat udfordringer. Generelt har gratis-licenserne i RR været en stor succes, som har været med til at sikre tilgang til klubberne.
- Off-track: Har fortsat store vækstpotentialer, men det største problem er frivillige ressourcer i klubber/udvalg til at få det til at ske.
- Speedway: Er stærkt udfordret på tilbagegang i antallet af aktive. Et af fokuspunkterne er at få uddannet klubtrænere, for at bremse den negative udvikling - samt en indsats for at fastholde seniorkørerne.
- Motocross: Har licensfremgang 2013 som målsætning, samt tættere kontakt med klubberne via klubmøder.
- BMX: Uddannelse og træning, bliver et af punkterne som BMX i 2013 vil have skarpt fokus på. Sporten er fortsat inde i en god medlemsudvikling.

4. DMU's Brede- og Udviklingsudvalg,

NMN gennemgik et oplæg til et nyt kommissorium samt struktur for Bredeudvalget (BU).

- Generelt skal udvalget forankres bedre i kommissionerne. Således skal formanden for SK`erne være en del af BU sammen med deres respektive sportssekretær. NMN/
SK

Det blev kommenteret, at formanden for SK er en del af udvalget. HJB, nævnte at kompetencerne hos Off-track var lagt i Sportsudvalg, da Off-track favnede flere forskellige sportsgrene. HB er af den holdning, at kommissoriets intention om at få opgaven forankret i SK, er god, og fastholdes.

- HB foreslår, at BU-arbejdsopgaverne og handleplan specificeres i forbindelse med det første møde i BU, i det nye år. OBL/
NMN

I forlængelse af de seneste klublederseminar, er der en række ønsker fra klubberne, som kan ligge i forlængelse af kommissoriets intentioner omkring klubudvikling.

Der arbejdes videre med oplægget som skal sikre at alle aktiviteter osv inkluderes i udvalgets opgaver. Første møde skal afvikles inden HB 01/13.



Ansv.

5. DMU's Organisation

HB-beslutter i forhold til referater, beslutning og offentliggørelse følgende:

Udvalg/Paneler under HB:

HB modtager referaterne fra udvalg/paneler under HB. Hvis der ikke er indsigelser inden én uge er referatet godkendt. Det skal fremgå af referaterne hvis der er beslutninger som HB udvalget ønsker godkendt. Hvis der er indsigelser er der mulighed for, at beslutningen udskydes til et kommende HB-møde. HBs beslutning skal fremgå af det offentliggjorte referat. Af udvalg offentliggøres Uddannelsesudvalget, Sikkerhedsudvalget og Miljøudvalgets referater på DMUsport.dk.

KMM

Udvalg under SK`erne (SU-referater):

SU-referater godkendes som hidtil via SK-referater, og godkendte forslag fra SU fremgår af SU-referater. SU-referater offentliggøres ikke på dmusport.dk

Forslagsændringer til Repræsentantskabsmødet 2013

HB gennemgik forslag til ny sammensætning af HB og SK`erne. Det blev besluttet at fastholde den nuværende model med 2 repræsentanter fra hver SK i HB. SK kan vurdere behov for at SU formænd deltager i SK-møder. Det blev ligeledes besluttet at SK fortsat skal bestå af 3 medlemmer. Det blev foreslået at kørerrepræsentanter ikke længere er en del af HB og SK. Jf vedtægternes §15 fremgår, at der være en kørerrepræsentant i hver SU, dette forslås ændret til, at der kan være en kørerrepræsentant i SU. Det er muligt at indsætte kørerrepræsentanter i et givet SK eller Sportsudvalg efter en offentlig indstillingsproces.

OH

Valg på kommende Repræsentantskabsmøder

HB Formand for 3 år: Jørgen Bitsch (genopstiller)
Speedway Formand for 3 år: Svend Jacobsen (afklares)
Kommissionsmedlem MX for 3 år: Lene Skovsgaard (stiller op)
Kommissionsmedlem OT for 3 år: Anita Silkjær (stiller op)
Kommissionsmedlem BMX for 3 år: Johnny Winther (afklares)
Kommissionsmedlem RR/DR for 3 år: Jan Mandelid (genopstiller)

6. Økonomi

Regnskab 2012, forventning 2012

Der er forventning om op til 700.000 kr. i underskud i forhold til 2012 budget på årets regnskab.

De væsentligste afvigelser ligger på indtægtssiden, hvor der er et større fald i kontingenter og licenser samt salg af annoncer til MotorBladet 2012. På udgiftssiden er der bl.a. afvigelser i forhold til mødeaktiviteter.

Licenstag, gratis licenser og priser 2013

Generelt er der ikke gratis-licenser igen i 2014, dog bliver der godkendt enkelte gratis-licens projekter 2013.

RR/DR har fremsendt forslag om to nye licenstag. Priserne på eksisterende licenstag er uændrede. Der indføres to nye licenstag:

- One-race licens, 600 kroner (et alternativ for kørere, som kun deltager i få stævner)
- Træningslicenstag, 750 kroner (giver adgang til træningsstævner i indland og udland)



Ansv.

Gratis licenser 2013:

- OFT: Gratis licens på EI-licens
- SPW: Gratis licens i 50cc
- RR: Op til 100 Gratislicenser

Der er fortsat indslusningslicens til 100 kroner i alle grene.

Kontingentstigninger 2014

HB foreslår desuden en 50 kroners kontingentstigning samt løbende index-regulering. Baggrunden for forslaget er, at der gennem mange år ikke har været stigning i DMUs Kontingent. Fremlægges på kommende Repræsentantskabsmøde.

OH

DMUs priscirkulære opdateres og godkendes på næste møde.

KMM

Budget 2013

1. Principper og Procedurer 2013 (Økonomiske Retningslinjer opdateret)
I 2013 bliver der indført kvartalsmæssige budgetter, princippet herfor er følgende:
Ved afvigelser skal områdeansvarlige skriftligt fremsende de nødvendige ændringer i budgettet til FU for godkendelse. Omr./
Ans.
 2. Fordelingsnøgler – DIF / DMU Internt
Den nye DMU fordelingsnøgle vil lægge et øget fokus på licenstal og mindre fokus på internationale arrangementer. Fordelingsnøglen, som er inspireret af DIFs samme, skal fungere som en incitamentsstruktur for SK`erne. Realiserede fordelingsnøglemidler danner udgangspunkt for tildeling til SK det følgende år. JS/
KMM
 3. DMUs budgetter indtægter/udgifter blev gennemgået grafisk, således at omkostningsstrukturen visuelt kunne illustreres. JB
- IT-udgifterne i DMU blev gennemgået og indtægter udgifter blev sammenstillet. Et af de nye elementer som der blev gennemgået var en stigning i administrationsgebyret ved online-bestilling, som til næste år stiger fra 10 kr. til 15 kroner, for at dække de faktuelle omkostninger til IT-løsningerne i DMU. Alternativt, skal disse omkostninger dækkes af klubberne.
 - Det blev kommenteret, at der under miljøaktiviteter fremover også budgetteres med et engangsbeløb fra klubber på 1.500 kroner når miljøchefen bestilles ud til klubben. Denne post kommer til at fremgå af afgiftscirkulæret som publiceres på DMUsport.dk og bringes i MotorBladet. KMM/
MGT

Efter gennemgangen af budgetterne blev oplægget godkendt med mulighed for mindre justeringer når de sidste detaljer er på plads i december. HB holdes informeret om ændringer.

7. DMU's Sikkerhedsudvalg

Reglementsændringsforslag og anbefalinger 2013 for den enkelte gren

- AP kommenterede, at SK MX har besluttet at der indføres et nyt flag ved læger o.a. på banen (ekstrem varsomhed påkrævet). SK MX tjekker med de nye FIM-regler.
- I BMX bliver der indført en DMU risikoanalyse, således at man kan lave en bedre godkendelsesanalyse i forhold til fx Gates.
- Der er desuden lavet et forslag til en matrix, som kan benyttes i forhold til



større faste installationer og de risikovurderinger, som der skal til for at vurdere disse. Det som er afgørende i forhold til dette, er hvem der godkender hvilke installationer. I visse tilfælde er det kommunens ansvar at godkende større installationer og ikke DMUs. DMU har her en informationspligt i forhold til klubberne.

8. Reglement og Juraudvalget

Forslagene til ændringer af det almene reglement blev gennemgået.

Godkendte rettelser (se rettelsesordlyd af vedhæftning):

- § 01.02 Reglementer (ændringer)
- § 01.10 Kategori IV: Officials medlemskab (ændring)
- § 01.19 Aktiviteter (nyt afsnit)
- § 01.30 Officials (præcisering)
- § 01.90 Speedway undtagelse fjernes (ændring)
- § 01.100.2. Krav om kørerlicens (tilføjelse af klubcykellicens)
- § 01.171 Dømmende myndigheder (præcisering)
- § 01.172 Protest (2 ændringer; en manglende detalje, samt juridisk klarlægning)
- § 01.173. Anke (beskrevet procedure)

HB-Kommentarer:

01.100.2.

I 2013 bliver mulighed for at købe klubcykellicens, som vil dække klubbens cykler, der benyttes ved arrangementer for at tiltrække nye medlemmer, eller til nye medlemmer i en kortere periode. Klubcykellicens kan bestilles via online-bestillingen når denne åbner pr. 10. januar.

01.172.

I 2013 vil protestgebyret blive hævet til 500,- kr. efter i mange år at have ligget uændret.

Blandt punkter som blev diskuteret var "træning i udlandet". Punktet afklares i løbet af januar og drøftes i FU. OH

Alment reglement skal sammen med grenreglementer publiceres hurtigst muligt, med deadline pr. starten af januar.

Reglementerne bliver i 2013 i nyt design, som hænger bedre sammen med DMUs øvrige publikationer.

Ligeledes blev det besluttet at rettelser skal fremgå af reglementet som ligger på hjemmesiderne (og ikke udelukkende i bilag).

Referat fra seneste møde til godkendelse

Af seneste referat fra R&J fremgår en ændring i forhold til Alment § 1.90. Dette punkt er godkendt og fremgår af ovenstående. OH

Desuden lægges der op til at R&J slankes, samt får tildelt administrativ ressource fra kontoret ved Kasper Darfelt. Desuden arbejdes der efter at få advokatbistand til udvalget. Omstruktureringen forventes afsluttet i marts 2013.

9. Uddannelsesudvalget

Officiallicensstruktur til godkendelse

Uddannelsesudvalget har foreslået en ny officiallicensstruktur. Der blev kort informeret om dette og den blev godkendt.

Fremover har SK`erne ansvar for deres grenspecifikke uddannelse. Det er dog



Ansv.

fortsat UU som har ansvaret for de samlede uddannelsesplaner.

Seneste referat, UU pr. 12. november, godkendt.

10. DMU's Talent og Eliteaktiviteter 2013, Målsætninger og Aktiviteter

HB havde modtaget en opdateret version af målsætninger og fokusområder for alle aktivitetsområderne for 2013. Det har været et godt år set på resultaterne og der forventes en positiv udvikling i de kommende år.

Det blev også besluttet at, på ét af de kommende HB møder skal der tages en nærmere drøftelse og debat omkring værdien af vores indsats og fortsatte udviklingsområder.

JB

11. Internationale anliggender

FIM, FIM Europe, NMC

FIM: DMU markerer sig godt internationalt. Der er dog udfordringer i speedway-afdelingen internationalt, hvor det har været svært at opnå dansk indflydelse.

Dette er et punkt, som der skal arbejdes for at rette op på.

FIM Europe: her er det svært at sige hvordan den nye bestyrelse kommer til at se ud, da den nuværende formand pt. er syg.

NMC: Samarbejdet har fungeret godt i går, og der er en ny struktur hvor NMC møderne afholdes over året i grenene ved større arrangementer, og at der skal fremsendes referater fra de enkelte grene til Management Council (NMC). Når NMC holder møde til oktober, så bliver de baltiske nationer inviteret.

Internationalt Udvalgsstruktur 2013 Som omtalt tidligere: I kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det er en proces at få folk koblet op på de internationale udvalg. Og derfor er det ligeledes vigtigt at DMU/SK tænker over hvordan man kommer tættere på det internationale arbejde, via sine indstillede delegater.

JB/
NMN

SK

12. Dansk MotorSport Award 2012 (udtagelser osv)

Juryerne til DMA 2012 er nedsat, og disse er ved at komme med indstillinger til kandidater. I forhold til sidste år får DMU færre billetter at gøre godt med, til gengæld bliver det muligt at sikre ekstra billetter til stærkt nedsat pris.

DMU er i år repræsenteret ved 4 rene MC-kategorier (DASU har også 4):

- Årets Motocross-kører
- Årets Road Racing-kører
- Årets Speedway-kører
- Årets MC sportskører

Desuden deler DMU 3 kategorier med DASU:

- Årets Motorsportstalent
- Årets Event
- Den alternative pris

Endelig har BT fortsat sin egen pris: BT-prisen.

Eventen bliver som tidligere meddelt afholdt den 6. februar 2013, og billetsalget for publikum er allerede startet.

KDA/
KMM

13. DMU 100 års Jubilæum

I 2014 vil der komme ny hjemmeside samt et jubilæumstidsskrift. Men udover dette, så udvides repræsentantskabsmødet til 2 dage igen.

JB/
KMM



Ansv.

Udover dette, så skal der planlægges flere aktiviteter i løbet af året, som kan markere Jubilæet.

På selve jubilæumsdagen skal der laves et særarrangement, hvor diverse notabiliteter kan inviteres.

Der modtages forslag frem til næste HB-møde, hvor en mere detaljeret plan skal ligge klar.

I forhold til sportsgrenene så vil vi til næste år meget gerne kunne afvikle nogle grenspecifikke arrangementer. SK`erne opfordres til at overveje hvilke aktiviteter som vil være relevante at køre i jubilæumsåret. Punktet drøftes videre på kommende HB Møde. Forventet nærmere præsentation på Repræsentskabsmødet.

14. Forslag til møder 2013

HB har modtaget forslag om 2013 kalender. Denne skal opdateres af alle udvalg – således at den er opdateret i løbet af januar fra alle.

Alle

Kalenderen bruges i forhold til frivillige og ansatte, således at alle kan langtidsplanlægge deres fritid i forhold til den kommende sæson.

15. DMU's Administration og status på opgaver

KMM gennemgik to centrale dokumenter i forhold til administrationens opgaver, en årsplan over administrationens større opgaver i 2013, samt en matrix, hvor den enkelte medarbejders konkrete arbejdsopgaver fremgår.

En af de større arbejdsopgaver som kontoret pt. arbejder med er Online licensprojektet, hvor der er indkøbt ny printer til kontoret til håndtering af den nye form for licens, hvor klubberne pr. 1 marts, med en scanner vil kunne tjekke de enkelte køreres licensstatus.

Informationen til klubberne om online-licensprojektet vil starte før jul og fortsætte i løbet af foråret.

Der er ligeledes startet et projekt under FU med deltagelse af SK repræsentanter og KMM omkring en yderligere udvikling og effektivisering af vores arbejdsgange og rutiner i DMU. Arbejdet forventes afsluttet medio 2013 med tilhørende anbefalinger.

KMM

16. Speedway – Projekt Superligaen, status og tidsplan for videre tiltag

En af de store opgaver for speedway er i det kommende år, at sikre at Projekt Superliga, med bl.a. selskabsdannelse for speedway-klubberne forløber som aftalt.

OH/
SA

Projektet er vedtaget at køre med start fra 2013 – 2015, og implementeringen af projektets 8 punkter starter med det nye år. Der har været lidt opstartsproblemer med mødedatoerne men dette skulle nu være på plads.

HB vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve vigtigheden af dette projekt og opbakningen til projektet fra alle deltagere.

17. Referater til godkendelse:

a. HB 05-12 – godkendt

b. FU 09-12 – godkendt



Ansv.

- c. SK MX 08-12 - MX ønske om løbende opdatering af regler, blev diskuteret og godkendt.
- d. SK MX 09-12 -
SK Speedway 04-12 – godkendt
- e. SK BMX 04-12 – godkendt
- f. SK BMX 05-12- godkendt
- f. SK OT, info – godkendt
- g. SK RR/DR 06-12 – godkendt
- h. SK RR/DR 07-12 - godkendt

18. Næste møde:

HB 01-2013, afholdes den 7. februar 2013.

Bilag:

*Godkendte reglementsændringer - Alment
Plakat Dansk Motorsports Award*