

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

Til Stede:

Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend Jacobsen, Hans Jørn Beck, Lars Bo Rasmussen & Henrik Funder Kristensen (referent), Elvin Rasmussen (inviteret i forbindelse med økonomi).

Afbud: Jesper Jacobsen, Jens Lund og Lars Christoffersen

1. Velkomst.

Jørgen bød velkommen til dette første møde i den nye hovedbestyrelse og en særlig velkomst til kørerrepræsentanten og de øvrige nye medlemmer.

Dette var det første hovedbestyrelsesmøde i den nye organisation, som nu efter cirka 2 års arbejde skal igangsættes. Der er mange udfordringer som vi står foran, men det er vigtigt at sikre en åben og konstruktiv dialog i hovedbestyrelsen og sportskommissionerne, hvor alle skal fremkomme med deres meninger således at vi får det bedst mulige grundlag for beslutninger og hermed den fortsatte udvikling af DMU. Én af de primære opgaver er at vi skal sikre at vi kommer foran og kan styre og sikre DMU's udvikling pro-aktivt.

2. Konstituering af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen blev enstemmigt konstitueret med Ole Hansen som næstformand. Der var enighed om at Ole Hansen og Poul Hjorth udpeges til det nye forretningsudvalg, som herefter vil bestå af Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Poul Hjorth og Henrik Funder Kristensen.

3. DMU's Mission, Vision og Strategi 2010 – 2015.

Dokumentet *Mission, Vision og Strategi 2010 - 2015* blev gennemgået og det blev fremhævet at det er vigtigt, at der fokuseres på at dette dokument, som handlingsanvisende, således at det ikke blot bliver ord uden handling. Dette dokument danner grundlaget for de kommende års fokusområder, men det skal naturligvis vedligeholdes løbende og vi skal forholde os til det på baggrund af den løbende udvikling omkring os.

Der er nogle udfordringer, som påkalder sig særlig opmærksomhed.

- Den generelle økonomiske udvikling
- Road Racing har generelt svære vilkår i Danmark. Her er udfordringer med baner og ikke mindst at fastholde eller udbygge antallet af købere i DMU.
- DMU's IT Strategi skal afklares hvor vi er meget afhængige af udviklingen inden for DIF.
- Miljø og lyd og den nødvendige fortsatte udvikling indenfor dette område

De ovenstående aktiviteter samt den samlede aktivitetsoversigt, som fremgår af bilag 1 skal afspejles i de aktiviteter og fokusområder som der arbejdes med indenfor de enkelte paneler, udvalg og sportskommissioner. Dette drøftes i nærmere detaljer på næste HB møde, med en nærmere drøftelse af 2011. De projekter som igangsættes i 2010 vil løbende blive fulgt op af FU mellem HB møderne for at sikre fremdriften.

4. Hovedbestyrelsens mandat, funktion og opgaver.

Ud fra den nye organisation er Hovedbestyrelsens opgaver og ansvar følgende:

- DMU's Hovedbestyrelse er unionens øverste myndighed i den daglige ledelse
- Udarbejde og gennemføre aktiviteter og udviklingstiltag på baggrund af DMU's Mission, Vision og Strategier indenfor DMU og den enkelte sportsgren
- DMU's Hovedbestyrelse er øverst ansvarlig for de af hovedbestyrelsen nedsatte paneler og udvalg
- Nedsætte paneler og udvalg, samt hovedbestyrelseskoordinator for det enkelte panel eller udvalg
- Udarbejde kommissorium for det enkelte panel eller udvalg med tilhørende budget
- Beslutninger og afgørelser truffet af forretningsudvalget, en sportskommission, sportsudvalg, udvalg eller panel kan omgøres af DMU's Hovedbestyrelse
- Godkende budgetter for alle aktivitetsområder
- Ansvarlig for budgetter og økonomi



- Ansvarlig for Internationale aktiviteter
- Godkende Alment Reglement
- Godkende licenspriser og løbsafgifter

5. Referater.

HB 02-10 Godkendt

Ole Hansen gennemgik rykkerproceduren og den juridiske baggrund. Herunder at der mellem DMU og klubber, ikke er tale om et forbrugermæssigt forhold.

Lyd- og Metodeudviklingsudvalget

Det er med beklagelse at HB tager Steen Fredsøe Sørensens beslutning og om at stoppe arbejdet for DMU med omgående virkning til efterretning. Årsagen skyldes at Steen ikke kunne acceptere dispensationen som blev givet i forbindelse med MX 250 4 T grænseværdien (frem til 1/6 2010).

Steen har, som alle ved, ydet en stor og respekteret indsats for DMU både indenfor landets grænser men også udenfor i forbindelse med indførelsen af 2 M Max metoden i FIM.

HB takker Steen for det store arbejde gennem de mange år.

Der arbejdes på at finde en afløser for Steen og indtil da varetages opgaven af Jørgen Bitsch i tæt samarbejde med Anders Johansen (MX) og Svend Jacobsen (SP).

Både indenfor Motocross og Speedway er der forskellige udfordringer med at få indført de nye grænseværdier samt de nye lydpotter i Speedway, men der arbejdes kraftigt. Der skal ligeledes afholdes et afklarende møde med Carl Bro angående homologeringen af lydpotter (som udføres for FIM i Danmark).

Der er fremsendt brev til HB fra en gruppe Speedway køreere angående den nye lydpotte og der afholdes møde den 29/4 med deltagelse af Jørgen Bitsch, Svend Jacobsen og Lars-Bo Rasmussen.

FIM / UEM / Nordisk Samarbejde

Det er besluttet at indstille Niels Munk Nielsen til CCP i FIM og Niels Hansen (DMC) til CML, ligeledes i FIM.

I UEM indstilles Peter Hansen til motocross kommissionen og vil således forvente at afløse Erling Christiansen. Dette er i tråd med beslutningen om en maksimal periode på 2 perioder i internationale udvalg. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Erling for det store arbejde han har ydet for UEM i de sidste mange år.

Ligeledes indstilles Palle Lind (Drag), Ejgil Solkjær (RR), og Bjarne Fjord Thomsen, (SPW)

Der afholdes Nordisk møde i København den 2. oktober. Det bliver et dagsmøde uden overnatning. Alle SK formænd skal sikre, at møder på tværs af de nordiske lande, afholdes på dagen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal møderne være afholdt inden den 2. oktober.

Henrik Funder sender skrivelse rundt om dette til alle involverede – også i Norden.

Henrik B mindede om NMC og Childrens sport hour vi skal huske at få dette emne med til NMC ref.

FU 03-10 Godkendt

Aarhus Motor Klub er blevet bevilget et rentefrit lån af DIF. Lånet går til etablering af nogle forbedringer på Padborg Park, således at banen igen forsvarligt kan benyttes til motorcykelløb. DMU er garant overfor DIF i denne sag.

SK RR 01-10 Godkendt

Det første møde i SK RR afholdt den 13. april. Der er afholdt møder med alle sportsudvalgsformænd. Korskro RR Klub bydes velkommen i DMU.

Henrik B efterlyste en afklaring omkring betaling for uddannelse med 150 kroner pr. deltager. Dette blev drøftet på et møde for underviserne i Taulov i januar, men er ikke ført til referat.

Uddannelsesudvalget tager sagen op på deres næste møde, så der herefter kan meldes officielt ud.

SK MX 01-10

Referatet forelå ikke ved mødet. AJ gennemgik kort punkterne fra mødet

Der har været møder i nogle af de nedsatte sportsudvalg.

SK BMX 01-10

Referatet forelå ikke ved mødet. PB gennemgik kort punkterne fra mødet. Alle udvalgsformænd var inviteret med til det første SK møde. Der er i BMX indført et nyhedsbrev, som er blevet godt modtaget.

SK OT 01-10 Godkendt

Det første møde har været afholdt. Alle sportsudvalg, med undtagelse af MX Freestyle, er på plads. Off-Track ønsker på sigt en løsning, hvor de ikke indbetaler til MX fonden. I første omgang kontakter HJB Motocross fonden for en nærmere drøftelse.

Der arbejdes på at løse samarbejdet med DMCU om afviklingen af enduro løb i 2010.

Der ønskes fra OT en stillingtagen til at man bør kunne fremvise en egentlig trial licens, hvis man fx ønsker at køre trial og i forvejen har en MX licens. Dette vil kunne give et mere retvisende billede af aktive i sporten. Dette tages med i det videre arbejde angående det fremtidige arbejde omkring en revidering af licens og forsikringssystemet.

SK SP 01-10

Referatet forelå ikke ved mødet. SJ gennemgik kort de primære punkter.

Mødet blev afholdt som et telefonmøde med succes. Andre opfordres til at prøve det samme.

Processen med implementering af den nye struktur forløber planmæssigt, og nu rettes SKs fokus mod at få styr på budgetlægning og regnskabsopfølgning.

Referaterne fra de respektive repræsentantskabsmøder blev taget til efterretning.

Da der i den nye organisation er lagt op til 3 – 4 HB møder om året, er det vigtigt at alle referater er offentliggjort, således at de kan behandles og godkendes af HB. Da der ellers er lang tid til næste møde.

6. Økonomi 1. kvartal 2010.

Elvin Rasmussen redegjorde for *Principper og forretningsgange for økonomistyring*, som bliver et fast styringsredskab i DMU. I dette dokument med bilag vil alt omkring kompetencer, ansvar, arbejdsrutiner og andet blive samlet. Med 2 korrektioner som bliver opdateret (SK skal inkluderes i eventuelle sager med klubber og gæld og der skal sikres en bedre løbsfaktureringsproces) blev dette godkendt og udsendes til HB.

Resultatet for hovedkassen og de enkelte sportskommissioner efter 1. kvartal blev gennemgået med følgende primære kommentarer. Der arbejdes videre med dette i den kommende periode for en detaljeret opfølgning for hovedkassen og den enkelte sportskommission. Ligeledes udsendes der mere specifik information til klubberne angående kvartalsregnskabet i slutningen af april.

DMU som helhed er efter første kvartal cirka 365.000 kr. dårligere end budgettet, hvilket kræver øget fokus fra alle for at sikre at dette indhentes og udlignes i 2. kvartal.



HOVEDKASSEN	Afvigelse i forhold til budget	Kommentarer
INDTÆGTER		
Licens og kontingent	- 79.000	Forventet indhentet (sen sæsonstart)
Informationssektionen	- 66.500	Mindre annoncesalg => væsentlig øget fokus
UDGIFTER		
Forsikring	113.000	Dyrere forsikring end budgetteret, der forhandles med Willis
Informationssektionen	17.000	Generelle meromkostninger som skal indhentes i 2. kvartal
Uddannelsesudvalget	14.450	Seminar afholdt i starten af året, som ikke var budgetteret. Omkostningen skal indhentes gennem året. Der afholdes møde ang. opfølgning og fakturering snarest. Ansvarlig JH
Administrationen	45.000	Generelle meromkostninger som skal indhentes i 2. kvartal
SPORTSKOMMISSIONERNE		
Indtægter – Totalt	- 17.000	De manglende indtægter skyldes primært løbsafgifter og en periodisering
Udgifter – Totalt	31.000	Meromkostninger som for de primære beløb er en periodisering

Bestyrelsen fik udleveret FU's forslag til *Retningslinier for udbetaling af godtgørelser og møder*. Det er vigtigt at ansvar og kompetencer ligger så tæt på dem som har udgiften som muligt. Alle bedes kommentere disse og fremsende disse til Henrik Funder.

I forbindelse med det realiserede første kvartalsresultat samt kendsgerningen at der er aflyst EM Women i Randers i 2010 (information modtaget umiddelbart inden HB mødet) blev det besluttet at nedlægge DMU's Event Manager funktion med virkning pr. 1. august. Event Manager-stillingen blev oprindeligt oprettet pr. 1. september 2006, for at dedikere arbejdskraft til de marketings- og event-opgaver der skulle løses ved bl.a. VM motocross Randers arrangementerne (2007-2009), samt andre dedikerede event. DMUs hovedbestyrelse vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at takke Christian Primby, som gennem de seneste 2 år, har været ansat i stillingen. DMU skal samtidig beklage situationen, da Christian Primby meget engageret og dedikeret har været med til at arbejde for at højne de event aktiviteter han har været tilknyttet. DMU ønsker, at der fortsat arbejdes for en professionalisering af unionens events. I den aktuelle situation med event aflysninger og økonomisk afmatning, er det dog nødvendigt at foretage en revurdering af hvordan en fremtidig model for indsatsen skal skrues sammen. Christian Primby vil indtil han fratræder stillingen varetage de eksisterende opgaver.

7. Udvalg og paneler under HB, aktiviteter 2010.

Her blev gennemgået, og drøftet besættelsen af poster i paneler og udvalg under hovedbestyrelsen. HB koordinatore, formænd og medlemmer for de enkelte paneler og udvalg blev udpeget. Ligeledes er angivet den primære opgave som det enkelte udvalg/panel er ansvarlig for.

Det er nu op til formanden (i samarbejde med HB koordinatoren) at udarbejde en aktivitetsplan for 2010 som fremsendes til HB senest 15. maj

Samtlige HB paneler og udvalg er indsat bagest i referatet som bilag 2
Ligeledes fremgår af bilag 3 de Sportsudvalg der er nedsat under den enkelte sportskommission.



Et enigt HB fastslog, at det ikke er muligt at sidde i DMUs ordensudvalg, og samtidig fungere som aktiv official i DMU.

HB vil gerne takke alle for den store interesse i at deltage i udvalgsarbejdet i det kommende år og vi ser frem til det videre forløb.

8. IT strategi i DMU

DMU står overfor nogle store IT udfordringer og forslaget til *DMU IT strategi 2010 – 2015* blev gennemgået og tilrettet. Er opdateret og udsendes til HB Medlemmerne. Endelig godkendelse på næste HB møde.

Følgende IT Prioriteringer blev besluttet:

Konvertering fra DIBS til E-Pay

Elvin Rasmussen blev udpeget som ansvarlig for projektet, sammen med Jean Snitily og Henrik Funder, at se på at få overført DMUs digitale betalinger fra DIBS til E-Pay. Dette vil give en besparelse senest efter ét år.

Medlemsdatabase

Den fremtidige strategi skal besluttes med udgangspunkt i de udmeldinger der kommer fra DIF og deres ændringer indenfor IT.

Nogle forbund har valgt at forlade den fælles IT platform, som er i DIF. Det øger den udgift som de resterende 41 forbund så må løfte. Det har stor betydning for DMUs medlemsdatabase, som kører på denne platform. DMU skal inden den 1. august 2010 beslutte om man vil forpligtige sig til et fremadrettet samarbejde om fælles IT – stillet til rådighed af DIF.

Der er forinden en del afklarende møder i DIF, herunder årsmødet den 8. maj.

Denne opgave varetages af FU (med Jesper Holm involveret ad hoc).

DMUs Intranet.

Her bør det kortlægges om DMU skal fortsætte med det nuværende Sharepoint baserede system, som kræver licenser - eller om der skal skiftes til andre løsninger fx et open source system. Der er et ønske i HB om, at der kan findes et sted, hvor alle fra HB kan hente og downloade de nyest opdaterede dokumenter. Pia Buth blev udpeget til, sammen med Lars Bo Rasmussen, Henrik Berendt, Kenneth Mikkelsen og Andreas Fritzen, at komme med bud på en løsning.

9. Næste møde.

Lørdag den 28. august.



BILAG 1

DMU's Prioriterede fokusområder 2010 på baggrund af DMU's Mission, Vision og Strategi 2010-2015

KERNEOMRÅDER

SPORT

- Udvikling af Microsport i DMU (i et tæt samarbejde med klubberne)
- RR udviklingen i Danmark (hvordan sikres sportens interesser, klubstruktur)
- Indførelse og beskrivelse af nye aktiviteter (f.eks. EcoEnduro 2010, FreeStyle, ATV)

KLUBUDVIKLING

- Klublederuddannelse
- Klubtræneruddannelse
- Spørgeskemaundersøgelse 2010
- Klublederseminar (med fokus på klubber, Sportskommissioner og sporten)
- Klublederhåndbog (drejebog)
- Sikre at Mission, Vision og Værdier er kendte i DMU

MILJØ OG SIKKERHED

- Indførelse af DMU Bane Miljøcertifikat

TALENT- OG ELITEUDVIKLING

- Sikre at målsætningerne indenfor alle sportsgrenene opfyldes
- Talentudvikling
- Fortsat sikre en professionalisering af Talent- og Eliteaktiviteterne
- Etablere tættere talentudviklings samarbejde med klubberne (klubtræneruddannelsen => talentudvikling)

SUPPORTOMRÅDER

BRANDING OG MARKETING

- DMU Event og Marketing Strategi 2011-2015 skal udarbejdes
- Hovedsponsor for DMU

POLITISK INDFLYDELSE

- Etableret politisk netværk i Danmark
- DMU spiller en aktiv rolle i FIM, UEM og Nordisk Samarbejde

KOMMUNIKATION OG INFORMATION

- Udarbejdet DMU IT Strategi 2010 – 2015
- Igangsætning af IT delprojekter ud fra overordnede DMU IT Strategi 2010 – 2012

ORGANISATIONSUDVIKLING

- Tæt opfølgning af indførelse af den nye DMU Struktur (HB, SK, FU roller og funktioner)
- Optimering og effektivisering af DMU's Sekretariat
- Nedsætte en arbejdsgruppe med DMCU og DMU for undersøgelse af øget samarbejde 2011-2014
- Undersøge mulighederne for yderligere integrering af Touring aktiviteter i DMU

ØKONOMI

- Indføre en forbedret økonomistyring og opfølgning i 2010 indenfor alle områder
- Indførelse af nye økonomiprincipper og fordelingsnøgler
- Nedsættelse af arbejdsgruppe for evaluering af licens og forsikrings system