



Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 01-19
Mødedato: 11-02-2019 – Fjelsted Skovkro
Til stede: Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen Hansen (RSH), Brian Berthelsen (BB), Lasse Oxbøll (LO), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard (JN) og Dennis Skytte Bechmann (DSB) og Hans Jørn Beck (HJB), Mikael Mølgaard (MM)
Ikke tilstede: Anita Silkjær (AS) og Jan Jensen (JJ)
Referent: Jonas Nygaard

Ansv.

1. Velkomst

JB

JB bød velkommen til DMU HB møde 01-19 med afbud fra Anita Silkjær og Jan Jensen. Samtidig bliver det også sidste HB møde for DMU's Generalsekretær Jonas Nygaard, som har valgt at søge nye udfordringer efter 3 år i DMU. Sidste arbejdsdag for Jonas vil være den 21. februar og vi arbejder naturligvis på en overlevering af opgaverne i den kommende periode. Der afholdes møde med personalet for en yderligere sikring af overlevering og planlægning af kommende periode. Herefter igangsættes processen om at søge en ny Generalsekretær.

JB takkede Jonas for hans store indsats for DMU og de mange gode tiltag gennem perioden og ønsker Jonas held og lykke med de nye udfordringer.

2. Siden sidst fra Formanden

- DSB og JB deltog med General Assembly i Andorra i starten af december. FIM har fået ny præsident ved Jorge Viegas (Portugal), det bliver spændende at se hvordan han ønsker at sætte sit fingeraftryk på organisationen. Allerede nu kan det konstateres at der en ny ledelse i FIM med fokus på beslutninger og fremdrift.
- Vi har modtaget seneste licens og medlemsstatistik for januar måned. Vi er lidt foran samme tid sidste år (og på indtægterne), hvilket er dejligt og dette kan også mærkes på aktiviteten blandt kører som er ude og træne i udlandet tidligt på året.
- "Motorsportens Dag" – Åbent hus i DMU sporten, afholdes den 27. april, vi håber at flest mulige af DMU's klubber vil deltage i arrangementet.

3. Nyt fra Administrationen

JN

Over den seneste periode har der været god opfølgning på interne deadlines og opgaver.

Omkring IT har vi desværre i starten af februar oplevet en teknisk fejl med vores printersystem. Der arbejdes i denne uge på en løsning, og vi forventer at klubbernes licensansvarlige vil modtage de øvrige kørerlicenskort i løbet af de næste 14 dage.

Omkring Officiallicenser, vil alle klubber modtage information med udgangen af februar.

I starten af februar, har vi budt velkommen til Lukas Winther, som er ny Kommunikation og Marketingkoordinator. Lukas vil varetage en lang række kommunikations opgaver og ikke mindst være med til at skabe øget synlighed omkring DMU ved brug af digitale medier samt øgede services blandt DMU's klubber.

Ligeledes er Jesper Søe Bergmann blevet ansat ny sportskoordinator for Road Racing/ Drag Racing, Speedway og Off-Track. Jesper kommer med en passion for motorcykelsport og vil med sin erfaring kunne bidrage positivt som sportskoordinator for flere af DMU's sportsgrene og ikke mindst DMU's klubber.

Samtidig er der lavet en mindre ændring i kontorets opgaver, hvor Lea K. Hansen som er Sportskoordinator for MX, vil blive tilknyttet MX 100% som SK koordinator, tovholder for DMA Event og øget kommunikation af MX området vedrørende kører nyheder, bredde aktiviteter og klub tiltag.

DMU deltog ved Motorshowet i Herning den 8-10. februar 2019. Brian Bertelsen fra SK Speedway var tovholder for projektet, og bød på en kæmpe succes over 300 motorsports interesserede fik en prøvetur på DMU's aktivitet bane, hvor man primært promoverede Speedway og Motorcross. Efterfølgende fik man opsamlet mange email adresser, hvor interesserede vil modtage et informationsbrev omkring DMU og hvordan man nemmest kan komme i gang hos en nærliggende klub.

4. Siden Sidst, Sporten

Powerboat

MM

De seneste måneder har vi arbejdet tæt sammen med søfartsstyrelsen omkring områder til powerboat sporten. Vi håber at dette giver nogle spændende muligheder og dermed faste baner i fremtiden.

Vi arbejder på kalenderen, og der er god aktivitet blandt vores klubber til kommende sæson.

På nordisk plan skal vi afholde et nordisk mesterskab i Vordenborg 9-11/19, det bliver en god mulighed for at markedsføre og fremvise vores sport. Klubben i Bårse står som arrangør.

Speedway

RSH

Speedway Kids afholdte foredrag i Kolding, flot arrangement med gode tilbagemeldinger, hvilket giver mulighed for at afholde det som et tilbagevendende arrangement for speedway sporten.

International løbstilmelding mod 2020 er blevet gjort og vi forventer at afholde 6 løb i 2020.

SK SPW afholder regionsmøder i den kommende tid, med tema omkring klubbernes rekrutteringsambassadører og aktiviteter generelt.

SP igangsætter ny løbsstruktur i 50cc, som en trappe over de kommende år med cup turneringer- dette forventer vi også meget af og det har allerede mødt positive tilbagemeldinger blandt vores klubber.

Danmarks turneringen er på plads, og niveauet af antallet tilmeldte hold ligger på samme niveau som sidste år.

OffTrack

HJB

Trial

2019, byder på god fremgang i antallet af licenser- en målrettet markedsføring har i starten af året har givet positive resultater på antal købte licenser allerede nu.

Enduro er godt på vej med kalender 2019, og generelt oplever vi en god dialog i vores SU'er omkring det sportslige til kommende sæson.

Flere Trial kører har været i gennem licenstesten ved licensbestilling, hvilket har givet positive tilbagemeldinger.

Motocross

AP

Allerede ved årsskiftet var løbskalender klar til kommende sæson.

Vi har afholdt Dommer/Stævneleder seminar + banesynsseminar.

DMA MX har fået ny struktur fra det nye år og samtidig har vi budt nye folk velkommen med blandt andet Lea K. Hansen fra kontoret som tovholder og med gode tilbagemeldinger fra klubberne som skal afholde DMA i kommende sæson.

Frivillighed er og bliver en større udfordring, dette er et fokusområde som vi skal have kigget nærmere på fremadrettet, og sikre de gode rammer for vores frivillige.

Omkring MX sporten generelt, skal vi øve os på at arbejde med "leg i sporten", dette er med inspiration fra Trial som afholdte et oplæg for MX klubberne til Klubkonferencen i efteråret

2018. Derudover lancerer vi banekvalificering, hvor der blandt andet stilles krav til A-baner om at de skal deltage i Motorsportens Dag og/eller promotion arrangementer i løbet af året.

Road Racing/Drag Racing

Vi oplever en god start på året for Drag Racing, med god planlægning i sportsudvalget sammen med DCD omkring træningsaktiviteter og løb. **JH**

DR reglementet er klar og lagt online.

Reglementet for RR er på trapperne og forventes at gå online i uge 7.

Kalender i det nordiske samarbejde er så småt klar, som byder på 2 moderne datoer, 4 classic løb, Moto3 køres med SVEMO.

I Classic arbejder SU'et intensivt og byder på en spændene kalender til kommende år.

Vi har fået nedsat et Mini-udvalg, med AMK og Viking, som bliver spændende at følge- vi har nogle stærke og kompetente kræfter som kan være med til at løfte området fremover.

I Talent og Elite satsningen, er vi på plads med satsning på Mini i kommende år.

5. Økonomi

JB

a) Resultat 2018

Danmarks Motor Union har afsluttet regnskabsåret 2018, med et for Unionen samlet set meget tilfredsstillende resultat, på trods af manglende licensindtægter og fald i værdipapirer.

På indtægtssiden for licenser er der en tilbagegang i forhold til det budgetterede beløb op på 120 tkr. Men som en positiv udvikling er der et overskud på medlemsindtægten på 107 tkr.

Ligeledes er resultatet af værdipapirerne et minus på 160 tkr i 2018, som er sket gennem november og december 2018. Der var budgetteret et overskud på 100 tkr så en forskel på 260 tkr realiseret i negativ retning for værdipapirer.

På omkostningssiden er der både besparelser og overskridelser som understøtter årets resultat. Specielt kan fremhæves sponsorindtægter, hvor der mangler en indtægt på 200 tkr. og ligeledes en manglende indtægt på annoncer for MotorBladet på 106 tkr. På den positive side kan fremhæves besparelser på lønninger med 215 tkr, Talent og Eliteaktiviteterne på 101 tkr, Miljøområdet på 82 tkr (hvor der er udskudt aktiviteter til 2019) samt et ekstraordinært tilskud fra FIM på 75 tkr.

Det samlede resultat for DMU er et overskud på tkr. 661 mod et budgetteret overskud på tkr. 498 er som nævnt meget tilfredsstillende med de forskellige udsving som beskrevet herover og en forbedring på ca. 1 mio kr. i forhold til resultatet for 2017.

Mellemregningen med klubber og debitorer har igen været et væsentligt fokuspunkt i 2018 og endnu engang kan konstateres en rigtig positiv udvikling, som pr. 15. januar 2019 hedder en debitor liste på 33 tkr. Hvilket er flot arbejde og tæt opfølgning fra kontoret.

Ligeledes er det positivt at konstatere resultatet i den enkelte SK som alle har gjort et stort arbejde for at opfylde budgettet på trods af flere uforudsete omkostninger gennem året.

Årsregnskabet blev godkendt af HB.

b) Budget 2019

Budget 2019

Det endelige budget blev gennemgået, hvori de enkelte SK'er har givet tilbagemelding i december/januar. Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet og de enkelte SK'er fremsendes realiseret forbrug per måned til brug for opdatering af månedsbudgettet.

Budget 2019 blev godkendt af HB.

c) Præsentation til Rep. Møde (indtægter, udgifter, T&E)

Præsentationerne blev gennemgået og specielt med fokus på forskellen mellem budget og realiseret for HB og ligeledes Talent- og Elitesatsningen og udviklingen fra 2016 til og med budget 2019 for yderligere præsentation på Repræsentantskabsmødet.

6. Motor Sports Award

JN

Showet blev i 2019 afholdt på Docken i København, og generelt et flot show og god underholdning.

Blandt kommentarer fra HB:

- Showet har stor underholdningsværdi, men opbygningen kan godt fornyes, da flere deltagere har oplevet showet før. Og selve presenter funktionen opleves som en "pølsemaskine.
- Nomineringsprocessen og afstemningen er ugenomsigtig og skal ændres, det anbefales at der etableres en jury som kan sikre det sportslige- og arrangements mæssige niveau og derved at de rigtige vindere i de enkelte kategorier. Ligeledes skal en opdeling af DMU og DASU drøftes i nogle af kategorierne.
- Bordopdeling var god, og gav plads til gæsterne, hvilket opleves positiv.

JN/LW afholder evalueringsmøde med CEC og DASU den 19. februar.

7. Miljø & Sikkerhed

DSB

a) Forbud mod brug af afrivningsglas til træning:

a) Afrivningsglas: HB har drøftet tiltaget, og har besluttet at alle klubber forbyder det til træning fra 2019.

SK Speedway (Rudi Hansen) fik taget til referat, at man ikke bakker op omkring forslaget

b) Status for Sikkerhedsskilteprojektet

Endelig tidsplan vil foreligge torsdag 21/2 og der vil blive udsendt information til klubberne. Der mangler fortsat information fra klubber og disse vil blive kontaktet.

8. DMU Vision 2021

JB

a) Status rapporter 4. kvartal 2018

Der er fremsendt kvartalsrapport iht. DMU's strategiske spor. De enkelte sportskoordinatorer har suppleret med bilag, specielt til spor 3 omkring rekruttering, hvor de enkelte SK'er giver status for deres aktiviteter.

Overordnet kan vi konstatere at vi arbejder i en positiv retning, og de prioriterede aktiviteter er i 2018 blevet indfriet, hertil er enkelte spor blevet tilrettet efter dialog med Danmarks Idrætsforbund. JB/JN afholdte i december statusmøde med Danmarks Idrætsforbund og generelt har de givet en positivt tilbagemelding omkring unionens fremdrift i forhold til de aftalte aktiviteter. DMU og DIF har aftalt at vi fremadrettet opgør licenser på antal af nye rekrutterede medlemmer/licenskører og ikke ift. forskellen mellem status på antal licenser og delmålet for det enkelte år.

b) Justeringer af målsætninger og delmål 2019

De opdaterede målsætninger og delmål for 2019 blev gennemgået og godkendt til videre behandling og godkendelse på Repræsentantskabsmødet.

c) *Igangsætning af E-Bikes* I FIM planlægger man afvikling af VM i E-bikes, DMU afventer endelige regler for E-bikes, men er positive over for tiltaget- som potentielt kan blive en

medlemsvækst som aktivitet. UCI har indskrevet at E-bikes op til 25 km/t afvikles i deres regi og E-bikes som kører over dette (såkaldte speedpedelecs), vil være i FIM regi.

Det blev aftalt at vi skal sikre et tæt samarbejde i Norden omkring dette nye tiltag og DSB vil arbejde videre med de Nordiske Lande og fremlægge konkrete forslag inden sommerferien.

9. DMU Kodeks

JB

JB fremlagde Kodeks og Forretningsorden for Ledelsesprincipper i DMU. De opdaterede principper skal sikre at forventningerne er afstemt mellem alle i DMU's organisation (HB/SK/udvalg/arbejdsgruppe/administrationen osv.), og hvilke beslutnings kompetencer der ligger på tværs af HB, Sportskommissioner og udvalg.

Principperne blev herefter godkendt af HB, se bilag 1 og vil efterfølgende blive inkluderet i Alment Reglement

10. Esbjerg sagen

JB

a) Status siden afgørelsen fra Ordens Nævn

VMCC v/ Formand Jørn Haahr, har rejst sag mod SK-formand Asger Pedersen til DMU's Disciplinærnævn med påstand om magtmisbrug og manipulation i forbindelse med et udført kontrolbesøg ved træning på Korskroen 17. oktober 2018. Her blev der hoppet med manglende respekt for flag på de flagposter der ifølge banesynsrapporten skal være i brug under træning. Asger Pedersen er herefter ekskluderet fra VMCC pga. sagen. Asger Pedersen er efterfølgende blevet indmeldt i Kolding MotoCross Klub og har således generhvervet sin licens og kan derfor fortsætte virke som SK-Formand.

Sagen er blevet afgjort af både DMU's Disciplinærnævn og Ordensnævn, hvori Asger Pedersen har fået medhold i sagen. VMCC har mulighed for at anke sagen til DIF Idrættens Højeste Appellinstans. HB tager afgørelsen og anbefalingerne til efterretning.

HB afventer om sagen bliver anket og vil herefter vurderer sagen videre og nødvendige tiltag.

11. Uddannelse

JB

a) Vision, struktur og videre forløb (vedhæftet)

HB drøftede uddannelsesudvalget, som ligger centralt i DMU's sekretariat. For at sikre involvering mellem det politiske og klubberne, præsenterede JB oplæg vedr. vision, struktur og videre forløb for uddannelse generelt.

Der har gennem de senere år været en del ændringer omkring vores Uddannelsesudvalg og vi må konstatere at der er kommet for stor afstand mellem udvalget og den enkelte SK. På baggrund af dette blev følgende Vision og Struktur præsenteret:

Uddannelses Vision

- Vi er SYNLIGE - DMU udvikler og markedsfører uddannelsesprogrammer og planer, som er synlige for den enkelte målgruppe
- Vi er DYNAMISKE - DMU er kendetegnet ved at vi kigger fremad og løbende vurderer det aktuelle og fremtidige uddannelsesbehov
- Vi er UDVIKLENDE - DMU sikrer at vi er på forkant med uddannelsen af alle målgrupper i organisationen (herunder aktive, frivillige, officials)

Struktur:

Der er nedsat en **Styregruppe for Uddannelser i DMU** (Uddannelsesudvalg) med én repræsentant fra hver Sportskommission (vedkommende skal være medlem af den enkelte SK) og en Administrativ medarbejder. HB udpeger Formanden for Styregruppen for Uddannelser (skal være medlem af HB).

Styregruppen udarbejder hvert år i marts en oversigt over uddannelser for den kommende 12

måneders periode. Ligeledes revideres disse planer, hvert år i september for kommende 6 måneder, hvis der er behov for dette.

Uddannelsesoversigten skal som min indeholde: Projektgruppe og ansvarlig, målgruppe, formål og indhold, hvem beskriver uddannelsen, hvem gennemfører og økonomi.

Under Styregruppen nedsættes **Uddannelsesprojekt grupper**, som er ansvarlige for de enkelte uddannelsesområder- og aktiviteter. Styregruppen er ansvarlig for at nedsætte og udpege medlemmer af projektgrupperne på baggrund af kompetence, viden og interesse for det pågældende projekt.

Ny struktur for UU, blev godkendt af HB, og vil blive drøftet nærmere til kommende HB møde i Horsens den 1. marts og efterfølgende udpegning af medlemmer til Udvalget

12. DMU's Repræsentantskabsmøder 2019

JB

Mødet afholdes på Scandic Bygholm Park Hotel, Schüttes Vej 6, 8700 Horsens, lørdag 2. marts 2019. DMU's Repræsentantskabsmøde afholdes kl. 08.30-12.00 efterfulgt af frokostbuffet.

Repræsentantskabsmøderne i Sportskommissionerne afvikles efterfølgende med mødestart kl. 13.30.

a) Valg, opstillinger

Opstillinger offentliggøres på DMU's hjemmeside fredag den 15. februar 2019.

b) Forslag (indkomne og fra HB)

HB drøftede kommende forslag til ændring af DMU's vedtægter:

Oprindelig tekst. Gennemstreget tekst er slettet.	Ny tekst Tilføjet tekst er understreget.
§ 4 Hovedbestyrelse 1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én næstformand og ét hovedbestyrelsesmedlem (HB-medlem), formændene for sportskommissionerne, samt yderligere én repræsentant fra hver af sportskommissionerne. DMU's Generalsekretær deltager uden stemmeret.	§ 4 Hovedbestyrelse 1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én næstformand, ét hovedbestyrelsesmedlem (HB-medlem) og formændene for sportskommissionerne. DMU's Generalsekretær deltager uden stemmeret.
Ændringen skyldes ønsket om en bestyrelse, med mindre antal medlemmer, der er mere handlekraftig og har større fokus på helheden på tværs af grenene.	
§ 14 Sportskommissioner 1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner: - Motocross - Off Track - Speedway - Road Racing og Drag Racing - Powerboat 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og et kommissionsmedlem. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, - 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år, - Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år.	§ 14 Sportskommissioner 1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner: - Motocross - Off Track - Speedway - Road Racing og Drag Racing - Powerboat 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og <u>et til tre</u> kommissionsmedlemmer. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, - De øvrige kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år. - Formanden og de øvrige kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at valgperioden ligger forskudt.
Muligheden for flere kommissionsmedlemmer styrker grenens ledelse ved større fleksibilitet og mulighed for at tilpasse grenens særlige forhold.	
§ 3 Hovedbestyrelse 3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et HB-medlem må fratræde for den normale periodes udløb, eller ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes suppleanten for de 3 HB-medlemmer, eller nyt medlem fra de respektive sportskommissioner, hvorefter Hovedbestyrelsen konstituerer sig, der fungerer indtil nyt valg finder sted på førstkommende repræsentantskabsmøde; hvor de nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus.	§ 3 Hovedbestyrelse 3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et HB-medlem må fratræde for den normale periodes udløb, eller ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes suppleanten for de 3 HB-medlemmer. <u>Hvis SK formand er forhindret, deltager næstformanden fra sportskommissionen.</u> <u>Suppleanterne kan kun sidde indtil næste valg.</u>
For at sikre alle kommissioner altid er repræsenteret.	

HB godkendte forslaget til HB mødet 06/18, og har fremsendt som forslag til kommende

Repræsentantskabsmøde 2. marts 2019.

13. Internationale sager

JB

FIM Commission Congress i Genève 2019

JB informerede omkring kongressen, og at DMU har flere delegerede som er repræsenteret ved de forskellige kommissioner.

UIM

Vi følger aktiviteterne og fokuserer primært på det Nordiske Samarbejde i 2019.

14. Referater siden sidste HB møde

JB

- a. HB 06/18 (Godkendt af HB)
- b. SK MX 14/18 Godkendt
- c. SK MX 15/18 Godkendt
- d. SK MX 01/19 Godkendt
- e. SK SPW 07/18 Godkendt
- f. SK SPW 01/19 Godkendt
- g. OFT 03/18 Godkendt

Der var ikke yderligere kommentarer fra HB.

15. Næste møde

JB

Fredag 1. marts 2019 kl. 16.30 i Horsens.

Jonas Nygaard