

## Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 04-15  
Mødedato: 22-06-2015 – Fjelsted Skovkro  
Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther (JH), Hans Storm (HS), Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Anita Silkær (AS)  
Ikke til stede: Stefan Kristjansson (SKR)  
Referent: Jørgen Bitsch  
Dato: 25-06-2015

---

Ansv.

### 1. Siden Sidst

#### a. Code of Ethics

FIM er ved at indføre Code of Ethics med tilhørende sanktioner. Dette dækker de områder som i forvejen ikke er omfattet det sportslige reglement. DMU følger det videre forløb tæt og vil i efteråret overveje om det er noget DMU skal indføre til 2016. DMU har i Alment Reglement 01-04 mulighed for sanktioner i forbindelse med de etiske retningslinjer.

#### b. Doping

Der har været dopingkontrol i MX, Speedway og BMX i april/maj måned og desværre er der fundet 2 positive prøver indenfor motocross. JB

Sagerne kører nu i DIF og afgørelsen forventes i juni. Men som udgangspunkt er det en udelukkelse for 4 år i de nye dopingregler som blev indført i 2014. Yderligere tiltag og information vil blive iværksat når sagerne er afsluttet. JB

#### c. Mountainbikes med eldreven motor

FIM er i gang med at udarbejde nærmere tekniske regler indenfor dette område da UCI ikke vil acceptere nogen former for motor. På baggrund af dette vil DMU overveje om der skal arbejdes videre med dette område under DMU. Umiddelbart er det et spændende område som også er i vækst.

#### d. Banesyn

Der har desværre været en sag i disciplinærnævnet om en bane som blev lukket til banesyn, men der blev fortsat kørt på denne bane. Det skal sikres at der fremadrettet er en klar og tydelig information til klubben om at banen er godkendt / midlertidig godkendt eller lukket for al aktivitet, således at der ikke opstår misforståelser mellem de banesynsansvarlige og klubben. LO

Der udarbejdes en checkliste for anvendelse i indeværende sæson (hurtigst muligt) for alle grenene. LO udarbejder forslag og koordinerer kommentarer fra den enkelte SK.

#### e. Speedway og faktureringer

FU har modtaget et oplæg omkring ændring af procedurerne for fakturering af løbsafgifter til Speedway løb. HB er enige om at det nuværende princip om en forudbetaling ikke ændres, men at der afholdes et møde med SKR, Jean Snitily, Hanne Thomsen og JB for en nærmere gennemgang af procedurerne og forbedringer. JB

#### f. Anvendelse af droner ved DMU arrangementer

På baggrund af det øgede brug af droner informeres hermed yderligere om regler og DMU's fortolkninger.



Der tages udgangspunkt i lovgivningen der er udmøntet i **Bestemmelse fra Statens Luftfartsvæsen BL9-4**

*Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 (7) kg.*

Punkter, i ovenstående bestemmelse, der kalder på en fælles overordnet bedømmelse:

Pkt. 4.1.a.

*Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføre så ringe ulempe som muligt.*

DMU vejledning:

Brugen af droner på DMU baner, er under stævnelederens myndighed og kontrol.

Al brug af droner skal forinden godkendes af stævnelederen og ejeren af dronen skal have en akkreditering (som ved pressegodkendelse).

Pkt. 4.1.d

*Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 m.*

DMU vejledning:

DMU baner er ikke bymæssig bebyggelse eller offentlig vej.

Pkt. 4.1.f.

*Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.*

DMU vejledning:

Selve banen kan overflyves, hvorimod områder hvor flere af kørerne er samlet, startområdet, ventezone, ryttergård m.v., skal friholdes overflyvning. Det samme gælder publikumsområder, og andre steder hvor personer er forsamlet.

Ved uheld må uheldsstedet ikke overflyves.

#### **g. Ambulance krav, bekendtgørelsen og videre forløb**

KMM

Der er ikke noget nyt fra DIF efter DIF har henvendt sig til Justitsministeriet. Tolkningen af bekendtgørelsen, som DIF har bedt Justitsministeriet tage stilling til, går på at "alle kan henvende sig" og få en aftale med pre-hospital ledelse, og denne følges indtil nyt fra Justitsministeriet. KMM følger op med Jan Larsen/DIF.

Anbefalingen om ikke at anvende et specifikt selskab står fortsat ved magt da DMU ikke har modtaget svar og dokumentation som vi har bedt om.

Dokumentet som klubberne kan anvende ved indgåelse af en aftale udsendes snarest til klubberne. Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med DASU.

KMM

Yderligere arbejde omkring at fjerne kravet om at der skal være en ambulance til publikumsløb bør drøftes videre med Justitsministeriet, med udgangspunkt i de nye retningslinjer. Der skal udarbejdes et oplæg som drøftes videre med DIF/Jan Larsen.

OH/  
KMM

#### **h. Møde med AMK / RR**

JB

AMK har ønsket et møde med DMU (HB) omkring udviklingen af RR. Dette møde planlægges efter ferien med AMK, SK RR og FU.

#### **i. Forsikring**

OH

DMU har indgået ny forsikringsaftale med Købstæderne. Denne aftale vil også give yderligere tilbud til yderligere forsikringstilbud til det enkelte medlem med fordel for alle og ligeledes en sponsor aftale. Yderligere information udsendes til klubberne efter sommerferien.

Dette medfører også at DMU har meldt sig ud af samarbejdet med GF Forsikring.



## j. Risk Management

JB

Det anbefales at der nedsættes en arbejdsgruppe for at kigge på Risk Management for DMU. Dette skal omhandle alle områder indenfor DMU for herved at sikre at HB/SK har iværksat de nødvendige tiltag for at minimere risikoen for DMU på kort og langt sigt. Dette omhandler blandt andet en vurdering af de økonomiske risici, sikkerheds området, Miljø, medarbejdere, frivillige ledere osv.  
Opgaven varetages af FU frem til næste HB møde og der udarbejdes første oplæg. Dette inkluderer input fra alle sportskommissionerne og udvalg,

## 2. BMX Processen

LO

Projektgruppen med Lars Ostenfeldt som projektleder er kommet godt i gang og der er mange deltagere i projektet som er en stor hjælp.  
Der arbejdes indenfor 3 områder og herunder under-arbejdsgrupper som er i gang med at fastlægge de nødvendige ændringer og justeringer så BMX "passer" ind i DCU strukturen. Projektgruppen udarbejder en "BMX Hvidbog" som beskriver alt omkring BMX og de fremadrettede procedurer, reglementer osv. og således et godt grundlag for implementeringen i DCU.  
Arbejdet skrider planmæssigt frem og der er styregruppemøde igen i slutningen af august, og overflytningen bliver det primære tema på kommende Klublederseminar for BMX klubberne.

## 3. DMU's Administration

De daglige rutiner fungerer godt og Jesper Holm afholder tavlemøder hver onsdag frem til ferien og JB følger op parallelt med den enkelte medarbejder. JH

Der planlægges et planlægningsseminar for august-december for medarbejderne i august for at sikre en optimal planlægning og fordeling af opgaverne i efteråret. JB

I forbindelse med strukturændringerne i DMU's administration igangsættes nu en nærmere beskrivelse af følgende punkter: JB

- Beskrivelse af forventninger fra SK til administrationen i kommende år
- Beskrivelse af forventninger fra klubberne til administrationen i kommende år
- Primære opgaver som skal løses af administrationen / ledelsen
- Opdateret SWOT for administrationen
- Beskrivelse af forskellige strukturmuligheder
- Anbefaling til videre forløb

I ovenstående inddrages den enkelte Sportskommission og medarbejderne.

Forventet tidsplan:

- Beskrivelse juli-august
- Anbefaling august
- Videre forløb august-september

Ovenstående udarbejdes i samarbejde mellem Organisationsudviklingsudvalget og FU med anbefaling til HB.

## 4. Økonomi

JB

Resultatet til og med maj måned viser en manglende indtægt på licensindtægter på ca. 220.000 kr. (fordelt på alle grenene på nær OT) og ca. 100.000 kr. i manglende kontingentindtægter.

På omkostningssiden er der en del periode forskydninger, og der udarbejdes forecast for 2015 når halvårsregnskabet er færdigt, og på baggrund af dette tages de nødvendige tiltag for at sikre det budgetterede resultat 2015.

Den enkelte SK skal sikre at regnskabet til og med maj er kontrolleret og der fremsendes ændringer / kommentarer til Jean Snitily. SK Ansv.



## 5. Sager til beslutning

### a. Speedway SuperLiga Projektet

SKR

Speedway Kommissionen fremlagde et godt forslag til det videre forløb af den oprindelige plan, som blev godkendt af HB. Der er angivet krav til selskaberne og klubberne samt deadlines for de enkelte områder. Generelt er det selskabslovgivningen som er gældende for alle situationer for selskaber (driftsaftale mellem klub og driftsselskab er etableret). Oplægget er vedlagt i bilag 1. Sportskommissionen og Licensudvalget arbejder videre og sikrer kommunikationen til Superliga selskaberne og klubberne.

### b. Klubtræner uddannelse og betalinger

JH

Der blev fremlagt forslag fra UU om at justere priserne for klubtræneruddannelsen. HB drøftede oplægget og konkluderede at der skal fokuseres på en øget information- og markedsføringskampagne for at sikre at klubberne får det maksimale tilskud fra kommunerne inden prisen sættes ned. DMU har undersøgt mulighederne nærmere og stort set alle kommuner giver tilskud til disse aktiviteter. DMU vil fortsat støtte de klubber hvor det ikke er muligt at opnå tilskud.

## 6. Sager til behandling

### a. 12 års reglen – status

Der er pt en del lande som har indført restriktioner for børn under 12 eller 13 år må deltage i Internationale mesterskaber. Ligeledes at der ikke skal afvikles deciderede mesterskaber for børn. For nuværende har vi kendskab til Norge (altid haft det), Sverige har skærpet fra 2015 og England indført det for cykelsporten. Der gennemføres ligeledes forsøg i DBU omkring en ændret fokus på børnene, men det er pt ikke en succes så vidt DMU er informeret. DMU har forespurgt DIF om deres holdninger og der er ikke planer om nogen restriktioner / ændringer i samme retning. DIF anbefaler at alle fokuserer og anvender ATK konceptet og sikrer en korrekt uddannelse af trænere og de aktive. HB følger DIF's anbefalinger og der informeres nærmere om ATK mulighederne på kommende klublederseminar. Ligeledes skal det drøftes om vi kan indføre en yderligere fokus og støtte for børnene ved de mange arrangementer som gennemføres gennem året. Dette kunne være en "Børne- og Forældreofficial" som anvendes i andre lande. Mulighederne drøftes videre i kommende periode.

### b. Licensstruktur status og anbefalinger til HB

JB

Oplægget til en ny licensstruktur blev præsenteret og ligeledes først oplæg til reviderede priser og kategorier. Der gennemføres nu beregninger på baggrund af første halvår og strukturen drøftes på kommende HB møde med endelig anbefaling til videre forløb.

### c. Promotorer og Private Baneanlæg

AP/  
JB

Der er udarbejdet første oplæg til principper for dette område, som blev gennemgået og kommenteret. Af tilføjelser skal indarbejdes hvad DMU kan tilbyde i samarbejdet og oplægget opdateres og drøftes i første omgang med MX og ligeledes planlægges et møde med en privat banejer for at drøfte oplægget og videre forløb. Det er vigtigt at pointere at det er HB's holdning at DMU skal etablere et godt og konstruktivt samarbejde med promotorer og private banejere, for herved at sikre den løbende udvikling af sporten, og med fokus på de sikkerhedsmæssige krav opfyldes for DMU's medlemmer. Det skal ligeledes forventes at dette er en proces som vil gennemføres



i de kommende år.

**d. Officials licenser 2016**

JB

Forslag til struktur og ind- og udmeldingsprocedurer er under udarbejdelse og besluttet på kommende HB møde.

**e. Uddannelsesudvalget**

Udviklingen af det første E-Learning kursus blev demonstreret og det blev rigtig positivt modtaget. Der arbejdes videre med færdiggørelsen og kommende kurser for lansering efter sommerferien.

JH

Det blev ligeledes foreslået at kursusevalueringerne fremadrettet indgår i UU referatet således at HB kan følge udviklingen og tilfredsheden.

JH

**KT Uddannelse**

JH

Det blev anbefalet at der arbejdes videre med et "KT Introduktionskursus" som varer en aften for således at få flere tilmeldt til KT 1 og 2 uddannelsen. Der skal tages udgangspunkt i en generel introduktion til ATK principperne og muligheder.

JH

**Kursus for kasserer og Spørgeskema**

Der er afholdt et kursus på Sjælland og Jylland med fokus på forretningsystemet og klubmodulet. Ligeledes er der udsendt et spørgeskema til alle klubberne med fokus på regnskaber og økonomi og vi har modtaget ca. 35 svar.

Der udarbejdes en nærmere rapport efter kurserne og resultatet af spørgeskemaet med anbefaling til videre forløb.

Det anbefales at alle klubber overvejer at anvende Klubindmeldelsesmodulet som med sikkerhed vil lette kasserens / licensansvarliges opgaver i foråret. Hvis der er klubber som ønsker yderligere information er Jean Snitily eller Lea Kalke Hansen til rådighed.

**UU struktur**

JH

Der blev præsenteret den videre udvikling af UU's ansvar og kompetencer i forhold til den enkelte Sportskommission og udvalg (f.eks. Miljø og Sikkerhed). Ligeledes oplæg til UU's primære fokusområder fremadrettet. Ligeledes var der enighed om at budgettet skal fortsat ligge i HB's regnskab og ikke den enkelte Sportskommission. Oplægget blev godkendt og opdateres for godkendelse på næste HB møde.

**i. Klublederseminar 6-7. november 2015**

Dagsordenen / tidsplan:

Fredag:

17.00 Ankomst og tilmelding

18.00 Spisning

19.00 – 20.30 Velkomst og fælles punkter / tema

20.30 Grenspecifikt

Lørdag:

08.30 Grenspecifikt hele dagen

SK

Der arbejdes videre med forskellige temaer til fælles mødes og den enkelte SK udarbejder dagsorden til udsendes sidst i august.

Ansv./

JB

**j. Talent og Eliteaktiviteter**

JB

Planerne for 2016 skal forberedes og der er Midtvejsmøde med Team Danmark den 2. juli. Der indkaldes til Talent og Eliteudvalgsmøde i august for en gennemgang af prioriteringer, struktur og målsætninger for den kommende periode.



**7. Internationale sager**

JB

**a. FIM**

Der er udsendt en status rapport fra den enkelte FIM Kommission om gennemgår de primære fokusområder for 2015.

Gennemgående fokusområder er:

- Reduktion af lyd
- Sikkerhed på banerne
- Sikkerhed – beklædning

**8. b. FIM Europe**

Der er FIM Europe Kongres på Malta den 4. juli hvor Ole Hansen og Jørgen Bitsch deltager sammen med de delegerede.

**9. c. NMC Møde oktober i København**

KMM

De internationale FIM Europe delegerede inviteres med til møde i København da DMU er vært for NMC arrangementet.

De Baltiske lande inviteres også til møde i København og ligeledes som gæster til de grenspecifikke møder.

**10. Godkendelse af referater**

- a. HB 03/15, godkendt
- b. FU (internt) 03-2015, godkendt
- c. UU 01-04-15 og 01-06-15, godkendte
- d. SK MX 05-15, Godkendt
- e. SK Speedway 05 og 06 2015, godkendte
- f. SK BMX 03, 04 og 05 2015, godkendte
- g. SK RR/DR 02-15, godkendt
- h. SK OffTrack 02-15 godkendt
- i. Miljøreferat 02-15, godkendt

**11. Næste Møde**

JB

Torsdag 24. september (dagsmøde)





## BILAG 1

### Styrket økonomi – Bedre Speedway

#### Årligt krav til Selskab, fra 2015:

- Statsautoriseret revision
- Regnskabsår: 01-11.XXXX til 31.10.XXXX
- Intet økonomisk udestående med DMU
- Intet økonomisk udestående med kørere, holdledere ved regnskabsafslutning
- Selskabet skal udvise en positiv egenkapital\*
- Den til enhver tid gældende selskabskapital skal være intakt\*
- Revideret regnskab skal fremsendes senest den 31.12.XXXX til DMU
- Selskabets direktør kan ikke både være formand for moderklubben og direktør for selskabet



#### Ligalicens:

Ligalicens udstedes af DMU til klubben, som videregiver licens og indgår driftsaftale med selskab. Opfyldes krav ikke til DMU, skal ligalicens returneres til DMU.

\* Note: Se side 3

#### Krav til klub:

- Selskab til drift af professionel afdeling.
- Sammen med selskabet skal klubben drive en ungdomsafdeling herunder;
  - Træning varetages af en certificeret klubtræner
  - Deltagelse i "DMU Åben Hus" arrangement
  - Aktivt, arbejdende ungdomsaktivitetsudvalg
  - Klubben skal være ATK certificeret

### Styrket økonomi – Bedre Speedway

#### Anbefalinger

- 1) Selskab til drift af professionel afdeling - OK
- 2) Kriteriesæt for deltagelse i ligaen – Udrulles løbende
- 3) Statsautoriseret regnskabsrevision - OK
- 4) Standardkontrakter for kørere - Afventer
- 5) Lønloft på kr. 500.000,- per selskab - Afventer
- 6) Transfervindue, vinter og sommer - Afventer
- 7) Etablere licensudvalg - , delvist OK, udvalget skal udvides med mindst et medlem mere.
- 8) Undervisning i klubledelse og regnskab, ikke aktuel
- 9) Drift af ungdomsafdeling – Se under kriterier





## Kriterier til Selskab og Klub

### Klub

- Selskab til drift af professionel afdeling  
- Deadline: OK
- Formaliseret driftsaftale mellem klub og Selskab  
- Deadline: OK
- Intet økonomisk mellemværende med DMU  
- Deadline: Løbende
- Klubben skal sammen med selskabet sikre, at der bliver afholdt aktiviteter for ungdomskørere, Åbent Hus, PR i forbindelse med ligamatcher mv.  
- Deadline: Løbende
- Træning varetages af en certificeret klubtræner  
Deadline: 1. februar 2016
- Klubben skal være ATK certificeret  
Deadline: 1. december 2016

### Selskab

- Statsautoriseret regnskabsrevision  
- Deadline: 01.01.2015
- Intet økonomisk mellemværende med DMU.  
Deadline: 01.01.2015
- Selskabet skal udvise en positiv egenkapital  
Deadline: 01.01.2016\*
- Den til enhver tid gældende selskabskapital skal være intakt  
Deadline: 01.01.2016\*
- Selskabet må ikke skyldte kørere, holdledere penge ved regnskabsafslutning.  
Deadline: 01.01.2016
- Selskabets regnskabsår skal være 01.11.20xx - 31.10.20xx  
Deadline: 01.02.2015
- Selskaberne skal aflevere regnskab senest den 31.12.20xx  
Deadline: 01.02.2015

\*Note: Såfremt de finansielle betingelser ikke er opfyldte, kan selskab godkendes til forsat ligakørsel, såfremt handlingsplan kan godkendes af licensudvalg og SK.