

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 04-16

Mødedato: 09-06-2016 – Fjelsted Skovkro

Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Lars Ostenfeldt (LO), Palle Lind (PL), Brian Berthelsen (BB), Jesper Larsen (JL) Anita Silkær (AS), Hans Jørn Beck (HJB) og Jesper Holm (JH)

Ikke tilstede: Ole Hansen (OH), Stefan Kristjansson (SKR)

Referent: Jonas Nygaard

Dato: 09-06-2016

Ansv.

1. Siden sidst - velkomst

JB

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring ny struktur for dagsorden og procedure for behandling/godkendelse af de enkelte punkter. Baggrunden er at enkelte punkter som behandles sker ud fra beslutninger i tidligere referater som traditionelt set i FU referater bliver godkendt som første punkt på dagsordenen så eventuelle beslutninger taget af FU godkendes af HB.

Dernæst vil HB gerne ønske BMX rytterne Simone T. Christensen og Niklas Laustsen tillykke med udtagelsen til de olympiske Lege i Rio, det skal blive spændende at følge og vi i DMU er stolte over at være repræsenteret til OL.

Derudover har vi haft nogle flotte MX resultater, hvor Sara Andersen blev Europamester i Polen med Julie Dalgaard som nr., 2.det er flotte resultater og meget positivt på dame og MX siden.

Formanden informerede herefter omkring to ting/erfaringer:

Ny SPW Landstræner

Der har været skrevet mangt og meget omkring SPW Landstræner situationen og vi er utrolig stolte og glade for den beslutning som er taget, hvori Hans Nielsen har valgt at tiltræde som ny Landstræner i SPW. Processen er blevet holdt på få hænder, for at sikre den mest muligt løsninger, herunder Søren Andersen - Sportschef, Jonas Nygaard – Generalsekretær, Stefan Kristjansson - Formand SK SPW og Jørgen Bitsch, Formand DMU. I DMU vil vi ikke lade os styre en pistolpolitik, og det har været vigtigt at finde en bæredygtig løsning, som vil fungere i relation til SPW Danmark. I Hans Nielsen har vi fundet en person, som er kendt i SPW og som vil blive et stærkt kort til det eksisterende team med Erik Gundersen og Henrik Møller. Vi glæder os til det videre samarbejde og udvikling af Dansk SPW.

En anden udfordring/erfaring, ligger i en voldssag som er blevet fremsendt ordensnævnet. Den går på en 14 årig kører og en old boys kører, som støder sammen efter mål, og hvor den unge kører bliver skubbet i jorden. Det er sager som denne hvor hele strukturen omkring DMU bliver sat i fokus og på prøve. Hvad er Klubbens, klub formandens, SK'en,

træningslederens og kørerne rolle. Vi skal fremadrettet have sat nogle skarpe linier op omkring dette.

JH nævnte herefter at TL uddannelsen skal udvides, i dag kan man blive TL og herefter sker der ikke nogen opfølgning/videreuddannelse. Uddannelsesudvalget vil kigge nærmere på dette, så niveauet af træningsledere på banerne bliver endnu bedre klædt på end de er i dag.

HS nævnte at der ligeledes ligger nogle pædagogiske udfordringer i forskellige kulturer som møder hinanden på banerne, og det skal man som klub kunne håndtere. AP nævnte at det er vigtigt at strukturen for at kunne klage indskærpes, så alt ikke ender hos ordensnævnet til sidst, klubben har et ansvar i situationer som ovenfor. LO spurgte om TL er klar til at kunne håndtere sager/situationer som udspringer af dette? AS nævnte at TL skal gøre sig nyttig og har et ansvar for at koordinere situationer som denne, hvor relevante personer/grupper skal inddrages for at sikre god behandling af sagen. HS foreslog at også kørerne skal klædes bedre på, evt. kører uddannelse, hvor fairplay er vigtig at få indarbejdet som element. JL nævnte at problematikken og udfordringerne kunne "glattes" ud ved brug af Facebook og generel god information.

JB afrundede punktet, som bestemt gav anledning til diskussion, hvorfor det er vigtigt at vi i DMU følger udviklingen nøje og hele tiden udvikler os til at være på forkant med situationer som disse, ved god information, fairplay kampagner og videreuddannelse.

JB fremlagde herefter FU –referat 04/16, som blev godkendt af HB.

2. Nyt fra Sportskommissionerne

SK

SPW: BB informerede omkring den nye landstræner, som også tidligere på aftenen var blevet drøftet. Det er meget positivt for Dansk SPW og vi i SK glæder os til det nye samarbejde.

SKR

Omkring SPG i Horsens, er vi klar til at deltage i fanzonen, og vil bruge det som en god rekrutteringsmulighed til at præsentere sporten og muligheden for at hverve nye medlemmer og frivillige.

Omkring vores turneringsstruktur, har vi mødt lidt udfordringer omkring 85 cc, noget vi arbejder med løbende, og vi håber at kunne fuldføre sæsonen som den er sat i gang.

DR/RR: Vi har nu fået en DM serie i Mini RR op at køre. Micro fra 8-13 år, har desværre få

JH

deltagere. Vi oplever desværre at vores 2 klubber er udfordret på økonomien, fx var der kun 8 deltagere til DM fordelt på 3 klasser.

DM køres sammen med DTC, og det giver meget lidt køretid, hvor 30 deltagere får ca. 1,5 time over 2 dage. Til sammenligning har de private track day arrangerer nogle andre rammer, med fx 230 deltagere og køretid fra morgen til aften. Det er noget vi skal kigge nærmere på, at køre det mere tilgængeligt og nemt at køre RR i DMU regi.

Supermoto er ved at få en kalender til at hænge sammen og de har aftalt løb med bl.a. SVEMO hvor de kører sammen men med point til hver deres klasse.

Omkring DR, oplever vi desværre få deltagere, hvilket i stor grad skyldes manglen på baneanlæg til kørslen heri.

PL

- MX:** SK har afholdt 3 fyraftensmøder rundt i landet. Der har været god opbakning med deltagelse fra ca. 25-30 klubber, hvilket er meget positivt. Noget som vi også vil gøre fremover. Så har vi fået ny sportssekretær i MX, Lea K Hansen fra sekretariatet som der allerede er afholdt møde med og vi glæder os meget til det videre samarbejde. AP
- I MX har vi hentet inspiration omkring åbent hus arrangementer fra SPW, og vi overvejer om man kan lave en fælles åbent hus dag på tværs af alle grene. Det vil være et stærkt signal for motorsporten og give et fælles udgangspunkt omkring markedsføringen af dagen. I SK vil vi arbejdere videre med forslag som kan tages op på næste HB møde.
- Det går godt med løbsdeltagelsen, desværre ligger vi lidt i underkanten af tilmeldinger sammenlignet med samme tid sidste år. Derudover har man desværre måtte aflyse MX løbet i Svebølle på grund af manglende officials, det er noget som vi skal have kigget på og hvordan at vi sikre nok officials til vores løb. Svebølle gjorde alt hvad de kunne og prøvede at ringe rundt, men desværre var det ikke muligt at finde det nødvendige antal.
- JL nævnte at man havde afholdt en prøve dag på Mors og i Herning på 2, 3 og 4 hjul. Det havde været en kæmpe succes og henholdsvis 64 og 90 deltagere – vi har lavet en drejebog som skal implementeres til vores åbent hus arrangementer hvor vores klubber kan hente inspiration. JL
- Enduro:** Vi har nu lavet en uddannelsesplan med Lea fra sekretariatet, ved næste møde skal den præsenteres for SU og de er blandt andet, uddannelse Dommerkursus, Stævnelederkursus, Træningslederkursus, Genopfriskningskursus for træningsledere og Kørerlicens-/G-licenskursus. AS
- Baneprovne findes i dag ikke i Enduro, vi overvejer derfor at lave en test igennem e-learning som godkendelse- denne kunne suppleres med en årlig godkendelse, så man sikre at kørerne får en opdateret viden hvert år.
- Trial:** I FMS kan det være svært at finde hjælpere til løb, men vi prøver at skabe opmærksomhed og muligheden for at hjælpe igennem sociale medier mv. Derudover er der afholdt en træningsweekend, som var rigtig flot besøgt. HJB
- Generelt går det rigtig godt og vi har virkelig et stigende niveau på kvaliteten af kører. Derudover kan jeg fortælle at
- Mikkel Brade gør det virkelig flot på 125cc.
- BMX:** Der er gode tilbagemeldinger fra BMX Danmark omkring det løbssystem, med mix og schramble, hvilket er meget positivt. HS
- Omkring licenser er vi ca. 200 efter sidste år, vi undersøger nærmere baggrunden for dette.
- Transponder systemet er indført og er blevet taget godt i mod af klubberne.
- Generelt er der en positiv stemning, og der kommer gode tilbagemeldinger fra klubberne. På det sportslige område er vi meget stolte af Simones og Niklas udtagelse til OL.
- 3. BMX – overgangen til DCU** LO
- På planlægningssiden er vi godt med og havde i slutningen af maj måned et arbejdsgruppe møde mellem DCU direktør Per Henrik Brask, Henrik J-. Jensen DCU formand, Jonas Nygaard, Generalsekretær og Lars Ostenfeldt. Vi arbejder løbende på overgangen, og

specielt informationsniveauet omkring overgangen er vigtig for BMX klubberne. DCU laver derfor en FAQ som løbende vil blive opdateret med svar på klubbernes spørgsmål, hvilket også gøre overgangen mere dynamisk.

I det kommende Motorblad har vi skrevet lidt om status på overgangen og svar på udvalgte FAQ. Vi håber denne artikel bliver taget godt i mod.

4. DMU's Administration

JN

DMU sæsonen er i gang, og det kan mærkes på aktiviteten blandt klubberne.

Der er stadig mange opkald fra kører omkring medlemskab/licens spørgsmål. Sekretariatet arbejder målrettet mod service/rådgivning som kan hjælpe klubber og derigennem klæde dem bedre på til spørgsmål fra deres medlemmer.

Marketing/Kommunikation, vi arbejder på en eventstrategi – hvor en del allerede vil blive afprøvet til fx DM-A i Næstved i september. Omkring Marketing går vi efter sommerferien ind i nogle spændende måneder, hertil er det en nødvendighed at vi får samlet specielt SPW og MX i større grad, da vi reelt søger de samme sponsorer, så det skal strømlines over hele linjen- vi ser positivt på processen.

IT opdatering:

IT SPW

Der arbejdes på en information/resultats platform for Speedway, specielt offentliggørelse af resultater/heatskema er vigtigt for det team som sidder med arbejdet i dag. Den 28. juni vil JN og DMU's IT leverandør, i samarbejde med Thorkild Vestergaard og Hanne Thomsen fra TA SPW lave en kravspecifikation til godkendelse i IT udvalget. Hertil nævnte JB at SVEMO systemet som tidligere er blevet omtalt i SPW regi, ikke er relevant idet systemet ikke har "hele" pakken og vi skulle derfor alligevel have det tilpasset det eksisterende FS system.

EMC

Der arbejdes på at EMC kan bruges i alle klubber. Martin Thenning har nedsat en arbejdsgruppe, som vil komme med forslag til systemet og implementering. Der vil blive inkluderet repræsentanter fra klubber i arbejdet.

JN udarbejder forslag til specifikationer og krav med IT udvalget og punktet drøftes videre på næste HB dagsmøde i september.

Løbskalender

Der etableres en plan til godkendelse i IT udvalget medio juli. Løbskalenderen er fra 2000 og kræver nogle opdateringer, Kasper Darfelt fra sekretariatet og Kristian Larsen vil komme med forslag til kravspecifikation.

Intranet

Intranettet skal lægges over på en ny platform, så den gøres mere brugervenlig. Vi vil involvere både SPW og MX interessenter fra klubberne i processen.

Deltagere til workshoppen vedr. opgradering af Intranet, forventes at blive Hanne Thomsen – Speedway, Arne Christiansen - Road Racing, Kim Hilkjær – Motocross og Martin Skov Jensen - Motocross (Road Racing). Mere information fremsendes til IT

udvalget og præsenteres til næste HB møde i september.

FS opdatering

Vi har afholdt møde med Anders/Rainbow den 1. juni, og opdateringer som fx dobbelt medlemskabsoprettelse forventes afsluttet i løbet af de næste 2 uger. Systemerne kører generelt fornuftigt og vi har et godt kapacitets flow.

Personale status

Gennem de sidste par måneder, har JN i samarbejde med FU arbejdet med den interne struktur for sekretariatet, herunder arbejdsopgaver og fremadrettet organisation.

Denne er blevet præsenteret og godkendt af FU til seneste FU møde 04/16.

For at imødekomme de stigende forventninger fra klubberne, vil strategien i større grad skulle afspejle et sekretariat som kan bidrage med service, rådgivning og udvikling til DMU's klubber. Dette betyder specifikke krav til de medarbejderressourcer som vi har på sekretariatet, hvorfor dette skal kunne afspejle sig heri.

I den proces, må vi desværre omstrukturere enkelte arbejdsområder og opgaver inde på sekretariatet. Dette betyder at Kasper Darfelt er blevet opsagt pr. 30/5, med fratrædelse pr. 30/09-2016. Det er naturligvis en kedelig situation, men er sket som led i ovenstående strategi og udvikling.

I opsigelsesperioden vil Kasper Darfelt arbejde med specifikke opgaver og der vil løbende ske en overlevering af hans sportssekretæropgaver.

Ændringen betyder at Lea K. Hansen bliver flyttet over som MX Sportssekretær og har allerede afholdt et indledende møde med AP omkring overlevering.

Sportssekretær funktionen for RR/DR vil pr. 15. august blive flyttet over til Martin Thénning.

I Off-Track forventes det at der bliver ansat en sportskoordinator som skal arbejde med OT grenen og samtidig mere på tværs af DMU's grene for at hjælpe med rekruttering af medlemmer og frivillige officials.

5. Økonomi

JB

Vi må konstatere at der ligger en udfordring omkring manglende licensindtægter, som skyldes den ændring i licenspriser som er sket op til sæsonen 2016. Med ændringer er der usikkerheder, og denne er desværre slået igennem her. Når vi har halvårs regnskabet vil vi undersøge de udstedte licenser op holdt mod 2015 beregningen. Sammenholdt med disse beregninger vil HB kigge nærmere på medlems-/licensstatistikken.

JB

Med de manglende indtægter forudser HB et underskud estimeret til ca. 400 -500.000 kr.

6. Bekendtgørelsen (kort opdatering)

JN

Alle klubber har fået fremsendt information og guide til de ændringer som sker efter 1. juli omkring krav til ambulancer til motorsportsløb.

Teksten som er fremsendt dækker følgende:

DMU's klubber ligger under motorbekendtgørelsen, som dækker motorløb på bane ved arrangementer med eller uden offentlig adgang, hvor motordrevne køretøjer konkurrerer på tid eller længde enkeltvis eller flere ad gangen ved gennemkørsel af banen fra start til mål. Bemærk at bekendtgørelsen ikke er gældende ved træning.

Sundhedsministeriet strammede i februar op på reglerne om private ambulancetjenester. Med stramningerne skal firmaerne leve op til de samme regler, der gælder ambulancer i det offentlige sundhedsvæsen.

Denne regel træder i kraft fra 1. juli 2016 og betyder, at betegnelsen 'ambulance' kun må bruges, hvis bemanding og udstyr overholder bekendtgørelsens regler.

Motorløb uden offentlig adgang

Motorløb uden offentlig adgang (forstås motorløb, hvortil der ikke er adgang for andre tilskuere end de kørendes pårørende og bekendte):

1. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb indgives af klubben til politiet senest 1 måned før løbet
2. Der skal under afholdelse af motorløb være mindst to uddannede samaritter til stede, og der skal forefindes et samaritter rum.

Motorløb med offentlig adgang

Motorløb med offentlig adgang (forstås motorløb, hvortil der er adgang for andre tilskuere end de kørendes pårørende og bekendte):

1. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb indgives af klubben til politiet senest 1 måned før løbet
2. Der skal der være mindst to uddannede samaritter (og samaritter rum) samt én læge og én ambulance til stede.
3. Det tilstedeværende ambulance og ambulancemandskabet skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.
4. Den tilstedeværende læge og det tilstedeværende ambulancemandskab skal forud for løbets afholdelse være bekendt med regionens visitationsretningslinjer samt have aftalt det nærmere samarbejde med regionens præhospitale leder.
5. Det er klubbens ansvar, at gøre den tilstedeværende læge og ambulancemandskab opmærksom på reglerne i punkt nr. 3 og 4, senest i forbindelse med aftaleindgåelsen. Som hjælp til klubberne, har DMU fra 1. januar 2016 opstillet krav til dokumentation af dette punkt. Læge og ambulancemandskab skal derved underskrive "Bilag - TRO OG LOVE ERKLÆRING" ved aftale indgåelsen, [som kan findes ved at klikke her](#).
6. DMU dommer skal på løbs dagen se at "TRO OG LOVE ERKLÆRING" er underskrevet af løbslægen og ambulancemandskab

Ved uddannet samarit forstås i denne bekendtgørelse en person, der har bestået prøve på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de samariterkurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, ASF - Dansk Folkehjælp og Beredskabsstyrelsen.

Spørgsmål omkring ambulance og samaritter kan stilles til:

Danmarks Motor Union

Jonas Nygaard

E-mail: jn@dmusport.dk

Tlf. +45 4044 9554

7. Talent- og Elite Økonomi

JB

JB informerede omkring ansættelse af ny Landstræner Hans Nielsen som drøftet i pkt. 1 og pkt. 2 under SPW. Det er naturligvis en kompleks situation og det sætter krav til kommunikationen, det har været en ønske fra klubberne at de er blevet mere informeret og det er naturligvis svært når der ikke ligger konkrete beslutninger i en forhandlingssituation. Tilbagemeldingerne er noteret og vi skal i større grad sikre at klubberne får nyhedsbreve og pressemeddelelser når de bliver udsendt, så klubberne er vel informeret og klædt på omkring spørgsmål fra deres medlemmer.

Der har været afholdt T & E møde den 31/5-16, et godt møde og konstruktive betragtninger og forslag til arbejdet i spændingsfeltet mellem det frivillige og de ansatte. JB præsenterede slides fra mødet, som de enkelte SK skulle reflektere over frem til næste HB møde i september. Til dette møde har vi også flyttet JN ind i arbejdsgruppen omkring T & E, for at sikre et stærkere administrativt udgangspunkt fra sekretariatet.

JB

På BMX siden er der aftalt OL møde med Simone og Niklas den 14. juni omkring planlægningen frem mod OL i Rio.

JN/JB

8. Uddannelse

General status for uddannelsesområder:

JN

- SK uddannelsesplaner – fokus på e-learning
 - Motocross
 - Enduro
- Implementering af DIF-platform henover sommeren - genoprette eksisterende indhold
- Klubtræneruddannelser 2017 – fokus på markedsføring af KT1
- ATK Speedway – implementing
- ATK Motocross – bogprojekt
- Klublederuddannelse – med opstart i november

SK uddannelsesplaner 2016/2017

Fokus på produktion af e-learningkurser - som blended learning eller ren e-learning:

Motocross

- Genopfriskningskursus for dommere
- Genopfriskningskursus for stævneledere
- Genopfriskningskursus for træningsledere
- Genopfriskningskursus for teknisk kontrol
- Kørekursus med fokus på reglementet
- Kursus til SU-medlemmer

Enduro

- Dommerkursus
- Stævnelederkursus
- Træningslederkursus
- Genopfriskningskursus for træningsledere
- Kørelicens-/G-licenskursus

ATK – Aldersrelateret Træningskoncept

Status SPW

4 klubber udvalgt til pilotprojektet (SSK, GSP, BSC, HSK)
Pt. afholdes indledende møder, og der udarbejdes samarbejdsaftaler for 2016
- Fokus på trænere, bestyrelse og faciliteter
Evaluering i november

Status MX

Bogprojektet skrider fremad og første udkast forventes at ligge klar i august
Klublederseminar 2016: Præsentation af bogen og introduktion til pilotprojekt i 2017

Status Klubtræneruddannelse 2017:

Klubtræneruddannelser 2017

Klubtræner 1 via DMU

- | | | |
|------------|----------------|----------|
| 1. weekend | 6.-8. jan 2017 | Kolding |
| 2. weekend | forår 2017 | [grensp] |

Klubtræner 2 via DIF

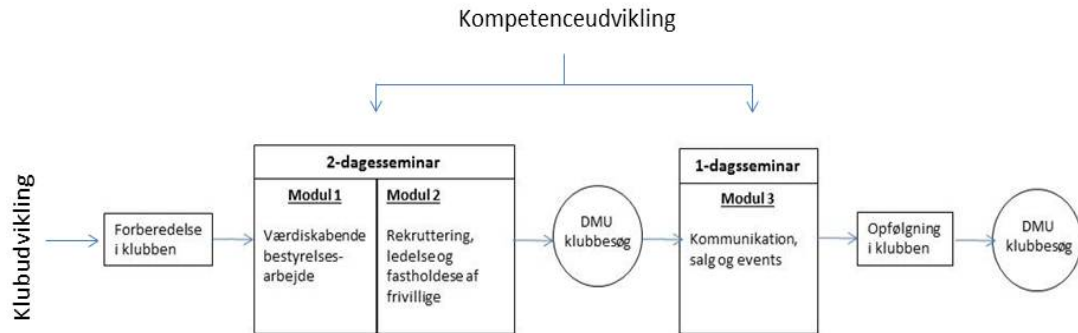
- | | | |
|------------|------------------|----------|
| 1. weekend | 3.-5. feb 2017 | Brøndby |
| 2. weekend | 3.-5. mar 2017 | Brøndby |
| 3. weekend | 18.-19. mar 2017 | Brøndby |
| 4. weekend | forår 2017 | [grensp] |

Priser: KT1: 4.000 kr. KT2: 6.000 kr.
Tilskud: I første omgang via kommunen – herefter evt. DMU.

Klublederuddannelse (program, struktur og pris):

JN præsenterede klublederuddannelsen som forventes igangsat i november 2016.06.13 JH nænste at modellen giver rigtig god mening at klubben både vil deltage på uddannelsen vil deltage på uddannelse kombineret med at klubbestyrelsen for to klubbesøg og derved sparring til deres drift af klubben.

Modellen ser ud som følger:



AP nævnte at gennemslagskraften er vigtig. Klubben vil opnå stærkeværktøjer, men det er samtidig vigtigt at der bliver fuldt op i klubben. JN nævnte at baggrunden for at mindst 2 klubbestyrelsesmedlemmer skulle deltage var for at sikre ejerskab i det videre arbejde og samtidig vil det være hele bestyrelsen som deltager ved de to klubbesøg og den opfølgning som ligger efter uddannelsen.

JB nævnte at det er et ambitiøst projekt og at med 10 klubber og min. To bestyrelsesmedlemmer fra hver klub skulle vi være gode til at markedsføre projektet. Det vil være en god ide at spørge ATK SPW klubber om de vil deltage.

Facts omkring uddannelsen:

JN

Tid og sted

Undervisningsmodul 1+2	fre-lør d. 25-26. nov. 2016	Vejen Idrætscenter
Klubbesøg	dec. 2016/jan. 2017	Klubben
Undervisningsmodul 3	lør d. 28. januar 2017	Vejen Idrætscenter
Klubbesøg	mar./apr. 2017	Klubben

Pris max. 4.000 pr. person for de første 2 deltagere, herefter 2.500 pr. person.

Alle deltagende klubber vil kunne søge om kommunalt tilskud til deltagelse i uddannelsen. Klubber, som får mindre end 50 % dækket af kommunen, vil få supplerende støtte fra DMU.

Alle klubber er dermed sikret en kursuspris på højst 4.000 kr. pr. person. herefter 2.500 kr. pr. person. Kursusmaterialer, forplejning og overnatning på 2-dagesseminaret er inkl. i prisen.

JN fremlagde herefter UU –referat 01/16, som blev godkendt af HB.

9. Klublederseminar

JN

JN præsenterede oplæg til Klublederseminar i starten af november.

Klublederseminar - program og struktur

Fredag den 4. november

16.30 Indskrivning
18.00 – 18.45 Spisning
19.00 – 19.05 Velkomst og Introduktion
19.05 – 19.30 DMU 2016, resultat af spørgeskemaundersøgelse 2016
19.45 – 20.45 Eksternt oplæg: DMU og Sociale medier
20.45 – 21.00 Pause
21.00 – 21.45 "Fokuspunkter fra Spørgeskemaundersøgelsen - Grenspecifikt"
21.45 – 22.00 Afrunding
22.00 Natmad

Lørdag den 5. november

8:30 – 12:00 Sportskommissionsmøder - dagsorden bl.a.:
Status 2016
Beretninger fra udvalgene
Debat om tiltag 2015-2016
Orientering om reglementsændringer
Eventuelt.
12:00-13:00 Frokost
13:00 – Sportskommissionsmøder fortsat

JB spurgte om SK BMX havde en plan for mødet, som nok ville blive lidt anderledes end de øvrige grene, da mødet formelt vil blive en overdragelse til DCU. HS/LO nævnte at de vil tage dette punkt op på næste SK møde og vende tilbage med invitation til BMX klubberne. JN

HB var godkendte om programmet, og invitation til klubberne vil blive udsendt ultimo juni.

10. DMU dokumenter

JB

JB fremlagde Code of Conduct og etisk kodeks – DMU principper. Hertil nævnte JB at DBU havde et sæt etiske regler omkring brugen af Facebook samt etik i fodboldsporten. JN vil undersøge nærmere og informere på næste HB møde.

HB var enige om at der løbende skal arbejdes på dokumentet

JN fremlagde forretningsordenen udarbejdet af FU. Der var ikke yderligere kommentarer til forretningsordenen og denne blev godkendt til underskrift af HB.

DMU's Design Manual, JB informerede omkring processen, og de nye Powerpoint slides kunne allerede ses på HB mødet. Martin fra sekretariatet vender tilbage med endelig manual som kan tages i brug af HB samt valg. Ligeledes skal der udarbejdes retningslinjer til klubberne ved udarbejdelse af plakater og andet som er DMU officielle løb. Dette vil være klart til sæsonen 2017.

11. Miljø

JB

JB orienterede at DMU igen har fået tildelt miljømærket som Grønt forbund. Samtidig vil vi i større grad arbejde på en grønnere miljøprofil, og informere at vi kontinuerligt arbejder med miljøet. Dennis Bechmann fra Miljøudvalget og Martin Thenning vil i samarbejde lave "grønne" nyheder, i tillæg til aktiviteter som sætter fokus på miljøet.

JB informerede yderligere at man tidligere havde lavet kalibrering af udstyr fra Bruel og

Kjær. Der bliver kigget på en væsentligt billigere løsning, Leif Rasmussen fra MU vender JN tilbage med nærmere information.

JN orienterede omkring Miljø-referat 02/16, HB godkendte uden yderligere kommentarer.

12. DIF Strategi og Proces

JB

Der er afholdt møde med DIF omkring første møde i strategiprocesen den 24. maj med DIF konsulent Mikkel Øhrgaard.

Processen ser således ud:

Kort om processen

DIF tilbyder alle forbund en strategiproces, som følger den samme skabelon og samtidig tager hensyn til forbundenes forskelligheder, behov og ønsker. Målet er at skabe en ensartet, klar og gennemsigtig proces for indgåelse af en strategiaftale. I processen opererer vi med fem møder, der har følgende overskrifter:



- Møde 1: Planlægningsmøde
Her planlægges vi processen, så vi sikrer, at vi når i mål ift. jeres behov for at inddrage forskellige interessenter inden deadline. I vil blive kontakttet af jeres forbundskonsulent i løbet af maj måned for at lave en aftale om planlægningsmødet.
- Møde 2: Miniseminar
Her afdækkes jeres styrker, udviklingspotentialer, muligheder og opmærksomhedspunkter med afsæt i en forbundsanalyse, evt. disciplinanalyse og jeres viden, erfaringer og "energi".
- Møde 3: Valg af strategiske spor
Her formulerer vi de overordnede ambitioner og prioriteringer for jeres strategiaftale.
- Godkendelse af strategispør i DIF's bestyrelse – sker løbende.
- Møde 4: Mål og indsats
Her beskriver og prioriterer vi de mål og indsats, der skal til for at lykkes med de valgte strategispør.
- Møde 5: Økonomi og strategiaftale
Her sætter vi økonomi på og formulerer den endelige aftale.
- Godkendelse af strategiaftale i DIF's bestyrelse – sker fælles for alle forbund i efteråret 2017.

Til miniseminar møde 2. vil FU blive inviteret sammen med AP og SK. HB godkendte processen og det videre arbejde omkring den nye økonomiske støttestruktur under DIF.

13. International

JB

Der har været afholdt møde mellem SVEMO og DMU. Omkring RR situationen ved DMU arrangementer i Sverige. Dialogen var konstruktiv og begge parter gik fra mødet med håndslag på et tættere samarbejde og dialog omkring arrangementer og retningslinjer for afholdelse af RR i Sverige.

Næste NMC møde: Dato: 8-9 oktober 2016, ved Helsinki-Vantaa Lufthavn

JN

I starten af juli afholdes årets FIM Europe Kongres, fra HB deltog Palle Lind, Ole Hansen og Jørgen Bitsch samt Jonas Nygaard. Dagsorden forventes udsendt medio juni.

JB

14. Referater til godkendelse

JB

- HB 03/16 (Godkendt af HB)
- FU 03/16 (Godkendt af HB under pkt. 1)
- UU 01/16 (Godkendt af HB under pkt. 8)
- MU 02/16 (Godkendt af HB under pkt. 11)
- SK MX 03/16 (Godkendt af HB)
- SK MX 04/16 (Godkendt af HB)

15. Næste HB møde

JB

Næste HB møde er den 08/09-2016, og afholdes i Fjelsted som et heldagsmøde.