



Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 05-18
Mødedato: 08-09-2018 – Fjelsted Skov Kro
Til stede: Ole Hansen (OH), Jørgen Bitsch (JB), Asger Pedersen (AP),
Brian Berthelsen (BB), Jonas Nygaard (JN), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Anita
Silkjær (AS), Jesper Holm (JH) og Lasse Oxbøll (LO).
Afbud: Jan Jensen (JJ), Mikael Mølgaard (MM), Palle Lind (PL), Rudi Steen Hansen (RSH) og
Hans Jørn Beck (HJB)
Referent: Jonas Nygaard

- | | <u>Ansv.</u> |
|--|--------------|
| 1. Velkomst | JB |
| JB bød velkommen til årets femte DMU HB møde 05-18. | |
| 2. Siden sidst fra Formanden | JB |
| <i>Mosten Race Day</i> | |
| JB var tilstede under Mosten Race Day, en aktion fyldt weekend med masser af Drag Racing. Et velafviklet arrangement med mange tilskuere og god stemning. | |
| <i>Dialog med MC Touring Club</i> | |
| JB har dialog med Jørn Winding fra Touring Club'en, klubben for en drøftelse om mulighederne for et samarbejde og ideer for fremtiden. | |
| <i>Test af mylaps i forbindelse med SGP i Horsens</i> | |
| Mylaps var til stede ved SGP i Horsens, hvor man ved brugen af transponder kunne registrere omgangstider. Dette er et interessant tiltag, som vi fra DMU's side er spændt på at høre nærmere omkring fra GP Speedway. | |
| <i>Test af rusmidler</i> | |
| DMU har modtaget anonyme henvendelser via ADD omkring mistanke om brug af euforiserende stoffer i forbindelse med udøvelse af motorsport - specielt i MX og Speedway. Det er ca. en håndfuld henvendelser - men det er naturligvis ikke acceptabelt, og DMU tolererer hverken brug af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med udøvelse af motorsport. I DMU er der nultolerance. | |
| Søren Andersen har udarbejdet en guide til håndtering/procedure for tests, samt information som kan fremsendes til dommerne. Det er aftalt at der løbende bliver fortaget tests i de enkelte grene for at sikre, at ingen, - hverken kørere eller officials omgår dette. JB koordinerer med de enkelte SK formænd omkring videre tiltag. | |
| <i>FIM kommissioner</i> | |
| Der er blevet udpeget til kommissioner under FIM, DMU har fået udpeget følgende personer til den kommende 4 års periode: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Martin Holm Jensen, CTI – Teknisk Komite• Dennis Skytte Bechmann, CID - Miljø• Niels Hansen, CTL - Touring• Jan Staechmann, CCP - Speedway• Svend Jacobsen, ISLB – Speedway• Finn Kronborg-Mazanto, CAP | |

FU referat 03/18 blev herefter godkendt.

3. Siden sidst Administrationen

JN

Nyt fra Administrationen - generel opdatering -- bl.a.:

- Spørgeskemaundersøgelse: Aktive og Bestyrelsesmedlemmer
- Planlægning af Klubkonferencen 2018 i Horsens
- Klublederuddannelse rykkes til 2019
- Proces omkring reglementer er påbegyndt, dialog med Ole H omkring skabelon og beslutninger
- Nedsættelse af gruppe som skal kigge nærmere på sponsorer/kommercielle muligheder i DMU
- Administrative deadlines følges ifht. tidsplan. Herunder tilrettelæggelse af opgaver og services efter tilbagemeldinger fra medlems og bestyrelsesundersøgelse.

Åbent Hus - Prøv motorsport den 27. april 2019

I 2019, afholdes der igen et fælles Åbent Hus arrangement, hvor man kan prøve DMU's forskellige sportsgrene. Vi håber at alle klubber vil sætte kryds i kalenderen, og reservere dagen til at give nye kørere mulighed for at prøve DMU sporten.

Mere information omkring kampagnen udsendes til klubberne i starten af det nye år.



Klubkonferencen 2018

HVAD: DMU's Klublederseminar har i 2018 skiftet navn til DMU's Klubkonference som led i udviklingen mod at flest mulige bestyrelsesmedlemmer fra klubberne deltager, med mulighed for erfaringsudveksling og netværk deltagerne imellem.

HVORNÅR: Fredag og lørdag den 2-3. november 2018.

Start på indregistrering: Fredag fra kl. 16:30. Fælles middag kl. 17:30.

HVOR: Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

HVEM: For hele klubbens bestyrelse (evt. andre interesserede fra klubben).

FORMÅL: Konkret vil konferencen i år arbejde med DMU's fællesskab igennem temaer som involverer forskellige arbejdsområder, som klubbens bestyrelse kan møde i løbet af et år. Det vil være klubledelse, medlemsrekruttering, frivillighed, økonomi, sikkerhed og meget mere.

Fredagen vil blive indledt med en ekstern oplægsholder, hvorefter der vil være forskellige temaer fredag aften og lørdag formiddag, som kickstart til kommissionsmøderne.

Øvrige emner på konferencen besluttet af den enkelte Sportskommission.

Endeligt program udsendes i starten af oktober måned.

Automatisering af officiallicenser

I forbindelse med fornyelse af official licenser, kan vi konstatere at enkelte officials bruges uden klubmedlemskab. For at DMU forsikring er dækkende, er det vigtigt at den enkelte official har et aktivt medlemskab af en klub eller er blevet registreret på dagen med G licens.

Camilla Friberg fra kontoret, vil indkalde SK formænd samt JB til Skype møde omkring forslaget og tilpasning efter kommentarer. Herefter vil processen/løsningen blive testet yderligere.

HB er positiv overfor løsningen, med forventet Implementering fra 1. januar 2019. Mere information til kommende Klubkonferencen i november.

4. Siden sidst, sporten

Kort status MX:

AP

- SK arbejder med reglement for 2019
- Vi oplever at der er en større udfordring omkring brugen af gult flag til træning, hvilket har en påvirkning på banesikkerheden i MX. Noget der vil være stort fokus på mod sæsonen 2019.
- Efter de afholdte regionsmøder, har vi konkluderet at krav til medlemskab bliver en stigende udfordring. Flere medlemmer "shopper" rundt mellem klubber for at undgå arbejdsdage, dette er en nødvendig i vores sport at medlemmer gør en indsats for at holde omkostninger til banedrift nede. Punktet drøftes nærmere på kommende Klubkonference i Horsens til november.
- Der arbejdes på banekategorisering af klubberne, hvilket er blevet meldt ud igennem det seneste år. Kategorisering betyder at klubberne vil blive inddelt i A, B og C baner med introduktions år i 2019.

Kort status OFT:

AS

- I Enduro er der en stigende udfordring omkring leje af områder/banetid, hvorfor der skal kigges nærmere på dette i forbindelse med Enduro's løbsstruktur for at sikre de bedst mulige rammer.
- Foreløbige forventes der få ændringer til Enduro reglementet 2019.
- I både Enduro og Trial arbejdes der med tiltag ofr at sikre fællesskabet i sporten og flere deltagere til den løbende aktiviteter/løbsdage.

Kort status RR/DR:

- DCD har afholdt Mosten Race Day, et flot og velafviklet arrangement.
- DMU er vært for NMC møder i RR og RR Classic.
- NMC møde for DR afholdes i Norge.

Kort status SPW:

- Vi nærmere os sæsonafslutning, sæsonen har budt på utroligt godt vejr og meget få aflysninger, hvilket er meget tilfredsstillende
- I 50cc er der nedsat en arbejdsgruppe som skal kigge nærmere på turneringsstrukturen. Overordnet bliver der kigget på afholdelse af danmarksturneringen i 50cc, antal cykler i ryttergården og uddeling af pokaler mv. Klubberne er overvejende positive for det nye oplæg. Derfor arbejder gruppen videre med detaljerne omkring den nye struktur.
- Speedway Kids har deltaget ved Fyens Dyrskue, hvor over 400 interesserede var ude og prøve at køre på speedway banen, fantastisk arrangement og spændende rekrutteringsmulighed for vores klubber.

5. Økonomi

JN

Licensstatistikken er udsendt 03/09. Udviklingen følger det forventede niveau, og overordnet ligger vi se en mindre stigning i antallet af medlemmer og licenser sammenlignet med sidste år, hvilket overordnet er positiv.

Medlemmer og Licenser den 1. september 2018, ser ud som følger:

Medlems- & Licensstatistik	2017	2018	Ændring	Procentvis ændring
	01.01	01.01		
	31.08	31.08		

Medlemmer i alt	5.904	5.933	29	0
------------------------	--------------	--------------	-----------	----------

Kørerlicenser i alt	3.939	3.944	5	0
Motocross	2.911	2.868	-43	-1
Trial	95	112	17	18
Enduro	165	161	-4	-2
Road Racing	213	200	-13	-6
Drag Racing	43	80	37	86
Stunt Riding	-	-	-	-
SuperMoto	25	13	-12	-48
Speedway	431	445	14	3
Aquabike	56	65	9	16

HB følger udviklingen i antallet af licenser, specielt i Drag Racing og Trial ser vi en positiv fremgang. Ligeledes er det positivt i MX, at den lidt "sløve" start på året, nu er blevet indhentet og vi kan se en generel fremgang.

Økonomi. Status – forventninger for året og tiltag 2018 og 2019

Der er udsendt halvårsregnskab, hvortil vi kan konstatere de enkelte SK balancerer som forventet. På hovedkassen kan vi se et mindre underskud i licensindtægter på -213.000 mod det budgetterede og på udgiftssiden forventes det at omkostninger samlet set balancerer for året.

FU vil udarbejde et foreløbigt forecast for DMU's samlede resultat ved udgangen af september måned, som også danner grundlag for budget 2019.

Budget 2019 og Regnskab 2018 tidsplan

Foreløbig tidsplan for regnskab 2018 og budget 2019, vil være som følger:

Budget 2019 tidsplan	Opgave	Dato	Ansvarlig
Budget og Regnskab 2018/19	Udarbejdelse af budgetter	25. oktober	Budgetansvarlige
Budget og Regnskab 2018/19	Budget 2019 oplæg modtaget hos FU fra alle budgetansvarlige	25. oktober	Budgetansvarlige
Budget og Regnskab 2018/19	Afklarende spørgsmål med den enkelte budget ansvarlige	25. oktober - 09. november	FU / Budget ansvarlige
Budget og Regnskab 2018/19	Evt. Møder med alle SK (2 timer) med specifik dagsorden: Budget 2019 / Regnskab 2018	13. november	FU
Budget og Regnskab 2018/19	Udarbejdelse af endeligt budget 2018	14. november - 17. november	FU / SK
Budget og	Budgetforslag 2019 udsendes til HB.	16. november	JN/FU

Regnskab 2018/19			
Budget og Regnskab 2018/19	HB Møde - Godkendelse af Budget 2018	17. november (dagsmøde)	HB
Budget og Regnskab 2018/19	Møde med Revisionen Y&U (formalia, lønninger og gager, afstemninger, afskrivninger osv.)	TBA (Y&E - formøde, sekretariat)	JS/JN
Budget og Regnskab 2018/19	Opdatering af regnskab ÅTD (november)	11. december -18. december	FU / Budget ansvarlige

6. DMU Vision og strategi 2021

JB

I forbindelse med den nye støtte struktur hos DIF, har JN og JB afholdt mødehalvårsevaluering med DIF. Tilbagemeldingen fra DIF, er at DMU er på rette vej i arbejdet med at indfri sportens indsats og procesmål, og at der ligeledes arbejdes målrettet og fokuseret på sporene, og overordnet er de fleste indsats ved at blive indfriet.

Status for første halvår, har allerede givet en positiv indikation af det forventede resultat, men endelig indfrielse af målet afventer.

Næste kvartalsrapportering til HB vil ske primo oktober.

JN

7. TEMA: Økonomi og fordeling

JB

DMUs Økonomi bliver løbende fulgt, men vi må også konstatere at der er behov for at analysere og tager nye tiltag. Dels i budgetfasen, men også løbende gennem året.

Budgetfasen 2019 og fremadrettet, skal yderligere detaljeres så vi sikrer at vi etablerer et godt grundlag for budgettet. På baggrund af dette er der udarbejdet en detaljeret oversigt "på bagkant" for alle tallene fra 2018 budgettet. Dette indeholder indtægter, udgifter og ressourcer på HB niveau for den enkelte sportsgren.

Materialet blev drøftet og gennemgået og med et par justeringer vil dette materiale og opdateret 30. september og parallelt opdateret med budget 2019.

8. Projekt: DMU's fællesskab mod 2025"

JB

HB har drøftet DMU's organisation og struktur med udgangspunkt i en opdatering af de stærke og svage områder og muligheder og trusler (SWOT). Denne skal danne grundlag for drøftelser for eventuelle organisatoriske ændringer til 2019 og fremadrettet for at sikre DMU's organisation er opdateret og følger med tiden.

Foreløbige tiltag - gruppering af prioriteringer:

- **DMU's Struktur og Organisation** - revision af DMU's Struktur herunder sammensætning af HB og SK samt tydeliggørelse af forventninger, ansvar og kompetence. Hertil skal der overvejes årlig uddannelse af alle involveret i HB og SK
- **Daglig Drift** - nærmere analyse er påkrævet for forbedringsmuligheder
- **Frivilligheden** - Proaktiv og fokus på Fair Play aktiviteter

Herunder vil der også udarbejdes en stillingsbeskrivelse for HB Formanden og SK Formanden (generel), som vil blive udsendt sammen med opstillingslisterne til kommende Repræsentantskabsmøder. Dette skal give et bedre grundlag for at herved nye kandidater og specielt hvad der forventes og ansvar og kompetencer tydeliggøres.

FU vil arbejde videre med forslag mod kommende HB møde 06/18 i november.

9. Uddannelse

JN

E-learning til licenskører

HB har et ønske om at der igennem vores medlemssystem kan integreres en test før man køber licens. Alle aktive udøvere i motorsporten skal løbende holde sig orienteret om ny regler, sikkerhed og miljøspørgsmål. Ved at lave en test før man tillader køb af licens, vil vi kunne give alle udøvere denne information og derved sikre bedre viden/forståelse ude i sporten.

JN vil undersøge nærmere i forhold til integration mellem medlemssystem og e-learning portal.

Stævnelederkursus

Der afholdes stævnelederkursus i motocross d. 11. november i Kolding, hvor også RR er inviteret. Samme dag og i forlængelse af S-kurset afholdes der ligeledes dommerkursus for MX.

Speedway afholder selv S-kursus, datoen er ikke fastlagt endnu, mere information følger.

10. Miljøudvalget

DSB

Bilag med lydniveauer 2019

De gældende værdier i bilag 5 fastholdes for 2019. FIM har tidligere kommunikeret en stigning i enkelte værdier i bilag 5. Punktet tages op i Miljøudvalget for konkret forslag til kommende HB Møde.

11. Motormesse i Herning 2019

JN

Motorshowet i Herning afholdes igen den 8-10 februar 2019.

JN vil koordinere med Lars Green fra ASP Event omkring muligheder for deltagelse blandt DMU's sportsgrene.

12. Talent & Elite

JB

Talent- og Eliteudvalget har mandag den 13. august afholdt møde på Fjelsted Skov Kro.

Fra udvalget deltog Jørgen Bitsch(JB), Rudi Steen Hansen(RSH), Asger Pedersen(AP), Hans Jørn Beck(HJB), Jesper Holm og Søren Andersen(SA), referent.

SNA/JB udarbejder specifikke aktiviteter og målsætninger for den enkelte gren i samarbejde med trænere og efterfølgende med SK Formand. Ligeledes udarbejdes første udkast/forventninger til ramme budget 2019 for den enkelte sportsgren.

Der indkaldes efterfølgende til møder (skype eller face-to-face), for endelig godkendelse af aktiviteter og målsætninger.

13. DMU Rep. Møde 2019

JB

DMU's Repræsentantskabsmøder 2019, afholdes den 2. marts på Scandic Bygholm Park i Horsens. Udsendelse af information og invitation sker medio januar.

Omkring valg til det kommende repræsentantskabsmøde vil HB formand samt de enkelte SK formænd udforme en funktionsbeskrivelse, så opstillede kandidater forud for deres opstilling kan forholde sig til omfang og opgaver i forbindelse med deres arbejde i DMU sporten.

Tidligere har HB kommunikeret, at der i forlængelse af Rep Mødet 2019 vil blive afholdt en årsfest. Med henblik på den økonomiske situation, og foregående regnskabsår, har HB besluttet af flytte festen til 2020.

14. Internationale aktiviteter

JB

FIM Kongres – 1. december 2018

Internationalt begynder tingene at røre på sig. Til vinter er der valg i FIM omkring ny Præsident efter Vito Ippoliti. Til FIM kongressen i Andorra, vil JB og OH deltage på vegne af DMU.

Foreløbigt er følgende kandidater opstillet til præsidentvalget i FIM:

- Wolfgang Srb
- Jorge Viegas

FIM Europe

Wolfgang Srb er blevet genvalgt som præsident for FIM Europe, hvis han vælges som ny præsident til FIM, vil næstformanden i FIM Europe overtage pladsen som præsident. Ligeledes udpeges der nye medlemmer af de enkelte kommissioner, som bliver udpeget for en 4-årig periode. Oversigten er offentliggjort og fra DMU er følgende personer blevet udpeget:

- Jesper Holm, Road Racing Commission
- Hanne Thomsen, Track Racing Commission
- Peter Hansen, Motocross Commission
- Hans Jørn Beck, Trial Commission

NMC møde 2018

JB og JN deltager ved NMC mødet, som afholdes i Oslo den 6-7 oktober 2018.

15. Referater

JB

- HB 04/18 Godkendt
- FU 03/18 (Godkendt af HB under pkt. 1)
- SK MX 06/18 Godkendt
- SK MX 07/18 Godkendt
- SK MX 08/18 Godkendt
- Sk MX 09/18 Godkendt
- SK MX 10/18 Godkendt
- SK SPW 05/18 Godkendt

Der var ikke yderligere kommentarer fra HB

16. Næste HB møde 06/18

JB

Afholdes 17. november 2018, som heldagsmøde fra kl. 09.00, Fjelsted Skovkro

Jonas Nygaard