



Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

HB Møde: 06-15
Mødedato: 28-11-2015 – Fjelsted Skovkro
Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Brian Berthelsen (BB), Hans Jørn Beck (HJB), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Anita Silkær (AS), Ole Hansen (OH), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Lars Ostenfeldt (LO)
Ikke til stede: Stefan Kristjansson (SKR), Palle Lind (PL)
Cc: Martin Gunnar Thenning (MGT), Jean Snitily (JS), Søren Normann Andersen (SNA), Kasper Darfelt (KD), Lea Kalke Hansen (LKH)
Referent: Jørgen Bitsch
Dato: 03-12-2015 **Opdateret 02.02-2016**

Ansv.

1. **Velkomst og præsentation af ny General Sekretær for DMU**

Jonas Nygaard Nielsen blev budt velkommen, som den nye Generalsekretær for DMU. Jonas starter den 1. januar 2016 i DMU og der udsendes nærmere information til klubberne den 1. december. Der vil blive udarbejdet et introduktionsprogram for Jonas for januar og februar som også vil indbefatte besøg i et par udvalgte klubber.

JB

2. **Siden sidst**

Fair Play

Der er udarbejdet en ny Fair Play figur som vil erstatte den nuværende.

MGT

Sponsor for DMU

DMU er meget tæt på at underskrive en ny aftale med tøj gældende for perioden 2016-2018. Yderligere informationer udsendes så snart aftalen er underskrevet og der udarbejdes en oversigt over fordelingen af tøjet og ligeledes de krav som DMU skal opfylde. Herunder landsholdene for MX og SP som skal bære tøjet når de er udsendt af DMU og mellem løbene. Der arbejdes ligeledes med andre sponsormuligheder for DMU som vi håber realiseres i starten af 2016.

MGT

DIF

Der er indkaldt til en del dialogmøder i DIF i den kommende periode. Dels omkring den strategiske udvikling af DIF men også den nye fordelingsnøgle, som forventes at træde i kraft fra 2017. Yderligere information følger på næste HB møde.

JB

Andet

JH bad administrationen om at få inddraget en udlånt PC, som det ikke har været muligt at få returneret.

JB

3. **DMU's Administration**

Hovedbestyrelsen vil gerne takke alle medarbejderne for en god indsats gennem ændringerne i 2015. Alle har været med til at løfte opgaven og sikre at driften har forløbet som forventet.

Også en stor tak til Kenneth Majkjær for indsatsen for DMU og Kenneth ønskes held og lykke fremover.

Der planlægges et møde med administrationen og den nye Generalsekretær inden jul for en gensidig præsentation og velkomst til Jonas Nygaard Nielsen.

JB



- 4. BMX Processen** LO
- Der er udarbejdet en hvidbog som beskriver alle områder og nødvendige aktiviteter ved overgangen fra DMU til DCU.
- De mange opgaver skal nu igangsættes og forberedes og ligeledes skal den administrative del afklares med DCU, hvor det desværre ikke har været muligt at afholde det planlagte møde. Dette møde forventes afholdt senest inden udgangen af januar 2016 og herefter kan den endelige aktivitets- og tidsplan udarbejdes.
- Den officielle dato for overgangen til DCU er fortsat 01-01-2017. Der er naturligvis muligheder for at områder hvor det er til gavn for alle iværksættes efter ovenstående plan.
- Hvis der er klubber som ønsker at etablere et lokalt samarbejde med en DCU klub er LO behjælpelig med dette gennem 2016 så etableringen af disse samarbejder ikke forsinkes unødvendigt.
- LO vil udarbejde en kort præsentation på de væsentligste områder hvor der er forskelle mellem DCU og DMU for en gennemgang på næste HB møde for eventuelle ændringer i DMU.
- 5. Økonomi**
- Investeringsstrategi JS
- Placeringen af egenkapitalen blev ændret til 20 % aktier og 80 % obligationer for at sikre det bedst mulige afkast i de kommende år.
- Principper for egenkapital i Hovedkassen og Sportskommissionerne JS/JB
- Det blev besluttet at ændre princippet for egenkapital i DMU således at er én fælles egenkapital i DMU, og således ikke en egenkapital i den enkelte Sportskommission fra og med status 2015.
- DMU's økonomiske principper opdateres ud fra dette. JB
- Forsikring JN/OH
- Der skal planlægges et møde med DIF i januar for en gennemgang af retningslinjerne for DIF Forsikringen. Opdateret beskrivelse af forsikringen udarbejdes i januar.
- Ligeledes afventes yderligere tiltag fra FIM omkring nye forsikringsmuligheder og krav.
- DMU Regnskab til og med oktober
- Forventningerne til resultatet er meget tæt på budgettet for alle områder.
- Dette på trods af manglende licens- og kontingentindtægter på ca. 200 tkr, men der er modsvarende besparelser på forskellige områder.
- Intern Revision
- DMU's interne revisorer har været gennemført revision onsdag den 25-11-2015, og der var ingen kritiske eller alvorlige kommentarer i den modtagne rapport som tages til efterretning.
- Budget 2016 JB
- Budgettet blev gennemgået for HB og den enkelte Sportskommissioner og rammerne blev godkendt for budget 2016. Der budgetteres med et overskud i samme størrelse som budget 2015 (ca. 300 tkr) og budgettet færdiggøres i de kommende uger.
- Der vil til årsrapporten og præsentation på repræsentantskabsmødet blive forberedt grafiske oversigter over indtægter, omkostninger og yderligere nedbrydning af udvalgte omkostninger for at give klubberne den bedst mulige forståelse for hvad pengene anvendes til.
- FU vil også gennemgå strukturen i DMU's økonomi lidt nærmere med fokus på eventuelle ændringer i f.eks. de administrative omkostninger i HB og SK (herunder telefontilskud osv.) JB



Årsrapport 2015 og afslutning af regnskab 2015

JB/JS

Tidsplanen blev gennemgået og udsendes til alle i HB separat. Det skal fremhæves at alle bilag til udbetalinger skal være DMU's kontor i hænde senest 5. januar 2016. Herefter er 2015 regnskabet lukket.

6. **DMU's Klubmedlemskabsportal**

Portalen har nu fungeret i ca. ét år og arbejdet omkring de klubber som er med i portalen samt for administrationen fungerer optimalt. Dette er en stor hjælp for den enkelte klub (kasserer og licensansvarlige) i at gøre deres arbejde nemmere og ligeledes for DMU, samt det enkelte medlem.

Der har gennem 2015 været gennemført seminarer for kasserer og bestyrelsesmedlemmer for at øge kendskabet til systemet og uddannelse af samme.

Det blev besluttet at alle klubber skal være tilmeldt portalen senest 1. januar 2017 og at der gennem 2016 vil gennemføres yderligere uddannelse og information.

7. **Sager til beslutning**

a. Ny licensstruktur i DMU

På baggrund af oplæg præsenteret på klublederseminaret og kommentarerne samt de beregninger som er gennemført på baggrund af realiseret antal licenser i 2016, blev det besluttet at indføre en ny licensstruktur i DMU fra og med 1. januar 2016.

DMU håber med dette tiltag samt en opdatering af licenstegningen på hjemmesiden blandt andet at gøre det nemmere at tegne en licens i DMU for vores aktive kørere.

JB

Primære principper for den nye struktur:

- Licenspriserne er justeret og grupperet
- Alle licenser er inddelt i aldersgrupper som er samme aldersgruppe og priser
- Indslusningslicenser er gratis og ligeledes medlemskabet af DMU (og **DMU anbefaler at klubben også giver gratis medlemskab i klubben**) i det første år
- Der kan tegnes endagstillægslicens til en træningslicens for deltagelse i løb

Se bilag for yderligere detaljer og de enkelte licenskategorier for den enkelte gren bliver nu opdateret og IT systemet opdateres i december.

KD

Der udarbejdes nærmere information som udsendes til klubberne i december.

MGT

b. DMU's Værdisæt for Talentudvikling

DMU's Værdisæt for Talentudvikling blev godkendt på baggrund af oplæg fra møderne og tilbagemeldinger gennem 2015. Værdisættet er lagt op på DMU's hjemmeside.

SNA

Værdisættet skal anvendes i den løbende ATK uddannelse og implementeres i uddannelses materialet.

LKH

c. Ændringer i Reglement

OH

Følgende ændringer blev godkendt til endelig opdatering i Alment Reglement:

01.10 Medlemskab og Stamklub

Tilretning til **to** medlemskategorier (godkendt på Repræsentantskabsmøde 2015)

01.100.3 DMU Kørerlicens, Indslusningslicens

Ikke samlet start, ændres til: Ikke deltagelse i stævner, **(kun træning)**

01.165 Udelukkelse

Under dette punkt tilføjes muligheden for at **bortvise**



Den enkelte sportskommission skal opdatere opgaverne for en træningsleder således at "Træningslederen kontrollerer udstyr....." (og ikke ansvarlig for...). OH / Alle

01.172 Protest

Kravet om stævnelederens underskrift mv., for at protesten er gyldig, skal fjernes. OH

Vedtægter

Der skal på Repræsentantskabsmødet besluttes de nødvendige ændringer i DMU's vedtægter på baggrund af BMX overgår til DCU. Udarbejdes til næste HB møde. OH

Bilag for lyd niveauer:

Enduro: 112 dBA

PitBike: 112 dBA

8. DMU's Struktur

Som sædvanligt på årets sidste møde, blev DMU's struktur drøftet og fordele / ulemper for antal medlemmer i HB, SK og sportsudvalgenes struktur drøftet med henblik på eventuelle justeringer.

Der var flertal for at nuværende struktur med antal medlemmer i HB og den enkelte SK skal fortsætte, for at sikre størst muligt fleksibilitet for alle de valgte og udpegede.

Ligeledes skal det fremhæves, at med fastholdelsen af den nuværende struktur har den enkelte SK har de størst mulige friheder for at strukturere og involvere de enkelte sportsudvalg- og sportsudvalgsformænd i beslutningsprocessen.

9. IT Udvikling og Strategi

DMU's IT platform skal opgraderes i de kommende år og det er vigtigt at der udarbejdes en langsigtet strategi for denne opgave – og at alle muligheder og udfordringer undersøges nærmere inden beslutning.

Som opstart på denne opgave er der udarbejdet en god rapport, som beskriver nuværende IT systemer og sammenholdt dem med mulighederne i løsningen fra SVEMO.

Speedway LAP systemet spiller en stor rolle i den fremtidige struktur og det er vigtigt at alle elementer (og ikke "kun" LAP systemet) beskrives detaljeret så der er mulighed for at udarbejde den endelige strategi og specifikationer.

Arbejdet igangsættes i januar 2016 og der indkaldes til møde i IT Styregruppen i januar. JB/JN

10. Uddannelse

JH/LKH

Der er godt gang i udarbejdelsen af E-Learning kurserne og det opfordres til alle at gå ind og afprøve systemet.

Der forberedes en (frivillig)E-Learning for alle aktive ved licenstegningen som kort beskriver, sikkerhed, førstehjælp og anti-doping. Der udtrækkes 5 vindere ved udgangen af marts for dem som har gennemgået kurset og de vinder en gratis licens i 2016.

Ligeledes er klublederuddannelsen under udarbejdelse og forventes igangsat i det nye år.

I forbindelse med ATK udviklingen i DMU blev det besluttet at etablere en styregruppe og en projektgruppe på baggrund fra erfaringerne i DASU. Ligeledes vil princippet om at arbejde med et "få" antal klubber i det første år blive igangsat i starten af 2016. JB

Styregruppen udpeges snarest af FU og der forventes et oplæg til en projektplan på kommende HB møde for de forskellige ATK områder.

G-Licenserne og kravene til disse skal drøftes nærmere i den kommende periode med henblik på sikkerheden og uddannelsen af disse. Strukturen for G-licens uddannelsen hvor ansvaret i dag er placeret i den enkelte SK skal også vurderes. Alle bedes overveje dette for en nærmere drøftelse på næste HB møde. Alle



11. Miljø

Der har været gode tilbagemeldinger efter miljøseminaret som blev afholdt i oktober. På baggrund af dette vil der årligt afholdes et miljøseminar (øst/vest) med forskellige emner og eksterne/interne foredragsholdere.

Det skal her fremhæves at DMU's General Sekretær er ansvarlig for at koordinere og varetage klubbernes henvendelser omkring Miljø spørgsmål – og/eller problemer. Miljøudvalget vil herefter supportere og om nødvendigt vil DMU anvende eksterne konsulenter (se hjemmesiden for kontaktdetaljer).

12. Sikkerhed

Se kommentarer under Internationale aktiviteter / FIM hvor der er mange tiltag med fokus på sikkerhed.

På kommende D/S seminarer deltager JB også med generelt indlæg omkring sikkerhed.

Koordineres med AP og SK

DMU's Krisehåndtering skal gennemgås for opdateringer og den enkelte SK bedes give kommentarer til eventuelle ændringer.

13. Klublederseminar

Årets klublederseminar var endnu engang med god deltagelse og forskellige ideer for 2016 for programmet blev drøftet. Der vil fortsat blive holdt fast på at det er et 2 dages arrangement. Det blev blandt andet foreslået en todeling så fredagens tema er bygget op med fælles oplæg, og lørdagen helliges SK-aktiviteter. Dette giver mulighed for deltagelse kan en af dagene Videre oplæg drøftes i starten af 2016.

14. DMU's Vision 2020

Dokumentet er opdateret efter 2015 aktiviteterne og med de nye tiltag og fokusområder for 2016 og der blev tilføjet forventninger fra de aktives støtte til DMU aktiviteter. Dokumentet godkendes på Repræsentantskabsmødet 2016.

15. DMU's Repræsentantskabsmøder 2016

Følgende er på valg i 2016:

DMU Formand Jørgen Bitsch (villig til genvalg)

SK Speedway Formand Stefan Kristjansson (villig til genvalg)

SK MotoCross Medlem Lene Skovsgaard (stiller ikke op)

SK RR/DR Medlem Jan Mandelid

SK OFT Medlem Anita Silkjær

SK BMX Medlem Johnny Winther (stiller ikke op)

16. Risk Management

Det første oplæg / principper for DMU Risk Management evaluering blev præsenteret og der arbejdes videre med dette punkt.

Målet er at det er opdateret til Repræsentantskabsmødet 2016.

JB

17. Nominering til Dansk Motor Award 2015

Forslag til nomineringerne blev drøftet og herefter besluttet. Offentliggøres i december for valg.

KD



- 18. Dansk Motor Award, Supercross og Motorudstilling i Herning** HJB/MGT
- Ovenstående arrangementer afvikles i 2016 i perioden fra den 4-7. februar i Herning og der forventes 35.000 mennesker gennem dagene.
DMU deltager og der skal udarbejdes et godt program med signatur seancer, underholdning, korte foredrag osv.
MGT og HJB er ansvarlige for arrangementet og der afholdes møde med Lars Green i starten af december for videre planlægning.
- 19. DMCU** AP
- DMU er som bekendt indklaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men der er fortsat ikke kommet en afgørelse af sagen.
DMU indkalder derfor DMCU til et snarligt møde i starten af december for en afklaring om der er grundlag for et samarbejde i 2016. OH og JB deltager med AP i mødet på vegne af DMU.
- 20. FIM General Assembly**
- Der har været afholdt General Assembly i FIM og Galla for årets verdensmestre indenfor alle de motoriserede discipliner. Danmark var i år repræsenteret ved Ole Olsen som Legend indenfor Speedway og Ole Olsen overrakte medaljerne til alle Speedway vinderne. Der er flere vigtige FIM aktiviteter som også vil få konsekvenser i DMU, som DMU allerede nu skal arbejde med. Herunder kan nævnes:
- Sikkerhed står meget højt på prioriteringslisten (for kørere og tilskuere) og der er løbende tiltag indenfor alle disciplinerne for at højne dette område:
 - o Motocross: øget fokus på flagposter, brug af fløjter for at kunne signalere nemmere, reduktion af hastigheden og banelayout
 - o Speedway: godkendelse af air fence og ændringer af barriererne
 - o Trial: anvendelse af ryg- og brystbeskytter fra 2017
 - o Godkendelse af hjelme
 - o Anvendelse af nakkekraver (rapport er under udarbejdelse)
 - o Hvordan skal alvorlige uheld registreres og herunder frigivelse
 - o Hvordan skal man håndtere hjernerystelse og tilladelse til at deltage i løb igen
 - Forsikringsreglerne er ved at blive ændret på EU niveau, hvor der er krav om 3. parts forsikring – ved alle aktiviteter.
 - Der arbejdes fra FIM for at ændre WADA's dopingregler så FIM (og herunder DMU) kan indføre egne regler for alkohol. For nuværende kan det give op til 4 års udelukkelse hvis der konstateres alkohol i blodet.
 - Der er stor fokus på piger og kvinder i FIM og DMU skal udpege en koordinator for dette område snarest (DMU Vision 2020 er opdateret omkring dette punkt).
 - Fokus på miljøet og herunder lydmålinger, hvor MX er ved at undersøge mulighederne for at anvende en omdrejningsmåler for at sikre der ikke snydes ved lydmålinger.
- 21. Godkendelse af referater**
- a. HB 05/15, godkendt
 - b. SK Speedway 10 og 11-2015, godkendte
 - c. SK BMX 08 og 09 2015, godkendte
 - d. SK RR/DR 04-15, godkendt
 - e. Miljøreferat 04-15, godkendt



22. Næste møder / Foreløbig Aktivitetskalender 2016

JB

04-02-2016	Dansk Motorsport Awards (Herning/aften)
05/06-02-2016	SuperCross Herning og Motor Udstilling
09-02-2016	Hovedbestyrelsesmøde (17.00) Fjelsted
12/13/14-02-2016	FIM Commission Congress (Geneve)
04-03-2016	Hovedbestyrelsesmøde (17.00) Horsens
05-03-2016	Repræsentantskabsmøder (09.00) Horsens
12-04-2016	Hovedbestyrelsesmøde (17.00)
09-06-2016	Hovedbestyrelsesmøde (torsdag kl. 09.00)
11-06-2016	Speedway Grand Prix Horsens
23-07-2016	Speedway Hold VM Race Off Vojens
01/02/03-07-2016	FIM Europe Congress (Grækenland)
08-09-2016	Hovedbestyrelsesmøde (torsdag kl. 09.00)
Oktober	Nordisk Møde Finland
04-11-2016	DMU Klublederseminar (17.00) Horsens
05-11-2016	DMU Klublederseminar (09.00) Horsens
XX-11-2016	FIM General Assembly
26-11-2016	Hovedbestyrelsesmøde (09.00)



Bilag – Ny Licensstruktur

Yderligere detaljer udsendes til klubberne i december 2015

DMU Licensstruktur 2016

	Indslusningslicens	Træningslicens MotoCross, Speedway, Road Racing, Drag Racing	Konkurrencelicens MotoCross, Speedway, Road Racing, Drag Racing (National og International)		Konkurrence Licens Enduro, Trial, Classic (SP, MX), SuperMoto, Mini RR, Stunt Bike, Pit Bike
			Endagslicens (tillæg til træningslicens)	Helårlicens	
Fra og med 18 år	0	975	300	2.150	975
13 - 17 år	0	650	300	1.200	650
Til og med 12 år	0	400	150	600	400
Kommentarer	Maksimalt ét år for nye medlemmer (skal have været udmeldt af DMU i 3 år)	Træningslicens dækker også deltagelse i Speciel Konkurrence kategorier		Helårlicens gælder for alle grene	

Special Licenser: BMX 450 kr i 2016 Klubcykel Gratis (én til hver klub)
 Speedway DSL Licens 500 kr. DMCU Skal drøftes nærmere
 Speedway FIM Licalicens 350 kr Ungdomsklub Skal drøftes nærmere

Licenskategorier:

Motocross Begynder/laveffekt (3-6 år) Micro 50 C-B (4-8 år) Micro 80 C-B (5-11 år) Micro 65 C-B (8-12 år) Mini 85 C-B (10-15 år) Mini 85 C-B (13-15 år) (Piger til 17) A/B/C 125+ (13-17 år) A/B/C 125+ (18 år og op)	Road Racing Mini RR Road Racing A Road Racing B Drag Racing SuperMoto Mini SuperMoto A SuperMoto B SuperMoto C	Speedway Micro 80cc 250cc 500cc Old Boys
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Kommentarer: Halv pris fra 1. august