

Referat fra HB-møde 1 / 06 d. 21. januar i Vejle

Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Peter Hansen,
Pia Buth Rasmussen, Niels Munk Nielsen, Knud Møller og Jan Rodtwitt
Afbud fra: Dennis Lybech

1) Referater

a) **HB 5/05:** Referatet godkendt.

b) **Motocross 7/05:** 4) Reglement, antal aktive dommere drøftet. Der er foretaget en gennemgang af listen, hvorfor der nu kun er 49 aktive dommere tilbage. SDB Motocross har lagt en plan for at få tilgang bl.a. fra de aktive og erfarne stævneledere. Referatet godkendt. Problemet er identisk i Speedway, hvorfor der bør lægges en samlet DMU rekrutteringsplan for området også indeholdende parameteren "hvordan gøres det attraktivt at blive/være dommer i DMU"?

c) **BMX 6/05:** Danish Indoor, DMUs kontor tager initiativ til at invitere de 3 BMX klubber, der står bag DI samt stævnets arrangementschef, til en snak om organiseringen af arrangementet med vægt på organisation, vedtægter, event management og økonomi. Referatet godkendt.

d) **Notatet fra HB seminaret d. 27.11.2005:** Notatet godkendt.

Det færdige resultat af projekt "Vision og Strategi" bliver illustreret og beskrevet i en særlig pamflet, der udarbejdes i løbet af februar måned, så den kan uddeles på repræsentantskabsmødet i starten af marts 2006.

e) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået. Enkelte punkter blev justeret.

14) DMCU og Maskinkort blev specielt drøftet. Videre tiltag afventer en eksakt udmelding fra DMCU i relation til nogle spørgsmål, der er rejst om, hvordan samarbejdet mellem de 2 unioner skal køres, efter at DMCU har godkendt indførelse af Maskinkortet.

2) Økonomi**a) Gennemgang og vedtagelse af reviderede budgetoplæg for 2006:**

- Hovedkassen: I Miljøorganisationens delbudget er der brug for større klarhed over, hvad der er driftsaktiviteter og hvad der er udviklingsaktiviteter. Dette skal fremgå af noten til budgettet for 'Aktiviteter'.

Afskrivninger skal justeres, da inventaret til det nye sekretariat blev billigere end budgetteret. Budgettet godkendt.

Alle Sportsdivisioner skal budgettere med tilskud fra Hovedkassen til den vedtagne beklædning af dommere og SDB medlemmer. Jan Rodtwitt justerer budgetterne i henhold til det opgjorte antal jakker pr. SD.

- SD Motocross: Fraregnet køb/salg af transpondere er overskuddet på ca. 30.000 kr. Budgettet godkendt.
- SD Speedway: Niels Munk kommenterede, at det nøgletalsberegnete tilskud fra Hovedkassen burde justeres yderligere for at dække stigningen i km-godtgørelsen fra kr. 3,10 til 3,30 kr. HB besluttede ikke at ændre i nøgletalsberegningen for 2006, men henstillede til FU at tage særligt hensyn til samme i fremtidige justeringer af nøgletal. Budgettet godkendt.
- SD Road Racing: Transponder køb/salg mangler og skal indarbejdes. Budgettet godkendt.
- SD BMX: Budgettet godkendt.

2) b) Gennemgang af årsregnskaber 2005 i udkast

De udarbejdede regnskaber i udkast for Hovedkasse, Sportsdivisioner og Elitesatsning blev gennemgået.

2) b) Gennemgang af årsregnskaber 2005 i udkast, fortsat:

Den foreslåede ekstraordinære afskrivning på DMUs Teambus på 100.000 kr. blev godkendt. Denne ekstra afskrivning bringer bussens bogførte værdi i overensstemmelse med den formodede handelsværdi.

I Elitesatsningen har der været et underforbrug i Speedway og i Fællesbudget i forhold til de budgetterede og tildelte midler. I Speedway er grunden, at der kun har været en lands-træneransættelse i dele af året. I Fællesbudgettet har der været lavere udgifter end forudset ved budgetlægningen. Beløbene tilbagebetales fra satsningen til hhv. TD og DMU. DMU midlerne placeres på en mellemregningskonto. HB beslutter efter drøftelse i Eliteudvalget og behandling i FU, hvorledes disse midler skal anvendes. Dette tages op på næste møde i Eliteudvalget den 22. februar.

c) Udarbejdelse af regnskabsberetninger samt underskrivelse af årsregnskaber: Den årlige revision finder sted den 25. og 26. januar. Herefter kan regnskaberne endeligt godkendes, regnskabsberetninger udarbejdes, samt regnskaber underskrives. Henrik Nørsgaard/Jan Rodtwitt udarbejder beretningen for DMU. De 4 SD-formænd udarbejder beretningen for deres respektive division.

Jan Rodtwitt rundsender regnskaber til underskrivelse.

3) Repræsentantskabsmøder

a) Valg: De forskellige poster på valg til Sportsdivisioner samt til Hovedbestyrelse, Revisorer og medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget blev gennemgået.

Indførelse af tidsbegrænsede valgperioder, fx max. 8 år på samme post, blev drøftet. En sådan begrænsning kræver, at vi på forhånd har en kultur, der kan bygge kandidater op – og at man er sikker på at have kvalificerede/egnede kandidater til at tage over. Det skal forsøges gjort mere attraktivt at sidde i en bestyrelse i DMU.

HB overvejer, om der skal foreslås en ny politik på området. Samtidig overvejes det at gøre temaet til et emne for et HB-seminar i 2006.

b) Eventuelle forslag: Der forventes ikke fremsat mere omfattende forslag fra HB til dette års repræsentantskabsmøde.

c) Indstillinger fra Fortjensttegnudvalget: De foreliggende indstillinger til modtagelse af DMU fortjensttegn samt erindring for 50 års medlemskab af DMU blev gennemgået.

HB drøftede, om 50 års jubilare skal modtage nål og diplom hjemme i deres egen klub eller på DMUs repræsentantskabsmøde som foreslået af udvalget.

Modtagere af guld og sølv fortjensttegn modtager denne hædersbevisning på DMUs repræsentantskabsmøde, hvor modtagere af bronzetegnet modtager fortjensttegnet hjemme i egen klub ved respektive Sportsdivisions mellemkomst.

HB konkluderede på drøftelsen, at 50 års jubilarene inviteres til at deltage den 4. marts og hyldes ved aftenarrangementet.

d) Festmiddagen lørdag aften: Udover middag med levende musik bliver uddeling af fortjensttegn og FIM og UEM Mesterskabsplaketter indslag.

4) DMUs Elitesatsning

En kort status på igangsættelse i den nye sæson blev givet. Team Danmark har bevilget de ansøgte midler, hvorfor den allerede lagte handlingsplan for 2006 sæsonen er igangsat i alle 3 TD støttede discipliner.

Hvad Road Racing angår mangler der fortsat materiale. Dette materiale ønskes fremlagt på EU-møde 1/06 den 22. februar.

5) Uddannelse & Bredde samt MO

Status på input fra SD'erne til UbUs & MOs arbejdsområder og opgaveindhold blev drøftet. SD BMX og SD Speedway har emnet med på dagsordenen på førstkommende SDB-møder. Motocross og Road Racing tager emnet med på deres kommende møder.

Når alle Sportsdivisioner er kommet med input, skal en samlet strategi og plan lægges for de 2 områder.



6) Event & Marketing

- a) **Notat fra Event Making mødet d. 15.12.05:** Notatet blev gennemgået. HB tiltrådte, at de foreslåede 2 pilotprojekter – Danish Open Championship i Speedway samt Motocross MX 3 VM – igangsættes med Steen Fredsøe som projektleder. Projektplaner skal udarbejdes.
- b) **Status Rambøll Management analysen:** Analysearbejdet er igangsat. Der afholdes møde med de 2 fokusgrupper i første halvdel af februar. Rambøll Management kommer med deres anbefalinger til DMU på et HB-seminar den 15. februar.

7) Diverse sager

- a) **Maskinkort i Motocross:** Der er intet nyt i sagen.
- b) **Status reglementer for 2006:** Alle reglementer er modtaget, trykt og udsendt.
- c) **Telefonstatus:** Det bestilte system, 3 Switch, kunne ikke leve op til det lovede. En del af de features, systemet skulle indeholde, viste sig ikke at fungere tilfredsstillende. Det er derfor besluttet at det mobile kontor deaktiveres igen, og DMUs kontor har indført de gamle fastnet numre. Alle er informeret herom. Selve driften af 3-mobiltelefonien fortsættes, således at de allerede bestilte abonnementer fortsætter. Der har ikke været problemer af nævneværdig art på den rene mobildrift.

8) Internationalt

- a) **Status indstillinger til udpegninger i 2006 i UEM & FIM:** SD Speedway har udtrykt ønske om, at de 2 nuværende delegater (i FIM's CCP og i UEM Track Racing Commission) erstattes med nye personer. HB viderebehandler sagen.
- b) **Nordisk:** Nordisk Grenmøde i Motocross endnu ikke afholdt. BMX Nordisk Møde afholdes i marts.
- c) **UCI:** Europæisk møde i UEC regi afholdes i slutningen af januar.
- d) **UEM:** UEMs Management Council har besluttet, at FIM mesterskabslicenser ikke længere (d. v. s. allerede fra 2006) gælder til UEM mesterskaber. Henrik Nørsgaard har skrevet til Jacob Douglas, der sidder i UEMs Management Council. Vi har gennem ham bedt om at få supplerende information om emnet før vi beslutter, om vi vil protestere officielt mod denne beslutning. UEM har ikke givet forvarsel om denne ændring, samme dukker pludselig op i en pressemeddelelse.
UEM Kongres i Danmark 2008: Vi ansøger herom i første omgang via et brev, ikke via et decideret ansøgningsmateriale.
PS: UEMs Management Council har efter mødet og på baggrund af talrige protester besluttet at annullere beslutningen vedr. benyttelse af FIM licenser ved UEM mesterskabsløb. Den i starten af januar indførte begrænsning er således ikke længere gyldig.
- e) **FIM:** Conference Meetings finder sted i dagene 17.-19.februar. DMU deltager med den vanlige delegation. Der er ingen specielle bemærkninger til indholdet af disse møder.

9) Eventuelt

DMU har indgået aftale med PBS om indførelse af betaling for visse ydelser på kreditkort via DMUs hjemmeside.

Det drejer sig i første omgang om 2 områder:

¹ Løbstilmeldingen i Motocross udbygges, så den nu også indeholder betaling. Samtidig udbygges det materiale, som klubberne modtager, i en væsentlig mere brugervenlig form.

² Som et supplement til de eksisterende måder at forny sit kørerlicens på, indføres fornyelse via dmusport.dk, således at man også her kan betale via kreditkort. Det er tanken, at denne betalingsmåde på sigt helt vil afløse det eksisterende giroindbetalingskort. Denne fornyelsesmåde kan kun benyttes til fornyelse af licenser, ikke til førstegangsudstedelser, bl.a. fordi der her kræves underskrifter af licensansøger samt evt. forældre/væрге.

Begge tiltag forventes at være aktive i slutningen af uge 5.