

Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart

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

1) Udpegning af

- a) **Næstformand:** Erling Christiansen blev genudpeget.
- b) **Elitekoordinator:** Niels Munk Nielsen bragte på vegne af de 4 SD formænd forslag om ny koordinator for området: Erling Christiansen. At Henrik Nørgaard er Elitekoordinator blev anført at være en "nødløsning", da Steen Fredsøe trak sig fra posten. Niels Munk begrundede yderligere dette forslag med, at vi skal forsøge at fordele byrderne på flere hænder – og bruge de hænder, der er til rådighed. Samtidig skal vi forsøge ikke at centralisere for mange styrende poster omkring formanden – undgå den skævvridning, der findes i dag. Ved en telefonisk henvendelse fra mødet til Erling Christiansen oplyste Erling dog, at han ikke var villig til at påtage sig Elitekoordinator posten, men gerne vil fortsætte som UbU koordinator og her forestå den reorganisering og restrukturering, der skal igangsættes. Efter en længere drøftelse accepterede Henrik Nørgaard at fortsætte som Elitekoordinator, indtil en mulig ny løsning bliver fundet.

2) Udpegning af øvrige Koordinatorer

- a) **Uddannelse & Bredde**, hidtil Erling Christiansen: Dennis Lybech blev bragt i forslag i stedet for Erling Christiansen, der som nævnt var blevet foreslået som ny Elitekoordinator. Udvalget skal reorganiseres og restruktureres, evt. med en deling af Uddannelse og Bredde i 2 separate områder. Denne opgave kan muligvis bedre løses med nye friske kræfter. Tiltaget er en umiddelbart forestående opgave. Dennis Lybech blev udpeget som ny koordinator.
- b) **Doping**, hidtil Dennis Lybech: Dennis Lybech blev genudpeget.
- c) **Miljø**, hidtil Steen Fredsøe Sørensen: Steen Fredsøe blev genudpeget.
- d) **Økonomi**, hidtil Henrik Nørgaard: Henrik Nørgaard blev genudpeget.
- e) **Event & Marketing**, (hidtil benævnt PR og Kommunikation), hidtil vakant: HB drøftede, om der skal bindes en koordinator op til denne opgave. Konklusionen på drøftelsen blev, at HB ønsker en koordinator udpeget. Steen Fredsøe påtog sig denne koordinatorrolle.

3) Referater

- a) **HB 3/06:** Referatet godkendt.
- b) **FU 2/06:** Referatet godkendt.
- c) **Motocross 3/06:** Referatet godkendt.
- d) **Speedway4/06:** I forbindelse med gennemgangen af dette referat benyttede HB lejligheden til at drøfte Charlie Gjedde sagen. Niels Munk oplyste, at SDS fremover benytter tillægsreglerne, hvori man meddeler sit forbehold til evt. at seede et antal kørere. Således mener man, at tanke og handling efter reglementet stemmer overens. SDS overvejer en permanent reglementsændring i 2007 udgaven. Referatet godkendt.
Speedway5/06 samt '**Erklæring**' udsendt af bestyrelsen for SD Speedway 19.06.2006: HB har noteret sig fremkomsten af nævnte erklæring, som er fordelt bredt til blandt andre speedwayklubberne. Indholdet blev drøftet, men afføder ingen videre tiltag fra HB.
Punkt 4) Brev fra Jørgen Jensen, på givne tidspunkt fandt SDS det ikke hensigtsmæssigt at mødes med Jørgen Jensen. HB pålagde SDS at tilse, at et professionelt samarbejde på området fortsættes. Niels Munk oplyste, at han varetager kommunikationen med Jørgen Jensen.
Referatet godkendt.
- e) **Road Racing 2/06:** Referatet godkendt.

- 3) e) **Road Racing 3/06:** Referatet godkendt.
HB efterlyste referat fra møde 4/06, der blev afholdt den 20. juni. Dette referat er i udkast fremsendt til mødedeltagerne for kommentering umiddelbart efter mødet. Trods flere ryk-ke-re har formanden ikke bekræftet, at referatet er godkendt og kan udsendes, hvilket er den normale procedure i Sportsdivisionerne.
- f) **BMX 3/06:** Referatet godkendt
- g) **Aktivitetslisten**
Under dette punkt gennemgik HB også punkt 1) i referat fra FU-møde 2/06, diverse opføl-gningspunkter:
Vision & Strategi, system og plan for opfølgning af handlingsprogram
Der skal udarbejdes en ramme/maske for en systematisk opfølgning på handleplanerne. Programmet må ikke ligge og samle støv, men skal bruges aktivt i DMUs udviklingsproces. FU tager sig af opgaven.
Speedway talentudvikling, den efterlyste supplerende dokumentation er på trapperne.
Anbefalinger fra Lars Gregersen, der er ingen oplæg til grenens ansvarsbegrænsninger modtaget endnu fra de 3 motoriserede Sportsdivisionerne. Jan Rodtwitt tilbød nok en gang sin assistance til udarbejdelse af materialet. Karin Christensen har opgaven i Speedway, Peter Hansen i Motocross og Kaj Lehmann i Road Racing.
Registrering af varebiler, Dennis Lybech har udarbejdet en skrivelse om emnet til MF Jakob Axel Nielsen. Samme vil blive afsendt i indeværende uge.
Vedtægter § 29 - ændring af ordlyd, et oplæg fra Henrik Nørgaard blev drøftet. Der var in-gen supplerende kommentarer til samme. HB tager forslaget op igen ved årsskiftet med henblik på at samme fremsættes til repræsentantskabet som forslag til ændring til vedtæg-terne.
DMUs interne ankesystem, HB drøftede igen, om vort ankesystem er det rigtige. HB kon-kluderede på denne drøftelse, at man finder vort ankesystem fint tilpasset sporten og sam-tidig sikrer en fair behandling af de givne sager. SDB'erne finder ikke, at man har habilitets-problemer, når man sagsbehandler en given sag. HB erindrede om, at man i SDB'erne skal sikre sig, at alle parter bliver hørt i en given sag.
Ændret form for klublederseminar, samme afventer "gode ideer"
Referat fra RR repræsentantskabsmøde 2006, vil være offentliggjort inden udgangen af august 2006.
DMUs reglement 01.170.3 Sundhed, et oplæg fra Henrik Nørgaard om præciserede sund-hedsmæssige krav i forbindelse med løb, blev drøftet. Indeholdt i oplægget er udøverens forpligtelse til at underkaste sig et sundhedscheck hos stævnelægen, samt stævnelægens kompetence.
Er dette et reelt problem, skal vi lovgive på området. Dette dækker dog eventuelt kun den antalsmæssigt lille del af vore aktiviteter, løb med offentlig adgang.
Niels Munk oplyste, at den hollandske union KNMV er langt fremme om området. Sekreta-riatet tager kontakt til KNMV for at søge supplerende information om, hvordan de håndterer problematikken.
Med informationen fra Holland tages sagen op igen ved et efterfølgende HB-møde.
Aktivitetslisten blev gennemgået, enkelte punkter blev justeret.
- 4) **Økonomi**
- a) **Gennemgang af regnskaber for 1. halvår:** Det udsendte regnskabsmateriale blev gen-nemgået. Der er i halvårsbalancerne en hel del udsving, hvorfor det kan være lidt svært at få et samlet overblik over, om vi holder os på rette spor.
Totalt set ser DMUs økonomi fornuftig ud, trods enkelte usikkerheder.
- b) **Gennemgang af dokumentet 'Observationer og bemærkninger til regnskabet for 1. halvår 2006':** Dokumentet blev gennemgået. Der blev udtrykt ønske om enkelte supple-rende kommentarer fra SDB'erne til deres respektive halvårsbalancer. Samme følger.
- c) **Evt. regulerende tiltag:** Det foreliggende regnskabsmateriale gav intet belæg for budget-mæssige reguleringer.

4) Økonomi, fortsat:

d) Andet: Indslusningslicenser: DMUs kontor har udarbejdet en statistik på, hvor mange af de kørere, der i 2005 tegnede et indslusningslicens, har tegnet kørerlicens i 2006. Af de 505 tegnede indslusningslicenser i 2005, har 246 kørere tegnet kørerlicens i 2006, svarende til 49 %. HB fandt dette tal meget tilfredsstillende. Tallet svarer til samme sammenligning for 2004/2005.

5) Event & Marketing

a) Ansættelse af Event & Sponsor Manager: Jens Møller Andersen er ansat pr. 1. september.

Nærmere præsentation af Jens samt hans opgaver følger i MotorBladet oktober.

b) Igangsættelse / afholdelse af Styregruppemøde: I forbindelse med ovennævnte ansættelse drøftede HB den konkrete igangsættelse af tiltaget, samt tiltagets politiske styring/ relationer.

Der er allerede udarbejdet en oversigt over kommende events, Jens Møller Andersen er bekendt med samme. Oplæg til igangsættelse af arbejdet er udarbejdet.

Den politiske styring af event enheden forudsættes at ske via den allerede etablerede Styregruppe, som ændres til et permanent Event & Marketing Udvalg (EMU) sammensat af de 4 SD formænd og Event & Marketing koordinatoren - med sidstnævnte som formand. Event & Sponsor Manageren tiltræder udvalget.

Udvalgets kompetence og ansvarsforhold blev drøftet - også set i forhold til Hovedbestyrelsen. EMU kan agere selvstændigt inden for de rammer, der er besluttet for området og får det økonomiske ansvar for besluttede event tiltag, inkl. ansvaret for den finansiering, som DMU stiller til rådighed.

Steen Fredsøe indkalder til møde i EMU snarest efter Jens Møller Andersens tiltrædelse.

c) Status events:

Oplæg om Danish Indoor Fredericia og evt. ansættelse af en arrangementschef for dette stævne udarbejdes af EMU. Bliver behandlet straks efter E&S Managerens start. Denne ansættelse kædes evt. sammen med muligheden for afholdelse af en BMX World Cup afdeling i København i forbindelse med det UCI projekt, der hedder Bike City. BMX World Cup er planlagt til afholdelse i juni 2007, hvorfor tiden er knap til at få arrangementet op at stå. Vi følger op hos Idrætsfonden Danmark, der i første omgang er vores indgangsvinkel til arrangementet.

MX 3 VM 2007, Steen Fredsøe orienterede kort om udviklingen. Det økonomiske grundlag er der ikke helt klarhed over. Også det videre forløb afventer, at E&S Manageren påbegynder sit virke pr. 1. september.

6) Miljø

a) Driften af Miljøsektionen fra 1. september og fremover: Henrik Nørgaard og Steen Fredsøe orienterede om overvejelser og muligheder for driften af DMUs Miljøsektion efter Hugo Lyse Nielsens fratrædelse.

Den mest optimale løsning er fundet at være en outsourcing af driften til en ekstern samarbejdspartner. Der er udarbejdet et oplæg til en samarbejdsaftale med Carl Bro / Acoustica om driften af DMUs Miljøsekretariat. Der vil blive en projektledelse samt en sekretariatsfunktion, reelt vil vi få 25 konsulenter at trække på landet over.

De økonomiske aspekter med denne løsning blev drøftet. Netto forventes omkostningerne at ville være ca. 50.000 kr. større årligt end driften af sektionen i dag.

Hugo Lyse Nielsen stopper med udgangen af august måned.

Aftalen med Carl Bro er planlagt til igangsættelse pr. 1. september 2006.

Aftaleoplægget er en 3-årig aftale, men med forhandling af økonomien årligt.

Projektleder hos Carl Bro vil være Henrik Højlund Larsen.

HB tilsluttede sig tiltaget.



- 6) **b) Status formaliseringen af samarbejdet til og med SDB'erne:** MOs opgaveløsning og organisation skal tilpasses den aftale, der nu indgås med Carl Bro. Samtidig skal benyttes de input, der er kommet/kommer fra Sportsdivisionerne. Dette samlede materiale skal danne grundlag for en organisationstilpasning.
Steen Fredsøe deltager snarest muligt i et møde med SDB Motocross.
Steen Fredsøe og Knud Møller tager drøftelse snarest om Road Racing.
Steen Fredsøe deltager i efteråret i et møde med SDB Speedway, når input fra de øvrige divisioner er modtaget.
Revideret organisationsoplæg bør så vidt muligt fremlægges til næste HB-møde.
- 7) **Elitesatsningen**
a) Arbejdsgruppemøde 1/06 d. 2. august: Referatet taget til efterretning.
b) EU-møde 2/06 d. 9. august: Referat var ikke fremkommet til mødet.
Status på elitearbejdet er, at der er godt check styringsmæssigt på sæsonforløbet samt et godt samarbejde til og med Team Danmark.
Der vil blive afholdt et snarligt møde om Motocross med Team Danmark.
Hovedvægten i den kommende tid er oplæg og færdiggørelse af materialet til sæson 2007.
Køreplan herfor er lagt.
- 8) **Uddannelse og Bredde**
a) Status arbejdet i denne sektion: Udover de planlagte kursusaktiviteter, er der intet at rapportere om UbUs aktiviteter.
b) Status formaliseringen af samarbejdet til og med SDB'erne: Den nye koordinators primære opgave er at få reorganiseret og vitaliseret UbUs organisering og virke.
Der mangler oplæg her til fra 2 divisioner, RR og MX. Samme kommer meget hurtigt.
Oplæg til revideret organisering og arbejdsområder udarbejdes så vidt muligt til næste HB-møde.
- 9) **Danmarks Idræts-Forbund**
a) Ændret politisk ledelse i DIF, konsekvenser: På DIFs årsmøde i foråret skete en lille paladsrevolution, da der blev valgt en ny næstformand i stedet for Gert Nielsen, Niels Nygaard. De personskifter, der her samlet skete, gav en ny situation i DIFs bestyrelse.
Kaj Holm har annonceret, at han går af i 2007.
DMU har fået ny kontaktperson i stedet for Gert Nielsen: Niels-Christian Levin Hansen.
Denne har endnu ikke givet livstegn fra sig i forhold til DMU.
b) Budgetmøde d. 6. og 7. oktober i Middelfart: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen og Jan Rodtwitt deltager. Det forventes, at der her kommer en drøftelse af DIFs økonomiske fordelingsnøgle, der træder i kraft i 2007.
Dennis Lybech deltager i DIFs Uddannelseskonference d. 23. september.
- 10) **Diverse sager**
a) Registrering af Enduro og Trial cykler: Med den udvikling, der er sket for registrering af rallybiler (muligheden for brug af prøveplader) har ideen været at DMU skulle lægge sig i slipstrømmen på denne aftale og forsøge at koble Enduro og Trial på samme. Dette skulle ske i et samarbejde med DASU.
DASU har nu selvstændigt afgivet hørings svar på overgangsfasen.
Vi må da også selv afgive et skriftligt oplæg til skatteminister Kristian Jensen. Arbejdet hermed går i gang umiddelbart. Henrik Nørgaard, Henrik Løvenskjold og Jan Rodtwitt arbejder hermed. En mulig alliance er MF Charlotte Dyremose, der har vist en vis interesse for et lignende område.
b) Reception på DMUs kontor 1. september: Der afholdes afskedsreception for Jette Heitmann fredag d. 1. september 2006 mellem kl. 14.00 og ca. 16.30.

11) Nordisk Møde

DMU er vært ved dette års Nordisk Møde i København d. 30. september/1. oktober. Mødet afholdes efter et nyt koncept, hvor alle grenene hver især mødes lørdag eftermiddag, og hvor så alle deltagere mødes i Plenum søndag formiddag.

12) Internationalt

- a) **Nordisk, øvrige forhold:** Der var intet at berette på området.
- b) **UCI:** I forbindelse med VM i BMX i Brasilien, afholdt UCI den årlige Konvention, hvor Christian Munk Poulsen deltog som dansk repræsentant. Der var intet særskilt at berette herfra.
- c) **UEM:** For UEM foreligger der en nærmest skandaløs situation efter kongressen i Kiev med et Management Council bestående af 2 personer samt præsidenten. Øvrige ledige poster i Management Council blev ikke besat på grund af for få stemmer. Da den tidligere generalsekretær blev valgt til præsident, er der p.t. heller ingen administrativ leder. Ingen nye kommissions præsidenter/-medlemmer blev udpeget i forbindelse med kongressen. Dette forventes at ske på et Management Council møde i september.
- d) **FIM:** Udpegninger til FIMs kommissioner og paneler skete i juni måned. Alle de af DMU indstillede personer blev udpeget. På FIM kongressen i Salvador til oktober er det vigtigste valg af ny FIM præsident. 4 kandidater har anmeldt deres kandidatur. DMU har ingen forslag fremsat denne gang. SWC sagen, nogen har indklaget juryens afgørelse til FIM, hvor sekretariatet har startet en foreløbig undersøgelse af forløbet. Vi har indsamlet vort materiale og leveret samme inden for den satte tidsfrist. Vi afventer FIMs udspil.

13) HBs mødeplan 2006/2007

HB fastlagde følgende mødeplan frem til repræsentantskabsmøderne i 2007:
HB-5/06: Torsdag d. 5. oktober i Middelfart
HB 6/06: Søndag d. 19. november i Middelfart
HB 1/07: Weekenden 20/21. januar
HB 2/07: Fredag d. 2. marts i Horsens

14) Eventuelt

Der blev ikke behandlet emner under dette punkt.

Referent: Jan Rodtwitt

Udsendt den 1. september 2006