

Referat fra HB-møde 6 / 04 den 18. august i Odense

Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Fraværende: Peter Hansen (med afbud)

1) Referater**a) HB 5/04:** Referatet godkendt.

Der har været en smule forvirring over numrene på HB-møderne. HB-04 var HB-seminaret den 25. maj (Vision og Strategi). Det næste seminar den 22. september bliver HB-07.

b) SD Motocross 5/04: Referatet godkendt**c) SD Road Racing 4/04:** 5) Elitesatsning: Nævnte ansøgninger om støtte til Kenni Aggerholm og Thomas Rebbien er blevet behandlet af Eliteudvalget.

11) Dommerrapporter, HB noterede sig udmeldingen om, at ikke alle scootere kunne overholde de nye støjkrav. Steen Fredsøe tager fat i samme. Referatet godkendt.

d) FU-møde 11.08.04: 5) Diverse opgaver: a) Profiltøj, FUs oplæg drøftet – at beklædning betalt af DMU kun skal indkøbes til den politiske ledelse. De øvrige HB-medlemmer var ikke enige heri, da man også ønskede, at dommere i givet fald skulle modtage denne beklædning. Konklusion: Projektet er sat i venteposition, da det vil være alt for omkostnings tungt at beklæde alle de i projektet nævnte personer, såfremt der ikke kan skaffes en form for ekstern finansiering. e) Lokalesamarbejde mellem DMU og DASU: Begge unioner er ved at være klemt lokalemæssigt. I forbindelse med DBUs køb af egen bygning uden for Idrættens Hus, bliver der lokaler ledige ved årsskiftet. DMU og DASU har henvendt sig til DIF med en forespørgsel om at kunne få rådighed over et større areal end det nuværende, der samtidig skulle give unionerne mulighed for lokalesamarbejde (mødelokale, arbejds-/maskinrum/lager faciliteter m.v.) DIFs svar afventes. Et sådant samarbejde kunne afføde et senere samarbejde omkring løsning af visse administrative opgaver. f) Kontrakter med Speed Sport om Grand Final og med Holsted Speedway Klub om EM Finalen er begge på plads.

Referatet godkendt.

e) Aktivitetslisten: 4) På HB-møde 2/04 d. 5. marts besluttede HB, at udgiften til speedwaykøreres deltagelse i de skandinaviske kvalifikations runder, ca. 32.000 kr., skal placeres i SD Speedways regnskab. Konto er angivet. SD Speedway har fået FUs tilladelse til, om nødvendigt, at overskride 2004 budgettet med nævnte beløb. 6) Nordiske møder drøftet. Det er vigtigt, at SD'erne udstyrer deltagerne i nordiske grenmøder med fornødent beslutningsmandat, og at mødedeltagerne har den fornødne kompetence til at drøfte, konkludere og drage beslutninger. Vi skal i løbet af kort tid etablere en fælles holdning til afholdelsen af grenmøder og til den samlede mødeform, som tages med til Nordisk Møde (formandsmødet) primo oktober. SD'erne bedes melde ind til DMUs kontor senest d. 15. september. Kort skriftligt oplæg fra de 3 motoriserede divisioner ønskes. 9) DMUs internationale satsning, programsættes til møde 9/04 den 27. november. Henrik Nørgaard og Jan Rodtwitt opdaterer materialet fra 2002. 13) HBs mødekalender planlagt.**2) Vision & Strategi**

HB drøftede status for det igangsatte arbejde vedrørende Målformulering og Handlingsplaner, det arbejde, der blev igangsat på HB-møde 4/04 den 25. maj. Næste seminar (HB-møde 7/04) bliver afholdt den 22. september.

2) Vision & Strategi, fortsat:

UbU:	Ej igangsat endnu. Materiale forventes at være klar til 22.09.
Miljø:	Ej igangsat endnu. Materiale forventes at være klar til 22.09.
BMX:	Ej igangsat endnu. Materiale forventes at være klar til 22.09.
HB (FU):	Arbejdet f. s. v. a. Målbeskrivelse er ved at være afsluttet.
Speedway:	Har bearbejdet materialet og igangsat målbeskrivelsen.
Road Racing:	Der arbejdes med sagen.
Elite:	Der arbejdes med sagen.
Doping:	Ej igangsat endnu. Materiale forventes at være klar til 22.09.
Motocross:	Status ikke oplyst p. g. a. Peter Hansen's fravær. JR indhenter oplysninger.

På seminaret den 22. september gennemgås alle områders forslag til Målbeskrivelse, og samlet oplæg udarbejdes.

Bidrag til udsendelse skal være kontoret i hænde senest den 15. september.

FU foreslog, at udarbejdelsen af handlingsplaner hørende til målene kommer i næste fase. Dette var der enighed om.

3) Økonomi

a) Gennemgang af halvårsregnskaber for hovedkasse, sportsdivisioner og elitesatsning, samt gennemgang af den tilhørende rapport med modtagne svar indarbejdet – og gennemgang af balancer for juli måned: Det fremsendte materiale gennemgået. De manglende faktureringer pr. 30. juni til Sportsdivisionerne af banesyn, løbsafgifter, reglementer, turneringsafgifter og turneringsdeltagelse giver anledning til en vis usikkerhed omkring de enkelte Sportsdivisioners resultater for halvåret. De nævnte faktureringer er nu up-to-date og er indeholdt i julibalancerne.

Kommentarer og konklusioner:

- Licensindtægterne forventes ikke at nå det budgetterede. Det prognosticeres, at der kommer til at mangle ca. 130.000 kr. for året 2004.
- MotorBladet, grundet svigtende annonceindtægter skal der foretages en opdatering af økonomien for 2004.
- Elitesatsning Speedway, her er budgetteret med sponsorindtægter for 200.000 kr. Der forventes kun realiseret omkring 100.000 kr. Den manglende indtægt kompenseres ved tilsvarende besparelser inden for speedways elitesatsning.

Dette forhold fik HB til at konkludere, at ved kommende budgetrunder, hvor sponsor indtægter figurerer, skal de tilhørende udgifter kunne identificeres, så evt. udeblevne sponsorindtægter let kan modsvares af tilsvarende besparelser.

- Elitesatsning Road Racing, Det udestående tilgodehavende fra 2003 på i alt 110.000 kr. blev drøftet. Som en konsekvens af dette har FU besluttet at fryse RRs restindestående i elitesatsningen 2004, indtil en afklaring er fremkommet.
- Klubbernes gæld til DMU ligger samlet rundt 1 mio. kr., hvilket er alt for meget. Det er uacceptabelt, at en del klubber på denne måde bruger DMU som 'kassekredit', Kontorets rykkerprocedurer skal have et brush-up, således der hurtigt og kontant iværksættes tiltag for at få forfaldne tilgodehavender indbetalt. FU vil følge dette tæt. Problemerne med DMUs medlemskartotek og de deraf følgende problemer med korrekt kontingentopkrævning blev drøftet. Problemet er løst nu. Klubber, der er blevet opkrævet for meget i kontingent, får kredit nota på det for meget opkrævede. Ligeledes tilgår der alle klubber en information, der forklarer om problemet, og hvordan det er blevet løst.
- Juli balancerne gennemgået.
- Giver disse samt det supplerende materiale grundlag for yderligere bemærkninger, er SD'erne m.fl. velkomne til at vende tilbage - evt. via FU.

3) a) Økonomi, fortsat:

- Tidsspektret for udarbejdelse af halvårsrapporten samt de tilhørende svar fra de budgetansvarlige, blev drøftet. Eventuelle budgetkorrektioner må nødvendigvis ske tættest muligt på halvårets afslutning, hvis de skal have nogen effekt. Det blev konkluderet, at placeringen af HB-mødet i august afpasses ferier og i tilpas tid til at udarbejde svar.
- Halvårsrapporten med de indarbejdede svar blev taget til efterretning.
- Gennemgangen af de samlede regnskabsmateriale gav ikke behov pt. for at foretage budgetreguleringer

b) DIF's nye økonomiske fordelingsnøgle: Et af Jan Rodtwitt udarbejdet notat med opgavebeskrivelse og forslag til bidragydere blev taget til efterretning. Jan Rodtwitt tager kontakt til de enkelte og aftaler samarbejdsrelationerne på området.

4) DMUs Elitesatsning

a) Referat EU-møde 2/04 d. 8. juli: 4) Eliteudvalgets rolle og kompetence blev drøftet. Der blev fundet behov for en separat drøftelse af DMUs politik, organisering, ansvars- og kompetencefordeling på området. Denne foretages ved et ekstraordinært HB-møde specielt tilegnet dette emne. Mødet blev aftalt til afholdelse tirsdag den 14. september 2004 kl. 17.35 i Odense. Mødegrundlag udarbejdes af FU.

Terminerne for ansøgningsmaterialet for 2005 er gennemgået og drøftet. Det blev besluttet, at vi anmoder Team Danmark om at udskyde ansøgningsfristen fra 15. september til 15. oktober. Således er der bl.a. tid til ovenstående drøftelse, inden ansøgningsmaterialet skal afleveres.

Arbejdsgruppemøde den 31. august og Eliteudvalgsmøde den 9. september afholdes som planlagt.

Referatet godkendt.

b) Referat fra Arbejdsgruppemøde 4/04 d. 30. juni: Referatet taget til efterretning.

c) Mødet med Team Danmark den 13. juli: Indholdet af dette møde blev kort gennemgået.

d) RR Udviklingsprojekt, status: Bent Andersen gennemgik status. Det færdige oplæg forventes at foreligge i tide til behandling på Eliteudvalgsmødet den 9. september.

Der forventes ligeledes snarest en aftale på plads omkring den udestående gældspost fra 2003.

5) Miljø

a) Ny miljøminister, konsekvenser?

Ved kontakt til Miljøstyrelsen er det klarlagt, at det forhåndsaftalte møde med Hans Chr. Schmidt om udestående spørgsmål omkring den nye Vejledning om Støj fra Motorsportsbaner søges overført til den nye minister, Connie Hedegaard. Herudover afventes udspil fra ministeren m.fl. om plan- og miljøopgavernes placering i den nye offentlige struktur.

b) Status samarbejdet med Eurofins: Et af Hugo Lyse Nielsen udarbejdet notat blev gennemgået, de dragne konklusioner og anbefalinger drøftet. HB tog notatet til efterretning og tiltrådte notatets anbefalinger. Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe og Hugo Nielsen arbejder videre med materialet.

c) Andet: Niels Munk orienterede om, at man har fundet et prisbilligt støjmåleapparat til speedway. MO indkøber et stk. til nærmere testning. Søren Kjær står for denne testning i samarbejde med Ejgil Solkær.

6) Uddannelse/Bredde

Referat 2/04 gennemgået og herefter godkendt.

Referat 3/04 fra mødet den 12. august ligeledes gennemgået. Forslag til afholdelse af DMU-dagen 2005, forslået til 30. april, blev drøftet.

6) Uddannelse/Bredde, fortsat:

SD Speedway kan ikke acceptere samme, da den ligger langt inde i speedway turneringen. Nyt datoforslag kommer fra UbU. Kursuskataloget er færdigudarbejdet, samme kommer til at ligge på hjemmesiden, samt fremsendes til klubberne. Referatet godkendt.

HB drøftede den administrative support til UbU. DMUs kontor stiller administrativ arbejdskraft til rådighed også for UbU, primært ved Søren Andersen. Møde 3/04 blev flyttet med kort varsel, og da Søren Andersen havde et SDB-møde samme dato, kunne han ikke deltage i UbU mødet. Jan Rodtwitt ville gerne have trådt i Søren's sted, men kunne ikke deltage den 12. august. Dette blev taget til efterretning.

7) DIF

a) Budgetmøde den 1. & 2. oktober: Henrik Nørgaard har ikke mulighed for at deltage, da han er til Motocross of Nations i Belgien, som FIM repræsentant. Bent Andersen og Jan Rodtwitt deltager.

b) Andet: Niels Nygaard har ytret ønske om at afholde møde med DMUs og DASUs formænd. Niels Nygaard ønsker en fælles generel opdatering omkring miljøarbejdet, og den nye Vejledning, Strukturreformens betydning på området samt de politiske relationer. Mødet er aftalt til den 16. september. Fra DMU deltager Henrik Nørgaard og Steen Fredsøe Sørensen.

8) Diverse sager

a) BMX- sportens fremtidige tilhørsforhold: Der er intet nyt i denne sag.

b) Statusrapportering BMX Sponsorsøgning: Der blev afholdt møde mandag d. 16. august. Skriftlig status følger.

c) Status arbejde PR/Marketing/Kommunikation: Arbejdsgruppen har afsluttet arbejdet. Der bliver udarbejdet et skriftligt oplæg til HB. Emnet medtages på det ekstraordinære HB-møde den 14. september eller på seminaret den 22. september.

d) Verserende A- & O-sager: De seneste sager og status for disses behandling blev gennemgået.

En enkelt sag udestår til behandling p.t. (14. september).

HB indskærper, at Sportsdivisionerne følger op på afgørelserne i respektive sager og både i teori og praksis drager de nødvendige følgebeslutninger.

A&O udvalget er blevet bedt om at udarbejde et oplæg til HB omkring afholdelsen af udgifter i forbindelse med A&O sager. Oplægget forventes i løbet af efteråret.

e) Skrivelse fra Hans Jørgen Andersen: Pågældende sag har tidligere været behandlet og afgjort af SD Speedway. HB finder ikke, at der er mere at tilføje til sagen. Svar tilgår Hans Jørgen Andersen.

f) Nedsættelse af reglementsudvalg: Der er gennem de sidste år overført en del bestemmelser fra alment reglement til specialreglementerne. En del af disse bestemmelser og regler er identiske, men der er ikke længere nogen garanti for, at de er skrevet identisk og dækkende i alle grenreglementer. Dette forstærker behovet for, at der nedsættes et reglementsudvalg, hvis opgave det er at harmonisere og kvalitetssikre alle reglementer. Personbestykningen foreslås at være Henrik Nørgaard som leder af gruppen, Erling Christensen (alment reglement) samt den i hver af de 4 sportsdivisioner, der er ansvarlig for reglementsopdateringer. HB tilsluttede sig dette initiativ.

f) DCE og John Junge Hansen sagerne: Begge sager er nu berammet til domsforhandling. Vi skal sørge for at få afholdt formøder med respektive advokater, så sagsbehandlingen inden retsmøderne er bedst muligt forberedt.

9) **Internationalt arbejde**

a) **Nordisk: Nordisk Møde 5. oktober:** Forberedes, bl.a. jf. punkt 1 e)

b) **UCI:** Convention afholdt i juli måned, hvor det store emne var BMXs OL deltagelse.

Der kommer nærmere detaljeret information omkring udtagelseskrav, antal deltagere m.v. På konventet fik deltagerne udleveret et godt materiale omkring banebygning.

DMU er inviteret til et møde i Belgien i september omkring et samarbejde om indendørs-løbene (bl.a. Danish Indoor) – i et forsøg på at lave en europæisk indoor serie.

c) **UEM,** HB gennemgik de vigtigste beslutninger truffet på kongressen i Sofia juli 2004, herunder:

Rejse- og præmiepenge til kørere er bortfaldet i Motocross fra 2005. Man håber ved dette tiltag at tiltrække flere arrangører i Vesteuropa.

UEMs Arbejdsgrupper har skiftet navn til 'Kommissioner'.

I Motocross er man i gang med en revision af sportsreglementet.

I RR er indført en ny klasse, Stocksport 600cc, en klasse der svarer til vores DTC serie. Et markant og positivt resultat, hvor Ejgil Solkær har spillet en stor rolle.

Hvad angår DMUs ansøgning om afholdelse af UEM Kongressen i 2006 fik behandlingen af denne et højst uventet resultat. DMU afleverede et flot tilbudsmateriale udarbejdet i samarbejde med Aalborg Kommune og Hotel Hvide Hus. Men fra ukrainsk side blev det hævdet, at man på kongressen i 2003 var blevet lovet afholdelsen af denne kongres. Vi ønskede ikke at være en brik i et spil herom, hvorfor vi meddelte UEMs Council, at vi trak vores ansøgning. Samtidig var der en diskussion (ikke på dagsordenen til møderne) om at flytte kongresafholdelsen fra slut juni/start juli til enten det tidlige forår eller sent efterår.

Vor ansøgning var baseret på afholdelse af kongressen i starten af juli 2006. Vi har meddelt UEM's Council, at muligheden for at afholde kongressen i Aalborg i sommeren 2006 fortsat består i et eller andet omfang, og at man er velkommen til at henvende sig, hvis man skulle finde det aktuelt.

d) **FIM,** Kongressen finder sted i Paris i perioden 17.-23. oktober. Denne er samtidig rammen for festligholdelsen af FIMs 100 års jubilæum. DMU har fremsat forslag til CCP omkring en ændring af det uheldige heatskema for kvalifikationen til VM. Forslaget skal gøre kvalifikationen mere retfærdig.

Henrik Nørgaard er i år på valg som vicepræsident. Henrik modtager genvalg.

10) **HB-møder**

Tirsdag d. 14. september 2004 17.30 i Odense – elitedrøftelse

Onsdag d. 22. september 2004 17.30 i Odense – HB-møde 7/04 (seminar om Vision & Strategi)

Onsdag d. 13. oktober 2004 17.30 i Odense – HB-møde 8/04

Lørdag d. 27. november 2004 10.00 i Odense – HB-møde 9/04

11) **Eventuelt**

Der blev ikke drøftet emner under dette punkt.

Referent: Jan Rodtwitt