

Referat af bestyrelsesmøde 05/2017  
10. oktober 2017 på Comwell Korsør

Deltagere: Uffe Madsen, Hans Jørgensen, Hans Bruun, Brigitte Jerkel, Harry Laursen,  
Bent Mikkelsen og Karsten Lemche  
Referent: Ture Hansen

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

## 2. Godkendelse referat 04-17

Godkendt.

## 3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat

### 3.1. Formanden

Bent Mikkelsen orienterede om ulykken i Randers den 16. september. Vi afventer fortsat politiets rapport, og når den foreligger, vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på sikkerheden i sporten. Arbejdsgruppen vil bestå af medlemmer af RU, TSU og bestyrelsen.

Bent Mikkelsen orienterede herefter om afslutningen på dette års FDM DASU Classic, og Bent er i dialog med FDM om fornyelse af støtte/sponsorat.

Derudover kunne Bent Mikkelsen fortælle, at testen af det elektroniske tidtagingsudstyr til vejsporten er forløbet godt, og udstyret vil blive indkøbt til 2018 sæsonen.

### 3.2. Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Harry Laursen orienterede om budgetmøde i DIF den 6. oktober. Hovedtemaet var DIF-strategiaftalen og omfordelingen af støtten til specialforbundene. Budgettet blev vedtaget, og det betyder, at DASU får det forventede støttebeløb i 2018.

Harry Laursen orienterede om, at KU har afholdt kalendermøde, og at de skulle være klar med en foreløbig kalender for 2018.

Harry har deltaget i et par møder vedr. dommeruddannelsen, og det er besluttet at udvikle et modul i e-learning vedr. reglementsforståelse. Derudover kommer der sportsspecifikke dommerkurser og konflikthåndteringskurser til foråret 2018.

Hans Bruun orienterede om status på Dansk Super Rally samt om evaluering og drøftelse af fremtiden for DSK.

Hans Bruun fremlagde statistik for "Torsdagsrally", der bl.a. viste, at 336 helt nye deltagere har været igennem i 2017.

Hans Jørgensen orienterede om projektet "DASU Rally Academy", hvor første samling afvikles på Nysumbanen. Projektet er primært henvendt til klubrallykørere under 25 år. Udviklingen af et nyt system til Rallyresult er desværre gået i stå, men Hans Jørgensen holder tæt kontakt til gruppen bag.

Det er planen fra 2018, at Rallyresult skal køres via rallyudvalget.

### 3.3. Sekretariatet

#### 3.3.1. Medlems- og licenstal pr. 30. september 2017

Se offentliggjort [stemmetalsliste på dasu.dk her.](#)

#### 3.3.2. Forsikringer

Ture Hansen orienterede om status på vores forsikringer. Det er lykkedes os at nedbringe de samlede omkostninger med ca. 200.000 kr. i år.

Sekretariatet genfremsender info til alle klubber vedr. privataftale med Tryg med det formål at få flere klubmedlemmer til at skifte til Tryg, da det er med til at generere flere penge til den nyetablerede forsikringsfond, som klubberne kan søge midler fra.

Læs mere om [muligheden for privatforsikring i Tryg her](#).

### **3.3.3. DIF strategiaftale**

Arbejdet med strategiaftalen begynder officielt den 1. januar 2018, og aftalen er som udgangspunkt fireårig, men der vil løbende ske en evaluering i forhold til målsætninger og indsatser. Hvert halve år skal DASU give en overordnet status til orientering for DIF's bestyrelse.

Der vil efter to år være midtvejsevaluering, hvor aftalen evt. kan blive justeret. Det kan indebære justering af strategiske mål, indsatser og økonomi.

### **3.3.4. Kluboversigt**

Sekretariatet har påbegyndt udarbejdelsen af en oversigt over alle klubber, hvad angår antal medlemmer, licenser, officiallicenser, aktiviteter, alder, køn osv.

## **4. Økonomi**

### **4.1. Årsregnskab**

Uffe Madsen bemærkede at "møde 05-" næste år bør udskydes til efter uge 42 ad hensyn til færdiggørelse af årsregnskab og budget.

### **4.2. Budget 2017-18**

Uffe Madsen og Ture Hansen er ved at udarbejde det endelige budget, der forventes færdigt i løbet af et par uger. Bestyrelsen havde i forlængelse heraf en længere drøftelse af, hvordan vi skal håndtere indkøb af diverse teknisk materiel og medieudstyr. Uffe Madsen og Ture Hansen kommer med forslag til, hvordan det kan håndteres administrativt.

#### **4.2.1. Licenspriser**

Karsten Lemche orienterede om status på forslaget vedr. ny licens- og prisstruktur. Forslaget til repræsentantskabsmødet vil som følge af indsigelserne på dialogmødet blive justeret således, at stigningen på Karting seniorlicensen vil blive implementeret over en treårig periode.

### **4.3. Nyt økonomisystem i DASU**

Ture Hansen orienterede om, at DASU har skiftet økonomisystem fra Maconomy til Economics.

## **5. Dialogmøde den 27. september**

Bestyrelsen drøftede forløbet og diverse punkter fra det fælles dialogmøde den 27. september. Man er umiddelbart godt tilfreds med formen med to møder i foråret (øst/vest) og et samlet møde i efteråret, hvor man bl.a. kan drøfte forslag til repræsentantskabsmødet.

## 6. Sager til drøftelse og beslutning

### 6.1. Indstilling af præsident FIA

Bestyrelsen har besluttet at pege på Jean Todt som præsident for FIA for en ny periode.

### 6.2. Brev vedr. håndtering af brændstof (B17-058)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. håndtering af brændstof til motorløb, og bestyrelsen har bedt TSU om at komme med forslag til en løsning på problematikken.

### 6.3. Ansøgning fra DSK vedr. indkøb af medieudstyr (B17-056)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra DSK-styregruppen vedr. indkøb af medieudstyr til streaming. Bestyrelsen afslog ansøgningen. Der tages kontakt til DSK-styregruppen for en drøftelse af mulighederne i 2018.

### 6.4. Lars Gano – unionslæge (B17-061)

DASU's mangeårige unionslæge Lars Gano har meddelt, at han fra årsskiftet stopper som unionslæge. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Lars for det store arbejde han har ydet for unionen.

## 7. Internationalt samarbejde

Bestyrelsen har tidligere på året anmodet arbejdsgruppen vedr. internationalt samarbejde om at udarbejde forslag til en strategi for området.

Arbejdsgruppen har efterfølgende drøftet dette indgående, og Ture Hansen fremlagde på vegne af gruppen et kort og overordnet strategisk skriv vedr. det internationale samarbejde. Bestyrelsen havde en god dialog om det fremsendte, og specielt indsatsen i NEZ-regi blev drøftet. Bestyrelsen godkendte strategien, men gjorde samtidig opmærksom på, at der min. en gang i kvartalet skal afleveres en statusrapport fra arbejdsgruppen til bestyrelsen.

[Læs mere om arbejdsgruppen vedr. internationalt samarbejde på dasu.dk.](#)

## 8. Eventuelt

i.a.b.

### Mødekalender 2017 (inkl. dialogmøder)

Bestyrelsesmøde 06-17: 17. november

Repræsentantskabsmøde: 18. november