

---

Referat af bestyrelsesmøde 06/2017  
17. november 2017 Scandic Horsens

---

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

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

## 2. Godkendelse referat 05-17

Godkendt.

## 3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat

### 3.1. Formanden

Bent Mikkelsen orienterede om sidste nyt vedr. ulykken i Randers den 16. september. Bestyrelsen afventer den endelige afklaring fra Arbejdstilsynet. Bent Mikkelsen orienterede om, at han har deltaget i præmieuddelingen til DM i Dragracing. Det var en positiv oplevelse og arrangørerne er glade for, at sporten har fået et officielt mesterskab.

### 3.2. Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Hans Jørgensen orienterede om, at der er indgået udviklingsaftale med 4x4 offroad. Derudover har udviklingsudvalget modtaget reglementsforslag fra Carbusters. Reglementerne er sendt til udtalelse i banesportsudvalget. Hans Bruun orienterede om det afholdte infomøde vedr. F4. Der arbejdes på et fælles koncept ("F4 light"), der skal holde omkostningerne nede. Harry Laursen orienterede om jubilæet i Aarhus Automobil Sport.

### 3.3. Sekretariatet

#### 3.3.1. DIF strategiaftale

Arbejdet med strategiaftalen begynder officielt den 1. januar 2018, og aftalen er som udgangspunkt 4-årig, 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 2 år være midtvejsevaluering, hvor aftalen evt. kan blive justeret. Det kan indebære justering af strategiske mål, indsatser og økonomi.

Strategiaftalen vil blive en integreret del af bestyrelsens fremtidige arbejde, og den vil også løbende blive implementeret i sportsudvalgenes kommissorier for de kommende år.

#### 3.3.2. NEZ

DASU har fra 29. oktober 2017 overtaget formandskabet og sekretariatet for FIA North European Zone (NEZ). Ny formand for NEZ er Johannes Fraas. Bestyrelsen ønsker Johannes Fraas tillykke med valget og kan samtidigt med glæde konstatere, at det følger den vedtagne strategi for internationalt arbejde. DASU har påtaget sig formandskabet med det mål, at NEZ skal udvikles til i højere grad at være en platform for strategiske samarbejdsaftaler med henblik på at skabe bedre vilkår for klubber og udøvere, samt få større indflydelse på regler og beslutninger i FIA.

### 3.3.3. Formula E i København

Ture Hansen orienterede om møde på Københavns Rådhus vedr. muligheden for at få en afdeling af Formula E til København. Kommunen har afsat 25.000 euro til et såkaldt "feasibility study", hvor folkene bag Formula E kommer til København og vurderer mulighederne.

### 3.3.4. Persondataforordningen

Jens Færgemann har deltaget i møde i DIF vedr. den nye persondataforordning, der træder i kraft til maj 2018.

Den nye persondataforordning ligger i forlængelse af de nuværende regler under persondataloven, og det vil således stadig være muligt i vidt omfang at behandle personoplysninger uden at indhente samtykke, så længe behandlingen har et legitimt formål. For klubber og specialforbund er det legitime formål afviklingen af de idrætslige aktiviteter i bred forstand.

Forordningen indfører dog nogle præciserede krav om, at der er taget stilling til forhold som it-arkitektur og sikkerhed, og at disse overvejelser er dokumenterede. Desuden indføres et krav om, at man selv skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet, og der indføres mulighed for at give (store) bøder for overtrædelse af forordningen.

DIF anbefaler at alle specialforbund får lavet et servicetjek af it-systemer og håndtering af persondata, og alle specialforbund har via DIF fået tilbud fra en juridisk ekspert om et projektforslag med gennemgang af nuværende systemer og anbefalinger til forbedringer i forhold til den nye persondataforordning.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte dette for at sikre, at vi overholder de nye regler og for at kunne rådgive vores klubber i spørgsmål vedr. persondataforordningen.

### 3.3.5 Autosport

Vi har i de sidste par måneder indhentet tilbud på tryk og distribution af Autosport for at se om vi kunne nedbringe omkostningerne. Resultatet er blevet, at vi skifter trykkeri og distributionsselskab fra 2018 og forventer en årlig besparelse på ca. kr. 20.000.

## 4. Økonomi

### 4.1. Årsregnskab

Uffe Madsen gennemgik årsregnskab og revisionsprotokollat.

### 4.2. Budget 2017-18

Uffe Madsen gennemgik budgettet for 2017-18, der vil blive fremlagt til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

### 4.3. Ændring af regnskabsår

Uffe Madsen orienterede om de udfordringer, det giver, at vores regnskabsår ikke følger kalenderåret.

Der er to hovedproblemer:

- Regnskabsperspektivet:  
Det forskudte regnskabsår giver en række udfordringer i forhold til Team Danmark, DIF og afregning for løb, licenser og medlemskaber, da disse følger kalenderåret.
- Tidsperspektivet:  
For kort tid (ca. 7 uger) fra regnskabsafslutning til repræsentantskabsmøde. Der skal udarbejdes årsregnskab, der skal revideres af eksterne og interne revisorer, og der skal udarbejdes budget for det kommende år.

Bestyrelsen vil derfor arbejde på en løsning, så vores regnskabsår kommer til at følge kalenderåret. Der vil naturligvis være nogle yderligere konsekvenser af dette, bl.a. vil det

betyde, at det årlige repræsentantskabsmøde skal afholdes midt i marts, og at valg til bestyrelsen og udvalg vil følge dette.

Bestyrelsen arbejder derfor på forskellige modeller, og en af mulighederne er, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2018.

## **5. Repræsentantskabsmøde**

### **5.1. Gennemgang af forslag**

Bestyrelsen gennemgik og drøftede forslagene til årets repræsentantskabsmøde.

### **5.2. Uddeling af hæderstegn**

Bestyrelsen gennemgik uddelingen af hæderstegn i forbindelse med mødet.

## **6. Sager til drøftelse og beslutning**

### **6.1. Medlemmer af tværgående udvalg**

Disse vil blive udpeget på møde 01-18.

### **6.2. Kommissorier for sportsudvalg**

Disse vil blive færdiggjort til møde 01-18.

### **6.3. 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.

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at finde en afløser for Lars.

### **6.4. Håndtering af teknisk materiel i DASU-regi**

Punktet blev udskudt til møde 01-18.

## **7. Mesterskaber 2018**

Punktet blev udskudt til møde 01-18.

## **8. Eventuelt**

i.a.b.