
Referat af bestyrelsesmøde 04/2018
15. august 2018 kl. 17.00 på Comwell Korsør

Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Uffe Madsen, Hans Jørgensen, Hans Bruun, Harry Laursen, Brigitte Jerkel og Karsten Lemche
Referent: Ture Hansen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 03-18

Godkendt.

3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat

3.1. Formanden

Henrik Møller Nielsen orienterede om møde med Rotax vedr. fremtiden for promotoraftalen.

Henrik Møller Nielsen orienterede herefter om sine seneste besøg til arrangementer rundt om i DK. Det har været en fornøjelse at komme rundt i landet og se en del af de mange motorsportsarrangementer der kører hver weekend og samtidigt få talt med arrangørerne.

3.2. Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Hans Bruun orienterede om møde vedr. fremtiden for Dansk Super Kart, hvor man bl.a. drøftede mulighederne for omkostningsreducering, ny afviklingsform, antal afdelinger, faste officials osv. Det blev også drøftet, hvordan der kan skabes en synlig rød tråd til det danske Formel 4 mesterskab.

Hans Bruun orienterede om møde med Formel 4, hvor man bl.a. drøftede afviklingen med Formel 4 og Formel 5, samt fremtiden for serien.

Hans Jørgensen orienterede om Dansk Super Rally, hvor det er aftalt, at Niels Erik Jørgensen fortsætter som ankermand for satsningen. I 2019 vil der blive kørt efter samme format og koncept som i år og der arbejdes på en forlængelse af det nuværende sponsorat. Hans Jørgensen orienterede herefter om DASU Rally Academy, der desværre ikke er blevet den succes, vi havde håbet på. Der har været afholdt to samlinger, men der har været alt for få deltagere til at fortsætte konceptet.

Hans Jørgensen orienterede om det kommende forsøgsløb med "Torsdagsrally" på Sjælland. Det køres den 23. august i Slagelse og får hjælp af kræfterne bag "Torsdagsrally" på Fyn og i Jylland.

Brigitte Jerkel orienterede om første møde i arbejdsgruppen for "Kvinder i motorsport".

Harry Laursen orienterede om den fremsendte Rotax Bulletin 4, der ikke er blevet godkendt af bestyrelsen. Indholdet af bulletinen vil blive taget op på efterårets møde med promotoren om evt. forlængelse af aftalen for Rotax.

3.3. Sekretariatet

3.3.1. DASU's podcast "Det ternede flag"

DASU's podcast om Formel 1 og dansk motorsport er kommet godt i gang. Der bliver i august sendt to DASU specials. Én om Ulrik Linnemann, rallycross og RallyX Nordic på Nysum og én om Grand Prix'et på Jyllandsringen med fokus på DTC. Vi ønsker at lave langt flere udsendelser som disse om dansk motorsport, og arbejder på at finde en økonomisk model, der gør det muligt at videreføre og udvikle podcasten.

3.3.2. Brændstoffhåndtering i DASU (B18-038)

Carina Møller har udarbejdet vejledning til opbevaring og håndtering af brændstof. Bestyrelsen takker for materialet, der vil blive udsendt til alle klubber som en vejledning og lagt på dasu.dk.

3.3.3. DIF workshop om "medlemmet i centrum" (B18-044)

Ture Hansen orienterede om DIF's nye tilbud, hvor forbundene og klubberne gennem et IT-system får mulighed for at sætte "medlemmet i centrum". Systemet har med stor succes har været brugt i golfsporten igennem en årrække. Bestyrelsen godkendte at Ture Hansen arbejder videre med DIF om mulighederne i systemet.

3.3.4. Profiltøj til dommere osv.

Bestyrelsen godkendte, at der på det kommende budget for 2019 afsættes penge til indkøb af profiltøj til alle DASU's dommere.

4. Økonomi

4.1. Ansøgning til banefonden fra BMS (B18-041)

Bestyrelsen godkendte ansøgning fra Bornholm Motorsport om tilskud fra banefonden på kr. 50.000 i forbindelse med etablering af folkeracebane på Bornholm.

4.2. Budgetmøde i bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at afholde budgetmøde den 21. oktober 2018.

4.3. Regnskabsopfølgning

UM gennemgik kvartalsregnskabet, der følger budgettet fint.

5. Medlems- og licenstal pr. 1. august 2018

7014 medlemmer (+ 0,95 % i forhold til 1. august 2017)
216 – vejsportslicenser (- 3,57 % i forhold til 1. august 2017)
966 – rallylicenser (+ 2,55 % i forhold til 1. august 2017)
1216– banesportslicenser (- 0,08 % i forhold til 1. august 2017)

96 – dragracinglicenser (+ 20,00 % i forhold til 1. august 2017)
1485 – kartinglicenser (+ 3,27 % i forhold til 1. august 2017)
174 – MRC-licenser (- 12,56 % i forhold til 1. august 2017)

6. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning

Bestyrelsen indledte med en kort drøftelse af proceduren for sagsbehandling og besluttede at alle sager, der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet skal være sekretariatet ihænde senest 14 dage før afholdelsen af mødet.

6.1. Ansøgning fra MSS vedr. forlængelse af udviklingsaftale for Drifting og Carbusters (B18-040)

Bestyrelsen har fra MSS/022 modtaget ønsker og tanker vedr. videreførelsen af hhv. drifting og Carbuster i DASU-regi. Klubben ønsker i første omgang, at sportsgrene styres via et ad-hoc udvalg.

Bestyrelsen er positiv overfor forslaget og vil arbejde videre med ideerne på det kommende bestyrelsesseminar den 21. oktober.

6.2. Henvendelse fra Stevns vedr. beregningsprogrammet (B18-043)

Stevns Motorklub har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. brugen af beregningsprogrammet til klubrally.

Bestyrelsen har taget kontakt til Harald Søndergaard for at finde en holdbar løsning på vedligeholdelsen og brugen af systemet.

6.3. Henvendelse fra ASK vedr. Dansk Super Rally (B18-042)

ASK Hedeland har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. Dansk Super Rally og størrelse på det beløb klubberne kan forvente at modtage ved at være en del af konceptet.

Bestyrelsen drøftede kort dette og besluttede, at der udsendes en generel information vedr. dette til alle rallyklubber.

6.4. Henvendelse fra SAK vedr. tidtagingsudstyr (B18-039)

Sydsjællands Automobil Klub har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. urleje til arrangementer uden for rallyudvalgets regi og herunder ønskede man en reduktion af prisen for lejen.

Bestyrelsen afviste at nedsætte afgiften for urlejen og henviste samtidigt til, at Vejsportsudvalgets nyindkøbte tidtagningssystem bør kunne løse de udfordringer som klubben oplever med det nuværende system.

6.5. DASU presseakkreditering

Bestyrelsen drøftede muligheden for at oprette en decideret DASU presseakkreditering og bad sekretariatet om et oplæg, bl.a. på baggrund af den måde det gøres på i MSA.

7. DASU's vision og strategispor

Sekretariatet har, i henhold til målet om enklere regler i DASU's strategi, udarbejdet forslag til revidering af reglement 1. Forslagene er opdelt i tre områder:

- 1. Administrative ændringer

- 2. Tekst der flyttes til administrativt cirkulære
- 3. Politiske ændringer

I forbindelse med digitaliseringssporet er der blevet udviklet et system til registrering af officials på DASU's løbskalender.

Officialtilmeldingen kan af sekretariatet slås til og fra uafhængigt af deltagertilmeldingen. Som udgangspunkt er officialtilmeldingen slået fra. Er officialtilmeldingen slået til, er den åben til og med et løbs slutdato, så det er muligt at tilmelde sig også på løbsdagen. Officialregistreringen tages op på det kommende dialogmøde.

Systemet kan med nogle få justeringer også bruges til at registrere deltagere til pr-arrangementer, torsdagsrally, endagslicenser osv. Beslutningen om hvorvidt systemet skal udvides lægges i projektudvalget for digitalisering.

Bestyrelsen drøftede herefter den overordnede styring af strategisporene, hvad angår økonomi og handleplaner.

I forlængelse heraf fremlagde Ture Hansen forslag til opdeling af strategisporene i en række mindre projektudvalg med klart definerede kommissorier. Hvert projektudvalg vil have en bestyrelsesansvarlig og en sekretariatsmedarbejder tilknyttet og derudover vil udvalget bestå af yderligere 2-3 medlemmer, der kan komme fra alle dele af sporten (kørere, officials, udvalgsmedlemmer, klubber osv.)

Bestyrelsen godkendte forslaget om opdeling af strategisporene og der udsendes i løbet af august yderligere info vedr. projektudvalgene og muligheden for at bidrage til udvalgenes arbejde.

8. FIA relateret

8.1. Internationalt samarbejde og NEZ

Ture Hansen fremlagde forslag til en kort revideret strategi for DASU's internationale arbejde, jf. bilag 1.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte.

9. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesseminar søndag den 21. oktober, hvor der vil være fokus på det interne arbejde i bestyrelsen, samt implementeringen af DASU's strategispor.

10. Eventuelt

I.a.b.

11. Mødekalender 2018

26. september	Dialogmøde med klubberne (samlet møde)
3. oktober	Bestyrelsesmøde 05-18
21. oktober	Budgetmøde og bestyrelsesseminar
16. november	Bestyrelsesmøde 06-18

International strategi 2019-2021

Formålet med DASU's internationale strategi er:

- Opnå viden om og indflydelse på internationale regler, der har påvirket udøvelsen af motorsport i Danmark.
- Arbejde for at danske kørere kan deltage og score point i alle løb i Europa
- Tiltrække og afvikle internationale arrangementer i DK for at højne kvaliteten gennem internationale standarder for sikkerhed og afvikling, og samtidigt profilere motorsporten over for offentligheden.

Ovenstående skal opnås gennem

- Styrkelse af vores internationale netværk gennem deltagelse i internationale møder, seminarer og arrangementer (FIA, CIK, NEZ m.v.).
- Flere internationale poster
- Samarbejde med ASN'er der har samme idrætspolitiske målsætninger og ambitioner som DASU
- Indsamling og deling af viden med relevans for sporten, samt ideer til hvordan vi kan udnytte mulighederne i de eksisterende regler.

Målsætninger:

- Flere internationale poster i FIA (i forhold til 2017 niveau).
- Udformning af strategiske samarbejdsaftaler om internationale poster/indflydelse
- CIK homologering af min. 1 gokartbane
- Afholdelse af internationalt kartingløb
- Afholdelse af internationalt baneløb