
Referat bestyrelsesmøde 05/2018
3. oktober 2018 kl. 17.00 i Idrættens Hus

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 04-18

Godkendt.

3. Orientering formand/bestyrelse/sekretariat

3.1. Formand

Henrik Møller-Nielsen orienterede om formandsmøde i DIF, samt om DIF's årlige budgetmøde.

Derudover har der været afholdt møde med kartingklubberne vedr. fremtiden for promotoraftaler i karting.

Henrik Møller-Nielsen udtrykte stor tilfredshed med de præsentationer af kandidater, der allerede er kommet til årets repræsentantskabsmøde.

3.2. Bestyrelsen

Karsten Lemche orienterede om møde vedr. digitalisering, samt om udarbejdelsen af reglementet for e-sport.

Hans Jørgensen orienterede om forsøget med orienteringsløb uden skilte. Skiltene erstattes af elektroniske punkter på det kort, der skal bruges til løbet. Der må forventes nogle udviklingsomkostninger til de programmer, der skal styre systemet.

Hans Bruun orienterede om seminar i Team Danmark, hvor der var fokus på partnerskaber og rollemodeller med udgangspunkt i, hvordan det fungerer i Norge. Det er tydeligt, at vi er langt fremme i Danmark i forhold til arbejdet med partnerskaber og rollemodeller.

Der er udsendt informationsskrivelse til rallyklubberne vedr. DSR.

Styregruppe for DSK har afsluttet sit arbejde og afleveret evaluering af projektet til bestyrelsen.

Uffe Madsen orienterede om arbejdet med at tiltrække mærkeklubber gennem en form for klubrally "ultralight", hvor kravene til deltagelse forsøges lettet endnu mere.

3.3. Sekretariatet

3.3.1. Skolereformprojektet

Ture Hansen orienterede om, at skolereformprojektet "Hestekræfter – motorsport på skemaet" bliver en realitet fra 1. januar 2019, da DASU har fået godkendt en stor fondansøgning til Villum Fonden. [Læs evt. mere om projektet her.](#)

Vi har i den forbindelse fastansat projektleder Mikkel Bøyesen på DASU's sekretariat fra 1. oktober 2018. Mikkels opgave bliver i samarbejde med kartingklubber at gennemføre og forankre projektet i løbet af de næste tre år.

3.3.2. Good governance seminar i DIF-regi

Ture Hansen orienterede om seminar vedr. "Good governance" i DIF-regi. DASU vil i løbet af vinteren kigge nærmere på de anbefalinger, der er kommet fra DIF vedr. dette og implementere nødvendige ændringer i vores ledelsesprincipper. På den korte bane vil bestyrelsen i forbindelse med udpeging til dømmende udvalg kigge grundigt på dobbeltroller og habilitet.

3.3.3. Gennemgang af arbejdsprocesser ved bogføring m.v.

Ture Hansen orienterede om, at vi i samarbejde med Idrættens Competence Center (DIF) har gennemgået alle arbejdsprocedure og -processer i vores systemer relateret til bogføring og regnskab. Der foreligger nu en rapport med analyse og anbefalinger til forbedringer af systemer og integrationer.

4. Økonomi

4.1. Første udkast til budget 2019

Uffe Madsen gennemgik første udkast til prognose for indeværende regnskabsår, samt budget for 2019. Dette vil blive færdigdrøftet på bestyrelsens budgetmøde den 21. oktober.

5. Medlems- og licenstal pr. 30. september 2018

7291 medlemmer (+1,9% i forhold til 30. september 2017)
219 vejsportslicenser (- 3,52 % i forhold til 30. september 2017)
995 rallylicenser (+ 0,51% i forhold til 30. september 2017)
1281 banesportslicenser (+1,43% i forhold til 30. september 2017)
96 dragracinglicenser (+ 14,29% i forhold til 30. september 2017)
1540 kartinglicenser (+ 2,26 % i forhold til 30. september 2017)
176 MRC-licenser (- 12,44% i forhold til 30. september 2017)

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

6.1. DASU presseakkreditering

Beslutningen om evt. at etablere en DASU-presseakkreditering blev udskudt til næste møde. Bestyrelsen bad Ture Hansen undersøge nærmere vedr. forsikringsforholdene.

6.2. Uddeling af pris til årets official (B18-056)

Bestyrelsen takker for henvendelse vedr. uddelingen af en pris til årets official. Bestyrelsen ønsker at prisen skal uddeles på repræsentantskabsmødet sammen med øvrige priser i samme kategori (årets klub og årets dommer). Derudover ønsker man, at der bliver nedsat en DASU jury som dækker hele sporten, dvs. én fra bestyrelsen, én fra hvert sportsudvalg og én aktiv kører. Nomineringer skal komme fra DASU's klubber, der kan indstille officials, de mener har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år.

6.3. Dansk Super Kart 2019 (B18-059)

Dansk Super Kart har igennem de sidste tre år (2016-18) gennemgået en yderst positiv udvikling i forhold til løbsafviklingen og teknisk kontrol. Dette skyldes i alt overvejende grad de midler, der er blevet tilført fra Formula Automobiles hovedsponsorat af serien, samt tilknytningen af en fast løbsafvikler og officialstab. Hovedsponsoratet ophører med udgangen af 2018 og det samme gør den nuværende styregruppe.

Styregruppen afleverede derfor i midten af september en afsluttende rapport over forløbet 2016 – 18, indeholdende anbefalinger til det videre forløb for DSK.

Bestyrelsen anmodede herefter KU om at træffe en beslutning om, hvordan DSK skal videreføres i 2019, inkl. udkast til et budget for serien, der sikrer, at den høje standard for løbsafvikling og teknisk kontrol så vidt muligt bevares.

Bestyrelsen behandlede på mødet det fremsendte udkast for DSK 2019-2021 og besluttede at nedsætte en ny styregruppe, der skal færdiggøre udkastet og budgettet for næste år. Styregruppen består af én repræsentant for KU, Hans Bruun fra DASU's bestyrelse og sportschef Bo Baltzer Nielsen.

6.4. Uddeling af medaljer til DASU mesterskaber og regionale mesterskaber.

Bestyrelsen drøftede procedurerne vedr. uddeling af medaljer til mesterskaber og besluttede følgende:

Klubberne og sportsudvalgene bedes rette henvendelse til DASU's sekretariat, såfremt de ønsker at bestyrelsen skal være tilstede og uddele medaljer til DASU mesterskaberne. Uddelingen af medaljer til regionale mesterskaber håndteres af sportsudvalgene og klubberne i samarbejde.

7. Fornyelse af promotoraftaler

Bestyrelsen drøftede kort forlængelsen af de promotorkontrakter, der udløber i år. De promotorer, der ikke allerede er indledt forhandlinger med om en forlængelse, vil blive kontaktet i løbet af oktober.

8. Udpegning af medlemmer til tværgående udvalg

Bestyrelsen drøftede kort udpegningen af medlemmer til tværgående udvalg og besluttede at udpegningen skal ligge klar til repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen minder om, at det er en forudsætning for udpegelse til et givent udvalg, at man er medlem af en klub under DASU.

9. Dialogmøde den 26. september

Bestyrelsen takkede klubberne for et godt møde og en god dialog den 26. september på Huset i Middelfart.

10. Repræsentantskabsmøde

10.1. Gennemgang af forslag til repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen gennemgik forslagene til årets repræsentantskabsmøde og besluttede på baggrund af debatten på det seneste dialogmøde at fastholde de nuværende forslag, herunder også ændringen af strafbemmelserne i 14.004, hvor vi foreslår, at "offentlig advarsel" udgår og i stedet indføres der en "betinget suspension".

11. FIA relateret

11.1. NEZ-møde i Riga

11.1.1. Indstilling af kandidater til NEZ Sporting Commissions

Bestyrelsen har modtaget information om, at BU ønsker at Jens-Kim Larsen erstatter Jørgen Ring-Andersen som DASU's repræsentant i NEZ Rallycross Commission.

Bestyrelsen tager dette til efterretning og indstiller Jens-Kim. Vi vil samtidigt gerne rette en stor tak til Jørgen Ring-Andersen for det store stykke arbejde, han har lagt i NEZ.

11.2. FIA Sport Regional Congress i Riga

Bestyrelsen besluttede, at Henrik Møller-Nielsen, Johannes Fraas (formand for NEZ) og Ture Hansen deltager i FIA Sport Regional Congress i Riga i slutningen af oktober.

11.3. Indstilling af kandidat til FIA International Historical Commission

DASU har indstillet Søren Duun til FIA's International Historical Commission. Dette er den tekniske kommission vedr. historiske biler i FIA. HKH Prins Joachim sidder i Historic Motor Sport Commission for DASU.

12. Eventuelt

I.a.b.

13. Mødekalender 2018

21. oktober – bestyrelsesseminar og budgetmøde

16. november – bestyrelsesmøde 06-18