
Referat af bestyrelsesmøde 02/2019
11. marts 2019 kl. 17.00 i Comwell Korsør

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 01-19

Godkendt.

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

3.1. MRC-udvalget – ny strukturering

MRC-udvalget har, efter aftalen med bestyrelsen, fremsendt oplæg vedr. sportens fremtid i DASU, jf. også bestyrelsesreferat 01-19, punkt 4.2.

Bestyrelsen takker for oplægget og indbyder snarest udvalget til en dialog om det videre forløb.

3.2. Dansk Super Kart 2019

Bestyrelsen har den 25. februar, efter samråd med KU, besluttet, at Styregruppen for DSK nedlægges og ansvaret for Dansk Super Kart og Race Academy overdrages til kartingudvalget. Den afviklingsansvarlige for DSK er ansvarlig for overholdelse af budgettet og vi forventer at kartingsudvalgets beslutninger understøtter den ansvarlige i at overholde dette.

Bestyrelsen pålægger derudover kartingudvalget at udarbejde en model for, hvordan klubberne igen i fremtiden, kan blive langt mere involveret i afviklingen af DSK, og samtidigt skal der udarbejdes en plan for, hvordan DSK fra 2020 bliver økonomisk selvkørende. Planen for 2020 og modellen for involvering af klubberne skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. august 2019.

3.3. Danish Motorsport Award 2020

Det blev besluttet at forlænge aftalen om Danish Motorsport Award med et 1 år, således at næste års award show afholdes den 1. februar 2020.

3.4. Samarbejdsaftale om Adam Cuppen

Bestyrelsen har indgået samarbejdsaftale med Lars Brix Magnussen vedr. Adam Cuppen 2019 i rally. Bestyrelsen ser frem til et spændende samarbejde om en attraktiv "klasse" og takker samtidigt Lars for initiativet og det store arbejde, han allerede har lagt i projektet. Der nedsættes en styregruppe bestående af Hans Erik Madsen, Lars Brix og Hans Jørgensen.

3.5. Samarbejde vedr. Formula Student

Ture Hansen har været til møde på SDU vedr. det fremtidige samarbejde om Formula Student projektet. På mødet var der deltagere fra AAU, SDU og VIA. De eksisterende aftaler vil blive opdateret og forskellige modeller for et udvidet samarbejde blev drøftet.

3.6. Tilbud om nyt afstemningssystem

DASU's bestyrelse har indhentet tilbud på et elektronisk afstemningssystem til repræsentantskabsmødet, men vurderer ikke at behovet på nuværende tidspunkt står mål med den økonomiske omkostning for systemet. Vi vil i stedet arbejde på en forbedret intern procedure i forhold til afstemning m.v.

3.7. TMSK/080 ansøgning til banefonden

DASU's bestyrelse har besluttet at bevillige TMSK et tilskud fra banefonden på kr. 40.000 til et nyt asfalt-slidlag på gokartbanen i Thy i henhold til den fremsendte ansøgning og beskrivelse af projektet.

3.8. AAS/027 ansøgning til banefonden

AAS/027 har ansøgt DASU's banefond om midler til forbedring af sikkerheden på FDM Jyllandsringen. Der er desværre ikke midler i banefonden til at støtte flere projekter i år. HMN og KL erklærede sig inden starten af punktet inhabile i behandlingen.

3.9. Rapport om fremtidens topklasse i dansk banesport

DASU har fået udarbejdet en rapport om den fremtidige struktur for dansk banesport. Rapporten skal nu drøftes med BU og herefter vil der komme et oplæg fra DASU om den fremtidige struktur.

3.10. Brev fra HAMO

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra HAMO vedr. ændring af klubrallyreglementet. Bestyrelsen ønsker ikke at gå ind i den konkrete sag, da ansvaret for klubrally inkl. de tekniske regler hører under rallyudvalget.

Vi kan dog oplyse, at til sæson 2020 er det aftalt med RU, at ændringer til reglerne for rally kommer i høring inden udgivelsen, dvs. i sensommeren/efteråret 2019.

3.11. Bevilling fra DIF's initiativpulje

DASU har fået godkendt en projektansøgning hos DIF og har derigennem fået midler til at gennemføre et pilotprojekt i 2019, der har arbejdstitlen "Motorsport, unge og science". Vi skal i samarbejde med ungdomsskoler (der har gokart på programmet) udvikle og afprøve et koncept, hvor sammensatte elevgrupper fra folkeskolen tilbydes kortere eller længerevarende undervisningsforløb væk fra klassens normale undervisning. Formålet er at bruge sporten til at skabe inkluderende rammer for børn og unge, der har det svært i en normal skolehverdag.

3.12. Ansøgning fra SAS/023 til forsikringsfonden

SAS/023 har ansøgt om tilskud til afholdelse af førstehjælpskursus for deres officials. DASU har bevilliget kr. 5.000 fra forsikringsfonden.

I den forbindelse ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at midlerne i DASU's forsikringsfond bl.a. kommer fra vores samarbejdsaftale med TRYG om private forsikringer til klubmedlemmer i DASU, og vi vil derfor venligst bede jer om at lave lidt reklame for aftalen over for jeres medlemmer, således at der forhåbentligt kan komme flere midler i fonden til glæde for sporten.

I er meget velkomne til at bruge nedenstående ordlyd, hvis I sender en mail ud til jeres klubmedlemmer:

DASU har indgået aftale med TRYG forsikring om at tilbyde klubmedlemmer i DASU gode tilbud på alle private forsikringer samt specielle motorsportsrelaterede forsikringer, som fx stilstandsforsikring for racerbiler.

Vi håber, at I har lyst til at skrive jer op til at blive kontaktet af en assurandør fra TRYG, og at I kan spare nogle penge på jeres private forsikringer.

Aftalen med TRYG er et vigtigt element i arbejdet for at nedbringe de samlede omkostninger til vores forsikringer, og samtidigt giver aftalen et direkte tilskud til DASU's forsikringsfond afhængigt af størrelsen på den samlede præmiesum vores medlemmer betaler til TRYG.

Klubber og udvalg kan søge om tilskud til sikkerhedsfremmende arbejde fra forsikringsfonden, så midlerne kommer tilbage i sporten.

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsikringstilbuddet skal du gå ind på følgende side og sige "ja, tak" til at blive kontaktet af DASU's samarbejdspartner TRYG.

Klik her: Forsikringstilbud <https://podio.com/webforms/17023511/1144720>

Der er også mulighed for, at der kan komme en assurandør fra TRYG ud til en klubaften eller træningsdag og holde et kort oplæg (max 10 min) om mulighederne, og så kan jeres medlemmer selv tage stilling til om de er interesseret i at få et tilbud fra TRYG.

3.13. Ansøgning om optagelse af MRC-klubben ENB RC

Bestyrelsen har modtaget ansøgning om optagelse af klubben ENB RC, der dyrker MRC.

Bestyrelsen besluttede i henhold til vedtægterne foreløbigt at godkende og optageklubben. Endelig godkendelse vil ske på næstkommende repræsentantskabsmøde.

3.14. Ansøgning fra AAS vedr. E-sport

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra AA/027 vedr. indkøb af udstyr til E-sport i klubben. E-Sporten er under rivende udvikling, men bestyrelsen vil for nuværende ikke støtte indkøb af udstyr til klubber. Vi vil gerne e-sporten, men vil hellere støtte opstart af forskellige serier på PC- samt konsolplatform (Playstation/Xbox).

Vi vil samtidigt opfordre klubben (og andre) til at søge DIF & DGI's foreningspulje til opstart af sådanne projekter/ideer, jf: <https://www.dif.dk/da/forening/stoette>

3.15. Aftale med Players1st om klubudviklingsprojekt.

DASU har indgået aftale med Players1st om "Medlemmet i Centrum". Medlemmet i Centrum er et klubudviklingssystem, der ved hjælp af spørgsmål får sat tal og ord på

medlemmernes oplevelse og tilfredshed med klubben med det formål at fastholde og rekruttere flere medlemmer.

Systemet vil bl.a. kunne hjælpe med at

- Identificere hvorhenne, den enkelte klub kan **styrke rekruttering og fastholdelse ved at udpege** forhold af betydning herfor.
- Prioritere indsats, hvor der er behov, fx **trænerkvalitet, faciliteter, træningsmiljøer, events, tilbud til specifikke målgrupper** etc.
- Tage temperaturen på **klubbens aktuelle tilstand** og de forhold, der optager medlemmerne.
- Give mulighed for at rekruttere **flere frivillige**.
- **Erfaringsudveksling** med øvrige klubber om gode cases samt udvikling af handleplan på baggrund af dette.
- Sætte **konkrete mål** og igangsætte handlinger, som udvikler klubben og skaber resultater.
- Måle sig mod andre lignende foreninger – **Benchmark**.
- Udvikle strategier og planer med udgangspunkt i **fakta frem for følelser**.

Projektet er støttet af DIF og styres i DASU-regi af Jens Færgemann, der i den kommende tid vil tage kontakt til udvalgte klubber, der skal teste systemet i 2019.

3.16. Ansøgning fra rallyudvalget vedr. tracking

Rallyudvalget har fremsendt ansøgning om indkøb af yderligere 40 enheder til tracking, da det desværre til visse løb ikke har været muligt at leje tilstrækkeligt med enheder, så nogle af bilerne har kørt uden tracking-udstyr.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen. Der indkøbes således yderligere 40 enheder inkl. antenner og samtidigt betaler vi det resterende beløb for de 60 enheder vi allerede har.

3.18. Ansøgning fra SAS/023 vedr. officialkursus

SAS/023 har ansøgt om støtte til afholdelse af kursus for officials. DASU har bevilliget kr. 1000 fra forsikringsfonden.

3.19. TSU vedr. registrering af officials

Materialet er modtaget for sent til at kunne behandles på dette møde og punktet udskydes derfor til behandling på næste bestyrelsesmøde.

3.20. Dansk Super Rally-budget 2019

Bestyrelsen godkendte budgetansøgning fra Styregruppen for Dansk Super Rally.

3.21. Ansøgning fra MNJ/099 til DASU's banefond

MNJ/099 har ansøgt om midler fra DASU's banefond til asfaltering af et stykke af Nysumbanen. Der er desværre ikke midler nok i banefonden til at støtte flere projekter i år.

3.22. Ansøgning fra MNJ/099 til DASU's Forsikringsfond

MNJ/099 har ansøgt om midler fra DASU's forsikringsfond til opsættelse af sikkerhedshegn efter FIA's regler. Bestyrelsen finder ansøgningen relevant, men har efter indledende behandling nogle afklarende spørgsmål inden der kan tages endelig stilling til ansøgningen.

4. Økonomi

4.1. Årsregnskab 2017-18

Uffe Madsen fremlagde udkast til årsregnskab for 2017-18. Der mangler endnu nogle få ting i forhold til revision, hvorefter regnskabet udsendes til godkendelse i bestyrelse og rundsendes til klubberne.

5. Sekretariatet

5.1. Nyansættelser

René Hansen er fra 18. februar ansat som bogholder på DASU's sekretariat (20 timer). Derudover har vi ansat en uddannelsesansvarlig, Kim Skovholm, der starter midt i marts. Kim kommer med en stærk idrætsfaglig og uddannelsesmæssig baggrund og vil være på sekretariatet 20 timer om ugen. Vi glæder os til samarbejdet med begge.

6. Sportsudvalg

6.1. Kommissorier

Alle sportsudvalgenes kommissorier er godkendt og offentliggjort på dasu.dk, dog undtagen MRC-udvalgets, jf. punkt 3.1.

Bestyrelsen takker udvalgene for en god proces med udarbejdelsen af kommissorierne.

6.2. Udtrædelse af dragracingudvalget (B19-022)

Bestyrelsen har modtaget besked fra DRU om, at Bo Johansen af personlige årsager ønsker at udtræde af udvalget. Udvalget foreslår i stedet at indsætte Svend Larsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. FIA-relateret

7.1. DASU's fremtidige rolle i NEZ

Bestyrelsen drøftede DASU's fremtidige rolle i NEZ og besluttede, at man på NEZ General Assembly i efteråret 2019 vil træde tilbage som formandsland og sekretariat for NEZ.

Bestyrelsen vil dog allerede nu rette en stor tak til NEZ-formand Johannes Fraas, der igennem de sidste par år har kæmpet for at sætte NEZ på landkortet, specielt i FIA-regi.

7.2. FIA Sports Conference 2019

Henrik Møller Nielsen og Ture Hansen deltager i FIA Sports Conference 2019 fra 29. april-1. maj.

7.3. Motor Insurance Directive

DASU har været i tæt dialog med FIA vedr. den kommende ændring af EU's Motor Insurance Directive, jf. også bestyrelsesreferat 03-18, punkt 8.3.

Bestyrelsen vil i den forbindelse samtidig gerne takke Brigitte Jerkel for at tage problematikken op med Transportministeren.

8. Eventuelt

I.a.b.

9. Mødekalender 2019 (inkl. dialogmøder)

Dialogmøde (øst/vest) – 14. maj (øst) og 15. maj (vest)

03-19:

11. juni i Middelfart, inkl. møde med sportsudvalgsformændene

04-19:

13. august – webmøde kl. 19.00

Dialogmøde (fælles)

11. september – dialogmøde (fælles) - Odense kl. 19

05-19:

6. oktober – heldagsmøde – budget og seminar

06-19:

15. november