

---

Referat bestyrelsesmøde 03/2019  
11. juni 2019 kl. 17.00 Huset Middelfart

---

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

---

**Mødet indledtes med et dialogmøde med sportsudvalgsformændene fra kl. 17-19**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**2. Godkendelse referat 02-19**

Godkendt.

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

**3.1. MRC-udvalget – ny strukturering (B19-030)**

Bestyrelsen har afholdt en række telefonmøder med MRC-udvalget med henblik på en ny organisering af sporten. Der vil på efterårets dialogmøde blive fremlagt forslag om en ny struktur og organisering af sporten i DASU-regi.

**3.2. Evaluering af dialogmøderne i maj (B19-053)**

Bestyrelsen evaluerede på dialogmøderne i maj og udsender et kort notat fra møderne med de vigtigste punkter, jf. bilag 1.

**3.3. Reglementer og tidsfrister**

Bestyrelsen beder sekretariatet om inden sommerferien at udsende meddelelse til udvalg, klubber, klasserepræsentanter osv. om fristerne for høring og reglementsudgivelse, jf. reglement 1 og administrativt cirkulære I22.

Forslag til ændringer af reglementerne skal sendes til udvalgene senest 15. august.

Der skal gennemføres høring af påtænkte ændringer til sportsreglementerne og det betyder at udvalgene senest 1. oktober skal offentliggøre teksten vedr. ændringerne med høringsfrist til den 15. oktober.

Alle sportsreglementer og nationale tekniske reglementer skal udgives senest 15. november, jf. reglement 1, 11.311.

**3.4. DASU's miljøpolitik (B19-050)**

Bestyrelsen har anmodet miljøudvalget om at udarbejde en opdateret miljøplan for DASU og samtidigt se på, hvordan DASU kan blive miljøcertificeret hos hhv. DIF og FIA. Den opdaterede miljøplan udgives på dasu.dk og der vil i løbet af efteråret 2019 blive udarbejdet en decideret miljøpolitik. Bestyrelsen igangsætter efter sommerferien arbejdet med at blive certificeret hos FIA og DIF.

### **3.5. TSU vedr. registrering af officials (B19-031)**

Bestyrelsen behandlede TSU's forslag til registrering af officials i DASU og besluttede at arbejde videre med det system, der allerede er implementeret på dasu.dk med nogle mindre justeringer, herunder bl.a. et tekstfelt til registrering af officials placering.

### **3.6. Banesportsudvalget (B19-045)**

Banesportsudvalget indstillede i foråret til DASUs bestyrelse, at de ønskede en udskiftning i udvalget i hht. vedtægternes §12, B, stk. 2, hvor det fremgår, at "Hvis mindst 80% af et sportsudvalgs medlemmer indstiller at et medlem udskiftes inden for valgperiode, skal bestyrelsen udskifte pågældende udvalgsmedlem med suppleanten."

Bestyrelsen valgte at følge denne indstilling og den nye sammensætning af udvalget kan ses på [banesportens side på dasu.dk](#).

### **3.7. Ansøgning til banefonden fra Vojens Karting bane (B19-051)**

Bestyrelsen har modtaget henvendelse/ ansøgning fra Vojens Karting bane vedr. et projekt, der har til formål at løfte faciliteterne på banen op til international standard. Bestyrelsen finder projektet meget interessant, men en evt. økonomisk støtte vil være under forudsætning af, at klubben inddrages i projektet og bl.a. sikres køretid i en årrække fremover. Herudover er der også behov for at baneejeren er med til at understøtte et klubudviklingsforløb (med bl.a. gå-til-karting, ATK m.v.), således at klubben bliver i stand til at afvikle kommende arrangementer.

### **3.8. Ansøgning om optagelse af klubben "Motorsportsforeningen af 1. juni" (B19-048)**

Bestyrelsen besluttede at lave en foreløbig optagelse af klubben "Motorsportsforeningen af 1. juni", jf. §4 i vedtægterne, under forudsætning af, at der senest den 1. september er indmeldt og registreret mindst 25 medlemmer i DASUs medlemsportal. Derudover har bestyrelsen nogle krav om småjusteringer af de fremsendte vedtægter. Klubben planlægger at afvikle driftingarrangementer.

## **4. Økonomi**

### **4.1. Årsregnskab 2017-18**

Årsregnskab for 2017-18 er nu underskrevet af bestyrelsen.

## **5. Sekretariatet**

### **5.1. Uddannelse**

Ture Hansen gennemgik status på uddannelsesindsatsen. Der mangler fortsat at blive fremsendt kursusmateriale fra en lang række undervisere og sportsgrene, men udover det så skrider arbejdet planmæssigt frem.

## **6. Sportsudvalg**

### **6.1. Kommissorier**

Udvalgsformændene gav i forbindelse med formødet en kort status på opgaverne i kommissorierne. Disse blev taget til efterretning af bestyrelsen, der dog vil følge op på udvalgte punkter i kommissorierne kort efter sommerferien.

## **7. DIF-strategispor**

### **7.1. Status på de respektive spor og rapport fra de nedsatte arbejdsgrupper.**

Bestyrelsen gennemgik status på arbejdet med de tre strategispor. Der afholdes evalueringsmøde med DIF den 21. juni 2019.

## **8. FIA-relateret**

### **8.1. FIA Sport Regional Congress i København**

FIA Sport Regional Congress afholdes i København fra den 17.-19. oktober 2019

## **9. Eventuelt**

i.a.b.

## **10. Mødekalender 2019 (inkl. dialogmøder)**

### **04-19:**

13. august – webmøde kl. 18.30

### **Dialogmøde (fælles)**

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

### **05-19:**

6. oktober – heldagsmøde – budget og seminar

### **06-19:**

15. november

## Notat fra dialogmøder i hhv. øst og vest (14.-15. maj 2019)

### 1. Regnskab og økonomi:

En stadig stigende andel af DASU's indtægter kommer fra andre kilder end de sædvanlige fra kontingent, licens- og løbsafgifter samt tilskud fra DIF. Gennem en del år er der indgået tilskud fra Team Danmark og salg af promotorrettigheder, men også andre bidragsydere er kommet til de senere år - og der er en klar forventning om, at dette er tiltagende.

Hidtil har en del af disse tilskud været placeret uden for unionens primære resultatopgørelse, idet de har været placeret i noter under status, hvor de tilhørende udgifter også var vist. Dette er blevet kritiseret af unionens eksterne revisorer, og derfor føres samtlige indtægter fremover i resultatopgørelsen under "Kommercielle aftaler". Som følge af kontraktmæssig aftale med vore partnere, kan der ikke specifikt i regnskabet oplyses, hvor meget der indgår fra de respektive partnere.

Langt de fleste af de kommercielle indtægter er øremærkede til specifikke formål, og overførslen af de pågældende beløb fremgår af regnskabsnoten. der beskriver "Kommercielle aftaler". Kun en mindre del af indtægterne kan anvendes til dækning af DASU's driftsudgifter.

Budgettet for "Kommercielle aftaler" i 2019 ser således ud:

#### Kommercielle aftaler

	Budget 2019
Indbetalinger	
Promotoraftaler.....	455.000
Projektmidler.....	1.328.000
Sponsorstøtte og andre eksterne midler.....	1.775.000
Indbetalinger ialt.....	3.558.000
Heraf videreføres	
Dansk Super Kart.....	150.000
Dansk Super Rally.....	195.000
Dansk Metal.....	400.000
Elitesatsning - generelt.....	400.000
Elitesatsning - Team Danmark.....	800.000
Elitesatsning - Racing for Denmark.....	500.000
Skoleprojektet.....	528.000
Videreførelse i alt.....	2.973.000
<b>Anvendes til primær aktivitet i DASU.....</b>	<b>585.000</b>

## **2. Forslagene:**

### **2.1. Støttemedlemmer – forslag fra EMSA/050**

Der blev luftet en bekymring for om støttemedlemskabet kan føre til, at vi mister mange alm. medlemmer og dermed mister indtægter. Det er bestyrelsens opfattelse, at der helt klart vil være nogle, der flytter fra alm. medlem til støttemedlem, men da de ikke kan få official- eller kørerlicens og ikke modtager Autosport, så tror vi ikke, der er tale om en særlig stor mængde. Vi ser således flere fordele end ulemper ved at give klubberne mulighed for at registrere såkaldte støttemedlemmer til 0 kr. i kontingent til DASU.

Der fremlægges endeligt forslag på dialogmødet i efteråret.

### **2.2. Valgprocedure og valgperiode for sportsudvalgsformænd**

Der udgives administrativt cirkulære vedr. den generelle optællingsprocedure til repræsentantskabsmødet.

Hvad angår forslaget om selvstændigt valg af sportsudvalgsformænd for en toårig periode, så synes der at være generel opbakning til, at dette kunne være en god måde at gøre det på.

Der fremlægges endeligt forslag på dialogmødet i efteråret.

### **2.3. Ændringsforslag til repræsentantskabsmødet**

Der var generel opbakning til, at det vi oplevede på sidste års repræsentantskabsmøde med en række ændringsforslag til de fremsatte forslag ikke var hensigtsmæssigt, da det kan være svært på dagen at overskue konsekvenserne af disse ændringsforslag og samtidigt mener vi også, at man er nødt til at have respekt for, at klubberne kommer til mødet med et mandat i forhold til de fremsatte forslag. Der var således opbakning til at løst formulerede ændringsforslag, der udvider eller grundlæggende ændrer på det fremsatte forslag ikke skal være muligt under selve repræsentantskabsmødet. Der var (i øst) en længere dialog om mulighed for at lave mindre justeringer/præciseringer på repræsentantskabsmødet eller om man kunne have en periode før mødet, hvor man kunne indsende disse ændringsforslag, så alle kunne se dem inden mødet.

Det finder bestyrelsen uhensigtsmæssigt, da vi i så fald risikerer en række ændringsforslag til det samme forslag. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og der fremlægges endeligt forslag på dialogmødet i efteråret.

Der var samtidigt både i øst og vest en god dialog om processen vedr. nye forslag til repræsentantskabsmøde og vi opfordrer alle, der har gode ideer og ændringsforslag til at fremsætte disse på dialogmøder (i stil med forslaget fra EMSA/050), så vi kan bruge disse møder til at drøfte for og imod, og dermed få forslagene finpudset.

### **2.4. A&O – valg af sportsspecifikke medlemmer.**

Ingen kommentarer.

Der fremlægges endeligt forslag på dialogmødet i efteråret.

### 3. Uddannelse:

[Generel tilfredshed med de tiltag der er sat i gang i den nye uddannelsesplan \(se den her\).](#)

Der var særlig fokus på økonomien i de forskellige dele af vores kursusvirksomhed, og vi vil som nævnt nedbringe klubbernes omkostninger ved at holde flere decentrale kurser. Derudover vil vi arbejde på bedre og tidligere planlægning af kursuskalenderen, så datoerne så vidt muligt ikke kolliderer med andet.

Klubberne ønsker, at der sendes besked via e-mail til klubbernes postadresse, når et medlem har bestået en e-learningprøve.

### 4. Input fra klubberne

- Der var specielt i øst utilfredshed med sportsudvalgenes (banesport, karting og rally) beslutninger, og der blev udtrykt ønske om større styring via kommissorierne, så udvalgene er på linje med bestyrelsens udmeldinger og strategier. Opfølgning på sportsudvalgenes kommissorier er på dagsordenen til bestyrelsesmødet 11. juni.
- Ønske om dialogmøde i kartingsport og rally. Bestyrelsen opfordrede klubberne til at tage fat i de respektive udvalg og anmode om møder. Bestyrelsen deltager meget gerne, såfremt det ønskes
- Påpejning af fejl i reglement 6 60.102 vedr. at officials deltager på eget ansvar. Bliver rettet.
- Ønske om at ændringer til reglementer og cirkulærer offentliggøres med dato og versionsnummer, samt at der udsendes besked til alle klubber om ændringer. Bliver indført.
- Fortsat ønske om at DASU undersøger mulighederne for at lave et samarbejde med et eller flere ambulancefirmaer for at nedbringe omkostningerne for klubberne. Vi skriver rundt til jer, hvilke I bruger i dag og arbejder videre med ideen.
- Forslag om direkte demokrati så det ikke er klubberne men de enkelte medlemmer, der vælger medlemmerne af sportsudvalgene. Bestyrelsen gør ikke yderligere i den forbindelse.
- Der blev spurgt til hvorfor klubnummeret er forsvundet fra licenskortet. Det er udelukkende sket for at lette det administrative arbejde for sekretariatet, da klubnummeret blev påført manuelt.
- Drøftelse af den automatiske licenskontrol i DASU's tilmeldingssystem. Hvis I oplever fejl i kontrollen, så giv os besked, så vi kan få det rettet.
- Fortsat fokus på at holde en god tone i debatten og på de sociale medier. Et ønske om at vores dømmende instanser slår ned på dette, når der indbringes sager for udvalgene. Bestyrelsen diskuterer kriterier med disciplinæruddvalget.
- Ønske om ny hjemmeside eller i det mindste en søgefunktion, der virker. Bestyrelsen tager input med i arbejdet omkring digitalisering, strategispor 1.