
Referat af bestyrelsesmøde 04/2019
13. august 2019 kl. 19.00 - skypemøde

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 03-19

Godkendt.

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

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

Forslag om ny strukturering af MRC-udvalget og organisering af sporten i DASU-regi færdiggøres til fremlægges på dialogmødet.

3.2. Status på samarbejdet omkring dansk asfaltbanesport

Henrik Møller-Nielsen orienterede om status på samarbejdet.

Målet er fortsat at skabe en retning for, hvordan promotorer og løbsarrangører bedst samarbejder og udnytter banekapaciteten og dermed skaber de bedste rammer for de danske klubber, motorsportstalenter og sporten generelt. Det betyder, at DASU og ejerne af FDM Jyllandsringen, Padborg Park og Ring Djursland arbejder sammen for en fælles og bedre fremtid for dansk bilsport.

3.3. Forslag til det kommende repræsentantskabsmøde

- Forslag om ny struktur for MRC-sporten, jf. punkt 3.1.
- Forslag om støtte-medlemmer
- Valgprocedure og valgperiode for sportsudvalgsformænd
- Ændringsforlag på dagen
- A&O – valg af sportsspecifikke medlemmer
- Diverse administrative ændringer

Ovenstående forslag vil ligge klar til fremlæggelse på dialogmødet den 11. september.

3.4. Ny hjemmesidestruktur (B19-054)

Vi arbejder på en idé om en todelt hjemmesidestruktur.

Den kunne se således ud:

dasu.dk: en relativ statisk organisationsside henvendt til klubber og eksisterende medlemmer med følgende indhold:

- regler
- oplysninger om udvalg
- generel info om dasu
- regnskab
- repmøde
- referater
- uddannelse

Til klubber og medlemmer vil vi samtidigt kunne bruge den nye side mit-dasu og Podio, hvor de vil få mulighed for at interagere med systemerne.

motorsportdanmark.dk: en dynamisk og udadvendt side, der henvender sig til eksterne (presse, fans osv.), samt nye udøvere, der påtænker at starte til sporten eller blot vil vide mere:

- Nyheder (Facebook-historier m.v.)
- kalender
- resultater og stillinger
- om de forskellige discipliner og hvordan man kommer i gang (videoer osv.)
- skoleprojekt o.lign.

Det er planen, at de nye sider skal være klar 1. januar 2020.

3.5. DASUs miljøpolitik (B19-050)

Bestyrelsen anmoder miljøudvalget om at igangsætte miljøakkrediteringsprocessen hos hhv. DIF og FIA.

3.6. DSK 2020

Bestyrelsen behandlede kartingudvalgets oplæg til DSK 2020. Der mangler fortsat en konkret og økonomisk acceptabel plan for, hvordan serien kan gøres selvkørende fra 2020. Bestyrelsen er i dialog med den serieansvarlige og kommer med nyt oplæg til budgettet. Oplægget vil herefter blive drøftet med kartingudvalget på møde i august.

3.7. Ansøgning til forsikringsfonden fra RGKK (B19-069)

Rødby Go-kart Klub har ansøgt om midler fra forsikringsfonden til etablering af nye marshall posts på banen. Dette er et krav for CIK-godkendelse af banen. Bestyrelsen besluttede at støtte indkøbet med kr. 30.000.

3.8. Motorbaneanlæg ved Stignæs (B19-068)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. etableringen af et motorbaneanlæg (motorcykler og biler/gokarts) ved Stignæs. Vi finder det nødvendigt at fremstå samlet foreslår derfor, at der etableres en styregruppe bestående af DMU, DASU og de klubber, der er interessenter.

Formålet med styregruppen er at sikre:

- en fordeling af området som alle parter kan være tilfredse med
- Få udarbejdet miljøgodkendelse
- Aftale rammevilkår med kommunen

3.9. TCR Danmark (B19-066)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. TCR Danmark. Der bliver sat møde op med parterne, men en evt. promotoraftale skal passe ind i det nye samarbejde vedr. fremtiden for dansk asfaltbanesport, jf. udmelding af 4. juli 2019 og punkt 3.2 i dette referat.

3.10. Ansøgning fra KOA om midler til Drivers Event 7. september 2019 på FDM Sjællandsringen (B19-065)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra KOA om midler fra udviklings- og initiativfonden til Drivers Event den 7. september 2019.

Bestyrelsen besluttede at støtte arrangementet ved at sætte løbsafgifterne til dette arrangement til 0 kr., hvilket svarer til en støtte på kr. 6700.

3.11. Motorsportens "Hall of fame" (B19-064)

Vi ønsker at etablere Motorsportens "Hall of fame" og derved sætte fokus på de mange store kørere, der har været gennem årene.

Der vil blive lave en podcastrække om de udpegede og hver person vil få en plakette i DASUs mødelokale.

Det administrative cirkulære vedr. hædersbevisninger er i den forbindelse opdateret.

3.12. MSS vedr. driftinglicens og priser (B19-057)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. den fremtidige pris for driftinglicensen i DASU og det blev besluttet, at fra 2020 skal der tegnes aktivt medlemskab og grundlicens (drifting) for at deltage i driftingarrangementer.

3.13. Ansøgning fra KAC vedr. støtte (B19-060)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra KAC vedr. indkøb af radioer og svingport. Der er desværre ikke flere midler i banefonden i 2019, men bestyrelsen besluttede at bevillige kr. 5000 til svingporten fra forsikringsfonden.

4. Økonomi

4.1. Halvårsregnskab 2019

Uffe Madsen fremlagde halvårsregnskabet.

5. Sekretariatet

5.1 Omstrukturering på sekretariatet

Pr. 1. august har vi lavet en større omstrukturering på sekretariatet.

Jacob Nørtoft stopper som kartingsekretær pr. 31. juli 2019, da han har brug for mere tid til at færdiggøre sit studie. Jacob vil i efteråret 2019 blive tilknyttet DASU på projektbasis, bl.a. i forbindelse med ATK Race Academy.

Emilie Holmgaard ansættes fra 1. august som sportssekretær for karting og rally, mens Anne Andersen fra 1. august er sportssekretær for vejsport og dragracing.

Emilie Holmgaard har de seneste fire måneder arbejdet for DASUs skoleprojekt 'Hestekræfter på skoleskemaet', og hun bruger en stor del af sin fritid som frivillig i Historisk Motorsport Danmark.

Jens Færgemann fortsætter arbejdet med it-løsninger, som han får mere tid til at udvikle og optimere. Samtidig skal Jens Færgemann sammen med Bo Skovfoged hjælpe DASUs klubber med at udvikle sig i positiv retning, hvor det bliver nemmere for klubberne både at tiltrække og fastholde medlemmer.

Med denne omstrukturering gør vi mere for at udvikle en lettere og mere attraktiv 'DASU-hverdag' for klubber og aktive.

Vi fastholder et højt serviceniveau, men sætter også yderligere fokus på de opgaver, der er beskrevet i strategiaftalen mellem Danmarks Idrætsforbund og DASU.

6. Sportsudvalg

6.1. Kommissorier (B19-071)

Bestyrelsen drøftede de kommende sportsudvalgskommissorier og vi vil i 2020-versionen tydeliggøre ansvars- og rollefordeling mellem udvalg, bestyrelse og sekretariat, samt beskrive hvad der forventes af det enkelte udvalgsmedlem, når man bliver valgt til et sportsudvalg. Derudover vil der komme retningslinier for hvilken service sekretariatet kan yde til sportsudvalgene gennem en tydelig beskrivelse af, hvilke arbejdsopgaver sekretariatet løser og hvilke udvalget forventes at løse.

7. DIF-strategispor

Henrik og Ture har afholdt evalueringsmøde med DIF den 21. juni. Det ser fornuftigt ud, men vi er stadig bagud på en række områder, hvorfor der i løbet af efteråret vil blive sat yderligere fokus på disse.

8. FIA-relateret

8.1. FIA Motorsport Games 2019

FIA Motorsport Games 2019 samler en lang række forskellige discipliner på samme sted, og det bliver i vores øjne et godt udstillingsvindue under FIA for kørere og teams, der gerne vil frem. Samtidig håber vi, det vækker nationalitetsfølelsen og fællesskabet, og at alle de danske fans vil følge deltagerne tæt.

FIA Motorsports Games 2019 køres i følgende kategorier:

- GT Cup (GT3)
- Touring Car Cup (TCR)
- F4 Cup
- Drifting Cup
- Digital Cup (GT Sport/PS4)
- Karting Slalom Cup

DASU udpeger deltagerne, men tilmeldingsgebyr og øvrige udgifter dækkes af deltagerne selv (med undtagelse af Digital Cup samt Karting Slalom Cup).

Alle deltagere i Motorsport Games tilmeldes via deres nationale ASN, altså DASU i Danmark. Udvælgelsen sker på baggrund af retningslinjerne udstukket af FIA, herunder resultater i nationale mesterskaber, erfaring fra internationale løb, team-sammensætning og resurser samt hvordan de repræsenterer nationen.

9. Eventuelt

i.a.b.

10. Mødekalender 2019 (inkl. dialogmøder)

Dialogmøde (fælles)

11. september – dialogmøde (fælles) – Huset Middelfart kl. 19

05-19:

6. oktober – heldagsmøde – budget og seminar

06-19:

15. november