
Referat af bestyrelsesmøde 06/2019
15. november 2019, Idrættens Hus kl. 12.00-17.00

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 04-19

Godkendt.

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

3.1. Henvendelse fra HU vedr. Hill Climb (B19-101)

Henvendelsen færdigbehandles på næste bestyrelsesmøde.

3.2. Ansøgning fra KKK/095 vedr. e-sport (B19-103)

Bestyrelsen drøftede ansøgningen fra KKK/095 om indkøb af materiel til deres nye e-sportssatsning, der laves i samarbejde med Tårnborgh E-sport.

Bestyrelsen finder samarbejdet og perspektiverne meget interessante, men har tidligere besluttet, at vi ikke har mulighed for at støtte indkøb af udstyr til bl.a. e-sport.

Bestyrelsen vil dog meget gerne i dialog med klubben om, hvordan vi ellers kan støtte initiativet, fx gennem et klubudviklingsforløb, hvor e-sporten bliver integreret. Klubben vil blive kontaktet af Jens Færgemann og Bo Skovfoged.

3.3. Motorbane ved Stignæs (19-068)

Ture Hansen orienterede om status vedr. motorbane ved Stignæs. DASU og DMU har været til møde med parterne, og der arbejdes på en fælles løsning inden man går til kommunen med et endeligt forslag.

3.4. DASUs miljøpolitik (B19-097)

Bestyrelsen er i samarbejde med miljøudvalget ved at udarbejde en opdateret miljøpolitik for DASU.

Der skal i den forbindelse udarbejdes følgende:

- Et politisk statement som indledning, inkl. vision og målsætning
- Selve miljøkodekset skal tilrettes og tilføjes et afsnit om organisationen (sekretariatet, udvalg, bestyrelse osv.)
- Ansøgning om certificering hos FIA og DIF
- Handlingsplan for implementering af målsætningerne

3.5. X30-promotoraftale (B19-102)

DASUs bestyrelse har modtaget ansøgning om oprettelsen af en X30-promotoraftale i karting. Bestyrelsen har efter dialog med kartingudvalget besluttet følgende:

DASU ønsker ikke på nuværende tidspunkt at indgå en promotoraftale for X30-klasserne, og det skyldes:

- Antallet af kartingførere i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke stort nok til, at det er sportsligt forsvarligt at åbne for flere selvstændige klasser, da det vil betyde at antallet af førere i de forskellige klasser vil blive for lavt. Dermed vil kvaliteten af arrangementerne og konkurrencen blive forringet. Dette forhold vil få indflydelse på økonomien i klubberne og kan på længere sigt også have betydning for den generelle talentudvikling i sporten.
- Kapacitetsbegrænsning i DASUs løbskalender samt det forhold, at der er begrænset kørertid på banerne

DASUs bestyrelse og kartingudvalg vil i stedet foreslå, at X30-materiellet kører videre under DASU-klasserne, hvor det kan anvendes sammen med materiel fra andre leverandører. Der vil være mulighed for at lave aftaler med enkelte klubber om afvikling af løb, hvor førere med X30-materiel kan præmieres særskilt af forhandleren eller andre interessenter. Vi er indstillet på at evaluere situationen vedr. X30 i efteråret 2020 og drøfte mulighederne for en aftale igen om et år.

3.6. Promotoraftale for TCR

Bestyrelsen har indgået en promotoraftale med Touring Car Denmark. Promotoraftalen kommer som led i et arbejde om at samle og styrke dansk asfaltbanesport, der er iværksat af DASU i samarbejde med de tre permanente asfaltbaner, FDM Jyllandsringen, Padborg Park og Ring Djursland.

4. Økonomi

4.1. Prognose 2019

Uffe Madsen fremlagde prognosen for 2019:

Driftsresultatet for 2019 forventes at blive et underskud på 173 t.kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 50 t.kr. - dvs. en afvigelse på 223 t.kr.

I forhold til budgettet forventes indtægterne at blive 190 t.kr. mindre og udgifterne 33 t.kr. større.

Afviselserne til budgettet er bredt fordelt med mindre beløb under såvel indtægter som udgifter. Største afvigelse under indtægter er udgivelse af magasinet Autosport, hvor budgettets forventninger til annonceindtægter og tilskud fra biblioteksstyrelsen ikke bliver opfyldt. Som følge af den nye ferielov afsættes der under udgifter til sekretariatet yderligere 75 t.kr. i feriepengeforpligtelser, hvor der var budgetteret med 12 t.kr.

Største besparelse i udgifter ligger under sportsudvalgene, som forventes at anvende 99 t.kr. mindre end budgetteret.

4.2. Budget 2020

Uffe Madsen fremlagde budget for 2020

I budgettets indtægter er der indlagt forventning til

- 5½ % medlemsfremgang, svarende til 400 medlemmer.
- Licenspriserne er uændrede med undtagelse af karting senior, der har en stigning som blev besluttet i 2017.
- Der forventes en marginal stigning i antal licenser og løb.
- Løbsafgiften fastholdes uændret.

Under de budgetterede udgifter er der taget hensyn til opstart og drift af de strategiske spor, der er aftalt med DIF, og som en del af tilskuddet er betinget af.

Under sekretariatsudgifter er der således en stigning på 300 t.kr., hvilket hovedsageligt dækker over opnormering af økonomifunktionen på DASUs sekretariat, der de seneste mange år er blevet delvist varetaget af ét bestyrelsesmedlem (Uffe Madsen) på frivillig basis. Uffe stopper i bestyrelsen ved dette års repræsentantskabsmøde og vi har derfor besluttet at flytte hele økonomifunktionen ind på sekretariatet.

I 2019 stoppede vores tidligere bogholder, der var ansat med løntilskud, hvilket også er med til at øge budgettallet for 2020.

I løbet af 2019 har vi ansat en deltidsmedarbejder til varetagelse af uddannelse og udgiften hertil slår fuldt igennem i budgettet for 2020.

Derudover er der afsat 55 t.kr. til investering som en del af digitaliseringsstrategien. Dette beløb afskrives over 3 år.

Øvrige bemærkninger til de budgetterede udgifter er

- Udgifterne til udgivelse af Autosport forventes at falde med 60 t.kr. som følge af bidrag fra Biblioteksstyrelsen og fastholdelse af omkostningerne.
- Fællesudgifterne forventes at stige med 46 t.kr. som følge af stigende priser på forsikringer.
- Udgifter til Internationalt samarbejde forventes at falde som følge af ændret strategi for det internationale arbejde.
- Udgifter til sportsudvalg og tværgående udvalg forventes fastholdt på nogenlunde samme niveau som sidste år.

4.3. Promotoraftaler/kommercielle aftaler 2020

Bestyrelsens gennemgik status for promotoraftaler/kommercielle aftaler for 2020.

5. Sekretariatet

5.1. Hjemmesidestruktur (Motorsport Danmark)

Ture Hansen fremlagde status på det nye site, jf. også referat 04-19, punkt 3.4.

5.2. Klubudvikling

Jens Færgemann fremlagde de første erfaringer fra klubudviklingssystemet "Medlemmet i Centrum". Mere end 10 klubber har eller er i gang med deres første medlemsundersøgelse. De umiddelbare tilbagemeldinger går på udfordringer med klubliv og fysiske rammer.

Bestyrelsen bad Jens Færgemann om at udfærdige en køreplan for klubudviklingsprojektet.

5.3. Studentermedhjælper

Det er planen, at der fra januar 2020 bliver ansat en studentermedhjælper på DASUs sekretariat. Personen skal primært hjælpe med forskellige driftsmæssige opgaver i den travle periode i foråret.

5.4. Klubseminar vinteren 2020

Sekretariatet har udsendt spørgeskema til alle klubberne vedr. emner til et klubseminar, der påtænkes, afholdt i løbet af vinteren 2020.

På seminaret vil der blive tid og lejlighed til at gå i dybden med de tre emner, der får flest positive tilkendegivelser i spørgeskemaet. Klubseminaret foregår en hverdagsaften og vi forventer, at hvert emne behandles på sideløbende møder af ca. 1 times varighed.

Emner der kan vælges imellem er:

- Klub- og medlemsportal
- Tilmeldingssystemet til løb
- Medlemmet i Centrum og klubudvikling
- Skoleprojektet
- Uddannelse og kurser
- Kvinder i motorsport
- Miljø
- E-sport

6. Sportsudvalg

6.1. Møde med de nye udvalg

Bestyrelsen vil gerne mødes de nye udvalg på førstkommende udvalgsmøde og anmoder om, at udvalgene fremsender tid og sted for mødet.

6.2. Sportsspecifikke kommissorier

Der er udarbejdet færdige generelle kommissorier for alle sportsudvalg og disse vil blive fremlagt på først kommende møde med udvalget, jf. også punkt 6.1.

De sportsspecifikke kommissorier vil på samme møde blive fremlagt i udkast, så bestyrelsen og udvalget i fællesskab kan blive enige om indsatsområder i 2020.

Bestyrelsen vil i disse kommissorier også have fokus på, hvordan vi i samarbejde kan drive udviklingen i DASU, således at vi bliver bedre til at inkludere nye i sporten og åbne DASU op over for nye interessenter.

7. DIF-strategispor

Der afholdes statusmøde med DIF den 10. december 2019

8. FIA-relateret

8.1. FIA Sport Regional Congress i København

Henrik Møller-Nielsen orienterede om FIA Sport Regional Congress, der blev afholdt i København den 18.-19. oktober.

8.2. FIA Motorsport Games i Rom

Henrik Møller-Nielsen orienterede om det nyligt afviklede FIA Motorsports Games i Rom. Arrangementet var velplanlagt og professionelt gennemført fra FIA's side. Danmark havde deltagere med i 5 ud af 6 discipliner.

8.3. Indstilling af kandidater til FIA Commissions

DASU ønsker at genindstille de fire nuværende kandidater til FIA:

- Historic Motor Sport Commission: HRH Prince Joachim of Denmark
- Drivers Commission: Mr. Tom Kristensen
- International Karting Commission: Mr. Peter Thornemann
- Women in Motorsport Commission: Ms. Carina Møller

9. Repræsentantskabsmødet

9.1. Gennemgang af forslag

Bestyrelsen gennemgik og drøftede forslagene til repræsentantskabsmødet.

10. Udpegning af tværgående udvalg 2020

Udpegningen af medlemmer til tværgående udvalg vil blive foretaget på næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt

Hans Bruun orienterede om seneste statusmøde med Team Danmark samt om planerne for Dansk Super Rally i 2020.

12. Mødekalender 2020

9. december 2019: Bestyrelsesmøde 01-20