
Referat af bestyrelsesmøde 04/2020
9. juni 2020, Teams

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 03-20

Godkendt.

3. Coronakrisen

3.1. Medlems- og licenstal pr. 2. juni 2020

Medlemskaber:

Alm. medlemmer: 2222 (2689 pr. 3. juni 2019)
Aktive medlemmer: 2996 (3452 pr. 3. juni 2019)
Ungdomsmedlemmer: 795 (778 pr. 3. juni 2019)

Licenser:

Vejsport: 186 (216 pr. 3. juni 2019)
Karting: 1109 (1292 pr. 3. juni 2019)
Banesport: 776 (1114 pr. 3. juni 2019)
Rally: 682 (873 pr. 3. juni 2019)
Dragracing: 45 (66 pr. 3. juni 2019)

3.2 Plan for genåbning

Bestyrelsen drøftede næste fase af genåbningen samt hvilke indsatser der skal iværksættes for bedst muligt at kunne hjælpe og vejlede klubberne i forhold til afvikling af arrangementer. Det blev samtidigt besluttet at indkalde til nyt klubledermøde på Teams, den 16. juni kl. 19.00.

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

4.1. Henvendelse vedr. promotorafgift for 2020 (B20-027)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om reduktion af promotorafgiften for 2020, pga. COVID-19 krisen.

Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at reducere beløbet, da vi forventer at det inden for kort tid bliver muligt at afvikle løbsarrangementer.

4.2. Sagen om eksklusion af klubmedlem i ASK Hedeland

DASU's bestyrelse modtog den 16. august 2019 information fra ASK Hedelands bestyrelse om eksklusion af et klubmedlem.

I henhold til DASU's vedtægter §15 kan

"En person [...] ikke blive optaget som medlem eller være medlem af en klub, såfremt den pågældende er ekskluderet som medlem af en anden klub under unionen, medmindre dette godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan af medlemmet eller klubben indbringes for førstkommende repræsentantskabsmøde, der afgør spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed."

Bestyrelsen har behandlet parternes (klubbens og medlemmets) forskellige indlæg og betragter herefter sagen som fuldt belyst. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at medlemmet ikke kan optages eller være medlem i en klub under DASU.

Denne afgørelse kan, som beskrevet i vedtægternes §15, indbringes for førstkommende repræsentantskabsmøde.

4.3. Fristen for indsendelse af reglementsforslag (B20-030)

Banesportsudvalget har rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. overholdelse af fristerne for indsendelse ændringsforslag til reglementerne, jf. adm. cir. 122

Bestyrelsen fastholder, at fristerne skal overholdes og der vil blive udsendt reminder om dette til alle parter.

4.4. Hall of Fame 2020 (B20-029)

Sekretariatet har fremsendt indstilling til de næste 5 personer, der skal optages i Motorsportens Hall of Fame. Bestyrelsen godkendte forslaget.

De 5 personer vil blive offentliggjort på repræsentantskabsmødet 2020.

5. Økonomi

5.1. Årsregnskab 2019

Den eksterne revision af årsregnskabet for 2019 er afsluttet og materialet udsendes til klubberne, når de interne revisorer har gennemgået materialet. Bestyrelsen kan konstatere, at prognosen fra repræsentantskabsmødet holdes, dvs. vi kommer ud med et driftsunderskud på ca. kr. 173.000.

6. Sekretariatet

6.1. omstrukturering

Der er nu gennemført ændring af ansvarsområderne på DASUs sekretariat. Den nye oversigt kan findes på: <https://www.dasu.dk/om-dasu/dasus-organisation/>

Hvis man er i tvivl om, hvem man skal henvende sig til, er man altid velkommen til at sende en mail til dasu@dasu.dk, så vil den blive videresendt til rette vedkommende.

7. Udvalg

7.1. Nye kommissorier (og arbejdsopgaver)

Omstruktureringen på sekretariatet har også betydet, at sportsudvalgene ikke længere har en dedikeret sekretær tilknyttet, samt at de selv skal løse nogle administrative opgaver som fx referatskrivning og godkendelser af rejseafregninger. I den forbindelse har bestyrelsen forespurgt udvalgene om de har behov for justeringer af deres nuværende kommissorier.

Bestyrelsen har modtaget ønske om justeringer fra hhv. vejsportsudvalg og rallyudvalget. Disse ændringer blev godkendt og nye kommissorier for de to udvalg vil blive lagt på dasu.dk.

7.2. Kartingudvalget

Flemming Adrian har meddelt bestyrelsen, at han, af personlige årsager, ønsker at træde ud af kartingudvalget med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsen vil den forbindelse gerne takke Flemming for det arbejde han har udført for dansk karting igennem mange år.

8. DIF

8.1. DIF-strategispor

i.a.b.

9. FIA-relateret

i.a.b.

10. Eventuelt

i.a.b.

11. Mødekalender 2020

05-20: 12. august

9. september – fælles dialogmøde

06-20: Bestyrelsesseminar: 3. oktober

07-20: 13. november