
Referat af bestyrelsesmøde 01/2021

Onsdag den 9. december 2020 kl. 18.00 i Idrættens Hus

Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Henriette Juel Bruhn, Hans Jørgensen og Hans Bruun
Afbud: Brigitte Klintskov Jerkel & Karsten Lemche
Referent: Ture Hansen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 06-20

Godkendt.

3. Bestyrelsens forretningsorden og ansvarsfordeling

Bestyrelsen godkendte den opdaterede forretningsordning, jf. bilag 1.

Herefter blev ansvarsfordelingen i bestyrelsen drøftet og Hans Bruun blev genudpeget som næstformand.

Bestyrelsen besluttede herefter at ændre den interne ansvarsfordeling således, at ansvarsområderne flugter med de indsatsområder bestyrelsen har besluttet at arbejde med i de kommende år. Bestyrelsen har derfor ikke længere en decideret kontaktperson for de enkelte sportsudvalg, men i stedet én primær ansvarlig for indsatsområderne, suppleret med en eller flere sekundære ansvarlige, jf. bilag 2.

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

4.1. Repræsentantskabsmøde

DASUs repræsentantskabsmøde 2020 blev som bekendt afviklet under ekstraordinære vilkår og alt taget i betragtning, så er det vores opfattelse, at mødet forløb fornuftigt.

Det har samtidigt været muligt at holde de samlede omkostninger for mødet på et niveau, der gør at bestyrelsen har besluttet, at der ikke opkræves betaling fra klubberne for deltagelse i årets repræsentantskabsmøde.

4.2. Status på kommercielle aftaler (inkl. promotoraftaler)

Ture Hansen gennemgik status på DASUs kommercielle aftaler, inkl. promotoraftaler. Vi forventer, at stort set alle aftaler, der står til fornyelse, er genforhandlet og på plads inden jul.

4.3. Politik vedr. håndtering af sager om overgreb (B20-078)

Bestyrelsen gennemgik oplægget til en fælles DASU-politik for håndtering af sager om overgreb og krænkelser. Dokumentet opdateres og emnet vil blive taget op på dialogmøderne i foråret.

4.4. **Henvendelse vedr. Drifting PRO-liga 2021 (B20-058)**

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. opstart af en Drifting Pro-liga i 2021. Bestyrelsen indkalder personerne bag til et møde i begyndelsen af 2021.

4.5. **R2-licens**

Bestyrelsen godkendte genindførslen af R2-licensen og fastsatte prisen til kr. 900.

5. **Økonomi**

5.1 **Status**

Mogens Høj gennemgik kort den seneste regnskabsstatus fra 1. december 2020 og prognosen for 2020. Vi følger fortsat prognosen som fremlagt på repræsentantskabsmødet.

6. **Sekretariatet**

6.1. **Status**

Ture Hansen orienterede kort om status på sekretariatet, hvor stort set alle medarbejdere arbejder hjemmefra pga. Covid-19-situationen.

Der arbejdes på en plan for den fremtidige organisering, så sekretariatet bliver bedre i stand til at understøtte indsatsområderne i DASUs strategi samt yde service til klubber og medlemmer i dagligdagen.

7. **Sportsudvalg**

7.1. **Mesterskabsansøgninger 2021, se bilag 3**

Bestyrelsen har modtaget mesterskabsansøgninger for 2021 fra sportsudvalgene.

Bestyrelsen godkendte de fremsendte ansøgninger om mesterskaber 2021, jf. bilag 3, men pointerer samtidigt, at ved tildeling af officielt danmarksmesterskab forpligter klasser og promotorer sig til at holde DASU løbende opdateret med resultat og DM-stilling, straks efter konkurrencen er afviklet, på dasu@dasu.dk.

Den endelige godkendelse af DIF-mesterskaberne afhænger af godkendelse fra DIF.

7.2. **Dansk Super Kart 2021**

Bestyrelsen har efter aftale med kartingudvalget nedsat en DSK-styregruppe bestående af en klubrepræsentant, en aktiv, en KU-repræsentant, en løbsleder og en projektkoordinator.

DSK Styregruppe skal fastsætte rammerne for og sikre afviklingen af en national løbsserie med høj afviklingsstandard og ensartet teknisk kontrol til glæde for kørere og klubber. Styregruppen har det fulde ansvar for gennemførslen af Dansk Super Kart og fastsætter mål og metoder for afviklingen.

En af de vigtigste opgaver er udarbejdelse af budgetforslag til 2021, inkl. aflønning af koordinator der sikrer, at DSK i 2021 er økonomisk uafhængig af DASU-midler (lønkroner m.v.) og at serien selv genererer sponsormidler til at dække de faste omkostninger.

Det kan samtidigt oplyses, at Morten Willum er ansat som ny projektkoordinator for DSK.

8. Motorsportsplatformen DASU (DASUs vision og strategi – B20-60)

8.1. Status og plan for 2021

Henrik Møller-Nielsen orienterede om status på udarbejdelsen af DASUs kommende strategiplan, samt igangsættelsen af møderække med hhv. banesportsudvalget og rallyudvalget i 2021.

Drøftelserne med kartingudvalget har været i gang siden tidligt i 2020 og arbejdet kommer til at fortsætte et godt stykke ind i 2021.

9. DIF

9.1. DIF-strategispor

Henrik Møller-Nielsen gav en kort status på den nuværende strategiaftale med DIF, samt det netop indsendte 1. oplæg for den nye periode 2022-25.

9.2. Høring vedr. etisk kodeks for konkurrenceidræt

DASU har modtaget høringsbrev fra DIF og Team Danmark vedr. et nyt etisk kodeks for konkurrenceidræt. Bestyrelsen gennemgår oplægget og fremsender høringssvar.

10. FIA-relateret

10.1. Miljøakkreditering

DASU er blevet 2-stjernet miljøakkrediteret i FIA og vil i løbet af 2021 arbejde tæt sammen med FIA for at opnå den højeste miljøakkreditering (3-stjernet).

10.2. Indstilling af kandidater til FIA Sporting Commissions

Bestyrelsen har indstillet kandidater til FIA Sporting Commissions for 2021. Den endelige beslutning træffes af FIA's World MotorSport Council i løbet af uge 51.

11. Udpegning af tværgående udvalg 2021.

Bestyrelsen har besluttet sammensætningen af de tværgående udvalg for 2021, jf. bilag 4. I den forbindelse vil vi gerne sig tak for den store frivillige indsats til de afgående medlemmer.

12. Eventuelt

i.a.b.

13. Mødekalender 2021

02-21: 10. februar kl. 18.00 (alt. 24. februar)

Øvrige møder i 2021 fastsættes på møde 02-21.

Bilag 1 – Forretningsorden for bestyrelsen

Forretningsorden for bestyrelsen

Nærværende forretningsorden er gældende for Dansk Automobil Sports Unions bestyrelse.

1. Arbejdsområde

Bestyrelsens ansvar og arbejdsområde er unionens udvikling og drift, herunder økonomiske, sportslige og medlemsmæssige anliggender, under ansvar over for repræsentantskabet.

2. Formål

Bestyrelsens formål fremgår af DASUs vedtægter §9 stk. c.

3. Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsens kompetence i forhold til repræsentantskabet fremgår af DASUs vedtægter §9.

4. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens hovedopgaver og kompetence fremgår af DASUs vedtægter §9.

Herudover skal bestyrelsen:

- Ansætte og afskedige unionens daglige leder
- Varetage forhold til myndigheder, DIF, Team Danmark, FIA, FIA NEZ, CIK og EFRA
- Godkende ekstraordinære udgifter samt træffe beslutninger om ydelse af tilskud og støtte
- Forestå indgåelsen af kontrakter med promotorer og andre samarbejdspartnere
- Delegere ovennævnte opgaver helt eller delvist til DASUs sekretariat, eller andre af bestyrelsen udpegede personer og udvalg

5. Bestyrelsesmøder

Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsens 6 årlige ordinære møder og min. 2 dialogmøder med klubberne. Mødedatoer og tidspunkter aftales for et år ad gangen.

DASUs formand kan i samråd med næstformanden indkalde personer uden for bestyrelsen til deltagelse i bestyrelsesmøder, under de relevante punkter på dagsordenen.

Bestyrelsesmøderne ledes af DASUs formand, og i dennes fravær af næstformanden.

6. Mødeindkaldelse og dagsorden

Generalsekretæren er ansvarlig for, at der udsendes mødeindkaldelse og dagsorden senest 7 dage før mødet.

Eventuelle indstillinger, beslutningsgrundlag og bilag til dagsordenen lægges på Podio under det respektive møde. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen.

Sagen skal være unionens sekretariat i hænde senest 10 dage før det pågældende møde.

7. Referat

Efter mødet udarbejder sekretariatet et beslutningsreferat. Dog kan, hvis det ønskes, enkelte medlemmers standpunkter refereres. Referat udsendes til godkendelse hos mødedeltagerne. Referatet godkendes af bestyrelsen, inden det offentliggøres i henhold til gældende regler herfor.

8. Information

Det påhviler bestyrelsen at sikre god intern og ekstern information om bestyrelsens arbejde, beslutninger, afgørelser og aktiviteter.

9. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen kan ajourføres en gang årligt i forbindelse med første møde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Bilag 3 – Mesterskaber 2021

Vejsport

DIF-mesterskaber:

- Bilorientering – M-klassen**
- Bilorientering – Hold**

Danmarksmesterskaber (DASU)

- Bilorientering – A-klassen**
- Bilorientering – B-klassen**
- Bilorientering – C-klassen**

Danmarksmesterskaber for klasserne i DASU Classic (Regularity).

Klasserne i 2020 vil være:

- DASU Classic – Ekspertklassen**
- DASU Classic – Eliteklassen**
- DASU Classic – Sportklassen**
- DASU Classic – Touringklassen**

MRC-sporten

Danmarksmesterskaber (DASU)

Sommersæson 2020

- 1/8 Offroad
- Buggy
- Truggy
- E-Buggy
- Onroad

El-klasser:

- 1/10 Touring Cars Super Stock
- 1/8 GTE

Brændstofklasser:

- 1/5 Touring Car/GT

Vintersæson 2020/2021

- F1
 - 1/10 Touring Cars Super Stock
-

Banesport

OFFROAD:

DIF-mesterskaber:

Rallycross Super 1600

Danmarksmesterskaber (DASU)

Rallycross 0-1600

Rallycross Super 2000

Rallycross Supernational

Crosskart Mini

Crosskart 85

Crosskart 125

Crosskart 250

Crosskart 450

Crosskart 650

Crosskart Extreme

Folkerace Standard

Folkerace Super

Folkerace Junior

Folkerace Ladies

ASFALT:

DIF-mesterskaber:

Super GT

Danmarksmesterskaber (DASU)

Formel 4

Formel 5

1600 Challenge

Special Saloon Car

Yokohama Super Cup

Youngtimer 1

Youngtimer 2

Youngtimer 3

Historisk Formel

Historisk -65 TC

Historisk -65 GT
Historisk -71, 0-1300
Historisk -71, 1300+
Historisk -76/81
Historisk -90

IKKE MESTERSKABSKLASSER:

Danish Endurance Championship (promotor)
Legend Car Cup (promotor)
DS3 Cup (promotor)
Seven Racing
Arion Racing
TCR Danmark (promotor)

Kartingsporten

DIF-mesterskaber:

OK
KZ2

Danmarksmesterskaber (DASU)

Cadett mini
Cadett Junior
OK Junior.

DIF Danmarksmesterskabet.

Dansk Super Rally Generelt

R2 Super Rally Cup bliver erstattet af RC4/RC5 Super Rally Cup.

Danmarksmesterskab

RC2 - Danmarksmesterskabet
RC3 - Danmarksmesterskabet
RC4A - Danmarksmesterskabet
RC4B - Danmarksmesterskabet
RC5 - Danmarksmesterskabet
Rally 1 National – Danmarksmesterskabet



Rally 2 National - Danmarks mesterskabet
Rally 3 National - Danmarks mesterskabet
Rally 4 National - Danmarks mesterskabet
Rally 5 National - Danmarks mesterskabet
Rally 6 National - Danmarks mesterskabet
Rally 7 National - Danmarks mesterskabet
Rally 8 National - Danmarks mesterskabet
Rally 9 National - Danmarks mesterskabet
Rally 10 National – DASU Mesterskab

Klubrally:

JFM:

Klasser 1-7 – DASU Mesterskab.

SM: 1-7- DASU Mesterskab.

Klubrally Landsfinalen – DASU mesterskab.

Digital motorsport (e-sport)Danmarks mesterskaber (DASU)

Porsche Esport Carrera Cup Denmark

Bilag 4 - Tværgående udvalg 2021**Historisk udvalg**

Formand: Søren Duun Andersen
Peer Houg
Lars Jensen

Sikkerhedsudvalg

Formand: Arne Pagh
Medlem fra RU
Medlem fra DRU
Medlem fra KU
Medlem fra BU

DASUs unionslæge

Miljøudvalget

formand Viggo Lemche
Flemming Hansen
Lars P. Nielsen

Eliteudvalget

Formand: Hans Bruun
Carl Christian Hansen
Jens Winther
Michael K. Christensen (aktivrepræsentant)

Disciplinærudvalget

Formand Thue Hessellund
Finn Mogensen
Ebbe Mortensen
Steen K. Jensen