
Referat bestyrelsesmøde 06/2021
den 22. september i Idrættens Hus

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 05-21

Godkendt.

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

3.1. Evaluering af dialogmøde den 9. september

Bestyrelsen drøftede dialogmødet med klubberne den 9. september og vil, bl.a. i samarbejde med sportsudvalgene, arbejde videre med emner som: uddannelse, mesterskabsstillinger, ambulancer og elektronisk endagslicens.

Bestyrelsen besluttede fra 2022 at prøve med en ændret mødeform, hvor vi holder et online info- og dialogmøde 1 gang om måneden, samt ét årligt (fysisk) temamøde med udvalgte emner af relevans for klubberne.

3.2. Cirkulærer vs. reglementer (B21-041)

Bestyrelsen drøftede den stigende tendens til at flere og flere sportslige regler lægges ud i cirkulærer. Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt og det er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement 1.

Bestyrelsen er i dialog med sportsudvalgsformændene om problematikken og vil udarbejde retningslinjer for hvad der er cirkulærestof og hvad der er reglementsstof.

3.3. Havarikommission (B21-043)

Bestyrelsen drøftede henvendelse fra SIU vedr. udrulning af havarikommission i alle sportsgrene i DASU, inkl. ønske om at det indskrives i reglement 1.

Bestyrelsen støtter ideen om etablering af havarikommission ved større arrangementer i alle sportsgrene i DASU-regi, men mener ikke, at det er nødvendigt at indskrive dette i reglement 1.

Sikkerhedsudvalget bedes i samarbejde med sportsudvalgene aftale nærmere, hvordan udrulning kan ske i de respektive sportsgrene.

3.4. Urfonden (B21-039)

Bestyrelsen drøftede kort status på Urfonden. Vi afventer tilbagemelding fra RU vedr. den fremtidige økonomi for fonden.

3.5. Ansøgning fra LUG vedr. elkarts (B21-047)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning fra LUG vedr. indkøb af 2 elkarts til et pilotprojekt på Københavns Gokartbane. LUG og Københavns Gokartbane har i mange år været presset på miljøområdet og el-karts vil være et naturligt tiltag for at nedbringe støjen. LUG har talt med lederen af Københavns Gokartbane, som ser stort potentiale i el-kart, herunder muligheden for at komme med et kart-tilbud til 7-9 årige.

Bestyrelsen finder det yderst relevant, at der bliver investeret i materiel, der kan bruges til at afhjælpe konkrete problemstillinger i forhold til miljø og bæredygtighed på banerne, samt give børn og unge mulighed for at prøve kræfter med elkarts.

Bestyrelsen er i dialog med LUG om finansieringsmuligheder.

3.6. Ansøgning til banefonden fra Motorsport Nordjylland (MNJ) (B21-049)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning til banefonden fra MNJ vedr. bortskaffelse af dækbarriere og etablering af nyt autoværn i stedet.

Bestyrelsen besluttede at bevillige et tilskud på kr. 20.000 fra banefonden.

4. Økonomi

4.1. Budgetlægning 2022

Bestyrelsen drøftede principperne for budgetlægning 2022 og det blev bl.a. besluttet, at der udarbejdes et driftsbudget for unionen og at et evt. overskud afsættes som en samlet pulje med udviklingsmidler, hvorfra der bl.a. kan søges til relevante projekter af hhv. sportsudvalg og klubber.

4.2. All-risk-forsikringen (B21-034)

Ture Hansen orienterede om udfordringerne med vores nuværende all-risk-forsikring, hvor vi er blevet varslet at selvriskoen vil stige fra kr. 500 til kr. 7500. Vi er i dialog med vores forsikringsmægler for at finde en løsning på problematikken, men der er en overhængende risiko for, at vi er nødt til at opsiges forsikringen i sin nuværende form.

4.3. Kommercielle aftaler 2022

Ture Hansen gennemgik oversigten over kommercielle aftaler for 2022.

5. Sekretariatet

5.1. Kommunikation

Bestyrelsen drøftede hvordan vi kan styrke kommunikationsindsatsen i DASU.

Bestyrelsen anmoder i første omgang Bo Skovfoged om at udarbejde en oversigt over hvilke kommunikationsplatforme vi bruger, inkl. målgrupper og rækkevidde. Det blev yderligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Karsten Lemche, Henrik Møller-Nielsen, Ture Hansen og Bo Skovfoged, der skal se på den samlede kommunikation i DASU og komme med forslag til forbedringer og justeringer.

6. Sportsudvalg

6.1. Sikkerhed i rally (B21-045)

Bestyrelsen har til orientering fået tilsendt info om en sikkerhedsmæssig problematik i forbindelse med DM-rally. Bestyrelsen ser med alvor på situationen, og har aftalt med

rallyudvalget, at de tager hånd om problematikken.

6.2. Samarbejdet mellem DIS og sportsudvalgene

Bestyrelsen vurderer, ud fra forløbet i en række sager fra indeværende år, at der er behov for at afholde et møde mellem disciplinærudvalget og formændene for sportsudvalgene for at aftale nærmere om, hvordan samarbejdet kan forbedres.

6.3. Banesyn – uddannelse og myndighedernes bestemmelser

Bestyrelsen ønsker en dialog med KU, BU og Sikkerhedsudvalget vedr. banesyn med særligt fokus på uddannelse af banesynere i DASU-regi.

Der indkaldes til mødet i løbet af efteråret.

7. Motorsportsplatformen DASU

Bestyrelsen drøftede kort status på strategien vedr. motorsportsplatformen DASU og emnet vil blive taget op til fornyet drøftelse på bestyrelsens næste møde.

8. DIF og Team Danmark

8.1 Status strategispor 2022-25 (B21-046)

Bestyrelsen har modtaget den endelige tilbagemelding på vores strategiaftale med DIF. Strategiaftalen er blevet godkendt og DASU er blevet tildelt kr. 247.000 ekstra i støtte pr. år. DIF's bestyrelse skriver således i deres tilbagemelding: "DIF's bestyrelse ønsker at anerkende forbundets bidrag til DIF's politiske program og finder de strategiske valg i strategiaftalen både visionære, relevante og spændende."

8.2. Nyt budget Team Danmark

Hans Bruun orienterede om Team Danmarks ønsker til opstilling af nyt budget for 2022. Bo Baltzer, Ture Hansen og Hans Bruun udarbejder oplæg til denne budgetpost.

9. FIA-relateret

9.1. FIA Motorsports Games 2021

Arrangementet er blevet udskudt til 2022.

9.2. Women in Motorsport-konference

Afrapportering fra konferencen er udskudt til næste møde.

9.3. Valg af ny præsident i FIA

Bestyrelsen drøftede de to kandidater til præsidentposten i FIA.

10. Repræsentantskabsmøde 2021

10.1. Valg

Bestyrelsen gennemgik oversigten over, hvem der er på valg til årets repræsentantskabsmøde.

10.2. Ny struktur for mødet, inkl. hæderstegn (bl.a. årets official) og starttidspunkt

Bestyrelsen har besluttet at ændre en smule på årets repræsentantskabsmøde, således at hædersbevisninger m.v. uddeles på en fælles middag lørdag aften, hvor alle klubber og

prismodtagere er inviteret til at deltage. I perioden fra afslutningen på selve repræsentantskabsmødet og frem til middagen vil der være mulighed for netværk, møder og deltagelse i workshops vedr. fx brugen af medlemssystemet og Podio for de personer, der er interesseret i dette.

11. Eventuelt

i.a.b.

12. Mødekalender 2021

2. november: Budget- og strategimøde