
Referat af Bestyrelsesmøde 02/2022
den 4. april i Idrættens Hus, kl. 18.00

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

Mødet indledtes kl. 18.00 med en præsentation af DASUs Talent- og elitearbejde, ved Jacob Nørtoft og Bo Baltzer Nielsen.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og den efterfølgende dialog om talent- og elitearbejdet i DASU. Bestyrelsen opfordrer Eliteudvalget til at planlægge og gennemføre informations- og dialogmøder om emnet med klubber og udvalg i løbet af 2022.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 01-22

Godkendt.

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

3.1. Medlems- og licenstal pr. 1. april 2022

Medlemstallet i alt pr. 1. april var 6256 (+10% i forhold til 1. april 2021)

Licensantal i alt pr. 1. april var 3096 (+8% i forhold til 1. april 2021)

Bestyrelsen kan med glæde konstatere, at medlems- og licenstallet i år er på niveau med tiden før Covid-19.

3.2. DMA 2022

Bestyrelsen drøftede Dansk Motorsport Award 2022, der blev afholdt den 27. februar 2022 i Haaning Collection, Bagsværd. Det var en velvalgt lokation til afholdelse af arrangementet, og vi kan kun opfordre alle med interesse for biler til at besøge museet i Bagsværd. I forhold til selve award-showet, så ønsker bestyrelsen en genovervejelse af konceptet og beder sekretariatet komme med et forslag til fremtidens setup for showet.

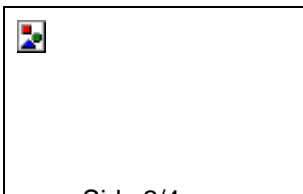
3.3. Promotoraftale X30 (B22-003)

Bjørn Wichmand orienterede kort om den fortsatte dialog med X30 vedr. en promotoraftale.

3.4. Godkendelse af provisoriske baner til drifting (B22-019)

Bestyrelsen har tidligere på året anmodet Sikkerhedsudvalget om en procedure for godkendelse af provisoriske baner til drifting.

Det er på baggrund af indstillingen fra Sikkerhedsudvalget besluttet at følgende skal være på plads ved alle ansøgninger om kørsel på provisorisk bane i DASU-regi (ikke kun til drifting):



Ansøgning om arrangementer på en provisorisk bane skal ledsages af en sikkerhedsplan, der skal indeholde en detaljeret plan for opbygningen af den provisoriske bane, og hvordan der køres på banen. Sikkerhedsplan skal indeholde planlagt sikkerhed (materialer og detaljerede mål samt placering af officials og tilskuere).

Der er ved at blive udarbejdet en tjekliste, som kan bruges til udarbejdelsen af risikovurdering og sikkerhedsplan.

3.5. ATA Carnet (B22-021)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om brug af ATA Carnet ved indførsel af biler til UK efter Brexit. Bestyrelsen har undersøgt vilkårene for, at DASU kan tegne disse gennem fx Dansk Erhverv, og konklusionen er, at den økonomiske risiko, som unionen i så fald påtager sig, er for stor med de nuværende vilkår.

3.6. Henvendelse vedr. dommerseminar BU (B22-022)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra tre banesportsdommere vedr. det seneste dommerseminar i banesporten. Henvendelserne er også sendt til BU.

Bestyrelsen anmoder banesportsudvalget, der har ansvaret for dommerne og udpegningen af disse, om i første omgang at tage en dialog med de tre dommere om henvendelserne.

3.7. Profiltøj dommerne

Banesportsudvalget har på vegne af dommerne i banesporten rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. indkøb af nyt profiltøj til dommerne.

Bestyrelsen besluttede at bevilge midler til indkøb af profiltøj til alle dommerne i DASU. Der kommer mere information via sekretariatet.

4. Økonomi

4.1. Status 1. kvartal 2022

Mogens Høj orienterede om resultatopgørelsen for 1. kvartal 2022, jf. bilag 1.

Det ser fortsat fornuftigt ud med DASUs økonomi og bestyrelsen gentager hermed opfordringen til klubberne om at søge midler til udviklingsprojekter.

5. Sekretariatet

5.1. Ny projektmedarbejder

Vi har pr. 14. marts 2022 ansat Michella Skov som ny medarbejder på DASUs sekretariat. Michella er uddannet skolelærer og har en kandidat i læring og forandringsprocesser.

Michella er ansat som projektmedarbejder i vores udviklingsafdeling. Her skal hun drive og udvikle projekterne, der hovedsageligt udspringer af vores strategispor omkring samfundssansvar. Det omfatter de uddannelsesrettede projekter som Hestekræfter – motorsport på skoleskemaet og Kartingslalom, skills og samarbejde.

Michella vil også blive involveret i DASUs løbende udvikling af klubber og frivillige, herunder uddannelser.

6. Sportsudvalg

6.1. Uddannelsesstatus i sportsudvalgene (B22-018)

Bestyrelsen har modtaget tilbagemelding fra alle sportsudvalgene vedr. uddannelse og kurser i 2022. Bestyrelsen kan med glæde konstatere, at der er god gang i afviklingen af kurser og uddannelser i de forskellige udvalg, så mange tak for det.

Uddannelsesområdet er fortsat et område, hvor vi har et større efterslæb og bestyrelsen vil i 2022 arbejde videre med udvalg og klubber om løsningsmodeller på uddannelsesområdet.

7. DASUs fremtid – forslag om vedtægtsændring

Bestyrelsen drøftede indgående dialogmøderne med klubformændene vedr. forslaget om, at sportsudvalgene i fremtiden ønskes udpeget af bestyrelsen.

Det blev efterfølgende besluttet at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag 9. maj, kl. 19.00 på Huset Middelfart med det ene forslag på dagsordenen at stemme om ændringen af vedtægternes §12 angående valg til sportsudvalg.

8. DIF og Team Danmark

8.1. Status på strategisporene

Ture Hansen gennemgik statusrapport fra udviklingsafdelingen vedr. 1. kvartal 2022. Indsatserne forløber planmæssigt og der er oprettet arbejdsområder i Podio, så bestyrelsen løbende kan følge med i tiltagene.

9. FIA-relateret

I.a.b.

10. Eventuelt

Karsten Lemche påpegede, at der er nogle udfordringer med opgradering af kartinglicenser i forhold til betaling. Sekretariatet er i gang med at løse problemet i samarbejde med vores udvikler.

11. Mødekalender 2022

7. april – opfølgende møde med klubformændene på Teams vedr. forslaget om vedtægtsændring.

9. maj – ekstraordinært repræsentantskabsmøde