
Referat af Bestyrelsesmøde 04/2022
8. august kl. 17.00 i Idrættens Hus

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 03-22

Godkendt.

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

3.1 Status på DASUs IT-systemer

Ture Hansen orienterede om, at der i slutning af august er planlagt møde med vores nuværende udviklere om videreudvikling af DASUs IT-systemer. Herefter vil der blive udarbejdet forslag til en udviklingsplan, som i først omgang vil blive fremlagt og drøftet på næste bestyrelsesmøde.

3.2. Frivillighed i DASU (B22-041)

Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser om frivillighed i DASU, bl.a. om manglende struktur og anerkendelse af arbejdet som frivillig i motorsporten. Bestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at se på de nuværende forhold for frivillige, samt komme med forslag til forbedringer.

3.3. Årets repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen drøftede kort tidsplanen for det kommende repræsentantskabsmøde og besluttede følgende foreløbig tidsplan:

Lørdag den 19. november

11.30-12.00	Indskrivning
12.15-13.15	Frokost
13.30	Mødestart
15.00	Kaffe /frugt / kage
17.30	Møde slutter

Middag – foreløbigt program

18.00	Velkomst v. Formanden
18.15	Forret
18.45	uddeling af DASUs hæderstegn + Gøsta Bøies mindepokal
19.30	Hovedret
20.15	Talentpriser og Hall of Fame
21.15	Kaffe og dessert

3.4. Ansøgning vedr. forundersøgelse om datadrevet talentarbejde (B22-046)

Bestyrelsen behandlede ansøgning fra Eliteudvalget vedr. støtte til gennemførelse af forundersøgelse til projektet "Datadrevet talentudvikling".

Forundersøgelsen søges gennemført fra 1. september 2022 med afslutning 31. januar 2023 og projektet vil blive lavet i tæt samarbejde med Team Danmark.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen.

3.5. Ansøgning fra MNJ (B22-042)

Bestyrelsen har behandlet ansøgning fra MNJ og har besluttet at bevilge kr. 40.000 fra banefonden til projektet vedr. ny asfalt på gokartbanen.

Derudover vil vi anbefale jer at søge om et rentefrit DIF-lån, hvor DASU kautionerer for beløbet. Der kan søges om lån op til kr. 175.000 hos DIF.

3.6. Ansøgning vedr. e-sport og Motorsport Games (B22-043)

Den fremsendte ansøgning er blevet trukket tilbage og der kommer en fornyet ansøgning i løbet af august.

3.7. Ansøgning fra Bornholms Motorsport vedr. belægning (B22-044)

Bestyrelsen behandlede ansøgning til banefonden fra Bornholms Motorsport vedr. belægning på den nye folkeracebane.

Det blev besluttet at bevilge kr. 100.000 til projektet under forudsætning af, at klubben i 2023 stiller banen til rådighed til en træningsssamling for offroadtalenter (folkerace).

Bestyrelsen ønsker dialog med klubben om rammerne for træningsssamlingen og indkalder til møde i løbet af efteråret.

3.8. Ansøgning om foreløbig optagelse af Knabstrup Idrætsforening (MRC)

Bestyrelsen godkendte ansøgning om foreløbig optagelse af Knabstrup Idrætsforening, der dyrker MRC, og dispenserede samtidigt for kravet om 25 medlemmer. Klubben har på nuværende tidspunkt 15 medlemmer.

Endelig optagelse af klubben skal vedtages på årets repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes §4.

4. Økonomi

4.1. Årsregnskab 2021

Årsregnskabet for 2021 er før sommerferien blevet endeligt godkendt og underskrevet. Bestyrelsen besluttede, at godkendelsesproceduren i 2023 skal ændres, så der tidligt på året afholdes møde, hvor regnskabet gennemgås med de relevante parter, inden det sendes til endelig godkendelse og underskrift.

4.2. Regnskab 1. halvår 2022

Bestyrelsen gennemgik regnskabet for 1. halvår af 2022. Det ser fortsat fornuftigt ud, og der er stadig god mulighed for klubberne til at søge udviklingsmidler i indeværende år.

4.3. Budgetplanlægning 2023

Der afholdes budgetmøde den 5. september 2022, hvor bestyrelsen vil udarbejde 1. udkast til budgettet for 2023.

5. Sekretariatet

5.1. Opnormering af administrationen

Ture Hansen orienterede om, at der i løbet af august måned vil blive opslået en ny stilling som administrativ medarbejder i DASU.

6. Status på ny struktur fra 2023

Bestyrelsen drøftede status på arbejdet med den nye struktur. Bestyrelsen har kort før sommerferien udsendt skriftligt materiale om den nye struktur til alle klubberne. Bestyrelsen har i første omgang besluttet at fokusere på udpegningen af formændene for de fire største sportsudvalg, dvs. Rallyudvalget, Kartingudvalget, Udvalget for offroadbanesporten og Udvalget for asfaltbanesporten. Sportsudvalgene får fra 2023 beføjelse og økonomi til at etablere underudvalg, der tilknyttes udvalget med ekstra ressourcer (personer) i en tidsbegrænset periode til at løse en specifik (udviklings-)opgave i sporten. Derudover får sportsudvalgene allokeret midler til at støtte udviklingsinitiativer i sporten, så man i samarbejde med klubberne kan afprøve ideer, der understøtter den overordnede målsætning i DASU.

Bestyrelsen arbejder i den kommende tid videre med kommissorierne for udvalgene, inkl. budget for 2023 med midler til drift, udvikling og underudvalg.

6.1. henvendelse fra Vejsportsudvalget (B22-047)

Bestyrelsen drøftede henvendelse fra Vejsportsudvalget vedr. overgangen til den nye struktur. Det blev besluttet at anmode de nuværende formænd af hhv. VU, DRU og MRC-udvalget om at fortsætte i 2023. Bestyrelsen udsender i midten af august forslag til nyt kommissorie for 2023 til formændene for disse udvalg.

7. DIF og Team Danmark

7.1. Statusmøde vedr. strategiaftalen med DIF

Den 17. august afholdes første statusmøde med DIF vedr. den nye strategiaftale. Det første halve år er primært gået med opstart af initiativer relateret til strategien. I 2. halvår starter de første reelle indsatser med bl.a. kartingslalom på erhvervsskolerne, introduktion af alternativt brændstof samt e-sport på efterskoler og ungdomsuddannelser.

8. FIA-relateret

8.1. FIA Motorsport Games

Forberedelsen af DASUs deltagelse i FIA Motorsport Games forløber planmæssigt, og vi forventer at kunne stille med deltagere i 6-7 discipliner til arrangementet i slutningen af oktober.

9. Eventuelt

i.a.b.

10. Mødekalender 2022

5. september – bestyrelsesmøde 05-22 & budgetmøde 2023

Dialogmøde i efteråret – dato kommer i løbet af august.