
Referat af bestyrelsesmøde 05/2022
2. november kl. 17.30 i Idrættens Hus

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 04-22

Godkendt.

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

3.1 Status på DASUs IT-systemer

DASU har modtaget tilbud på videreudvikling og opdatering af vores nuværende klub- og medlemsportal. Forslaget vil blive præsenteret for bestyrelsen tirsdag den 8. november på et teamsmøde.

3.2. Frivillighed i DASU (B22-041)

Bestyrelsen har som nævnt på dialogmødet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til retningslinjer og anbefalinger i forhold til, hvordan vi arbejder med frivillige i DASU og i klubberne.

I første omgang vil bestyrelsen invitere alle interesserede til et fællesmøde med frivillighed på dagsordenen med det formål at få afdækket den nuværende situation og indsamle gode ideer. Invitation udsendes i begyndelsen af november.

3.3. Awardshow – prisuddeling

Bestyrelsen har igennem de seneste par måneder drøftet fremtiden for den årlige prisuddeling (awardshowet) og har i første omgang besluttet, at vi ikke ønsker at fortsætte med det nuværende setup, bl.a. pga. af den økonomiske situation.

Bestyrelsen anmoder i stedet for Racing for Denmark om at udarbejde forslag til et koncept, inkl. budget, der kan fungere som årligt afsluttede arrangement i netværket.

3.4. DASU 75 år - jubilæumsbog (B22-048)

Bestyrelsen takker arbejdsgruppen for det fine forslag om udgivelse af en jubilæumsbog i forbindelse med DASUs 75-års jubilæum i 2023.

Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at omkostningerne til udarbejdelse og trykning af denne bog bliver for store set i forhold til udbyttet, og med udsigterne til en økonomisk svær situation i 2023 bliver vi desværre nødt til at afslå forslaget. Bestyrelsen vil i stedet arbejde på at lave et jubilæumsarrangement i forbindelse med et eller flere af vores store løb i 2023.

3.5. Sydhavsrally 2022 (B22-060)

Bestyrelsen har modtaget Rallyudvalgets beslutning vedr. de ansvarlige for Sydhavsrally 2022. Bestyrelsen overvejer i øjeblikket om der skal foretages yderligere i sagen.

3.6. Ansøgning fra ASK Hedeland (B22-62)

Bestyrelsen har behandlet ansøgning fra ASK-H vedr. indkøb af nye gokarts til kartskolens klubben, Bestyrelsen ser kartskolens som en god måde at tiltrække og fastholde nye kørere til kartingsporten.

Bestyrelsen besluttede derfor at bevillige kr. 25.000 til ASK-H's udskiftning af gokarts.

3.7. Dansk karting-mesterskab 2023 (B22-065)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et dansk firma, der har tilbudt at afvikle en ny dansk karting-løbsserie til erstatning for det tidligere Dansk Super Kart. Bestyrelsen er i dialog med firmaet og forventer at kunne komme med en udmelding snarest.

3.8. Henvendelse fra ASK Hedeland vedr. eksklusion af medlem (B22-072)

ASK-Hedeland har fremsendt information om eksklusion af et medlem af klubben. DASUs bestyrelse har efterfølgende været i dialog med klubben i forhold til bestemmelsen i vedtægternes §15: "En person kan 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". Bestyrelsen har på baggrund af dialogen med klubben besluttet, at der ikke er noget til hinder for at medlemmet kan blive optaget i en anden klub under unionen.

3.9. Ansøgning fra Thy Karting (B22-076)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning til banefonden fra Thy Karting vedr. indkøb af elektroniske flagposter.

Bestyrelsen ønsker en dialog med klubben og det nye kartingudvalg før der tages endeligt stilling til om projektet kan støttes, og indkalder derfor til et teamsmøde med klubben snarest.

3.10. Henvendelse fra DOFS vedr. medlemskab og licens 4x4 offroad (B22-078)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. medlems- og licensstrukturen til 4x4 offroad-sporten. Bestyrelsen anmoder generalsekretær Ture Hansen om at tage en dialog med klubben om de forskellige løsningsmodeller, der allerede eksisterer i DASU.

3.11. Ansøgning til banefonden fra VKK (B22-033)

Bestyrelsen har modtaget ansøgning til banefonden fra Vojens Karting Klub vedr. opgradering af banen og indkøb af nye sikkerhedsbarrierer.

Bestyrelsen har været i dialog med klubben og har efterfølgende besluttet at bevillige kr. 75.000 til projektet under forudsætningen af, at DASU får stillet 5 træningsdage pr. år til rådighed uden yderligere beregning til brug for vores talent- og elitearbejde.

Derudover anbefaler vi, at klubben optager et rentefrit DIF-lån på kr. 175.000, som DASU kautionerer for.

3.12. Reglementer 2023

Bestyrelsen anmoder sekretariatet om at fremsende link til alle reglementer, der skal

godkendes. Bestyrelsen vil herefter kigge dem grundigt igennem inden de bliver offentliggjort.

4. Økonomi

4.1. Budget 2023

Bestyrelsen gennemgik opdateret budget for 2023, der vil blive fremlagt på årets repræsentantskabsmøde.

4.2. Prognose 2022

Bestyrelsen gennemgik opdateret prognose pr. 31.10.2022. Prognosen vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet.

5. Årets repræsentantskabsmøde

5.1. Indstillinger af kandidater

Der skal vælges to personer til DASUs bestyrelse og der er opstillet to kandidater, nemlig Mogens Høj og Brigitte Klintskov Jerkel.

Derudover skal der vælges 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalget, idet mangeårigt medlem af udvalget Klaus Pedersen har valgt at takke af.

Bestyrelsen indstiller Ole Bjørn Nielsen som ordinært medlem af A&O. Ole Bjørn Nielsen er på nuværende tidspunkt repræsentant for banesportsudvalget i A&O.

5.2. Reglementsforslag (B22-081)

Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag til årets repræsentantskabsmøde. Forslagene kan ses [på dasu.dk her](https://dasu.dk).

5.3. Uddeling af priser og hæderstegn (B22-075)

Bestyrelsen gennemgik indstillingerne til priser og hæderstegn. Alle modtagere vil blive indbudt til deltagelse i middagen efter repræsentantskabsmødet.

6. Sekretariatet

l.a.b.

7. Status på ny struktur fra 2023

7.1. udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen har arbejdet intensivt på at finde de nye formænd for sportsudvalg og tværgående udvalg, og kan oplyse at følgende udvalg er på plads på nuværende tidspunkt.

Sportsudvalg:

Banesport asfalt: ikke besluttet endnu

Banesport offroad: Stefan Grønhøj Thomsen

Dragracingudvalget: Lene Jensen

Kartingudvalget: Peter Thornemann

MRC: Steen Jeffers

Rally: Kenneth Svendsen

Vejsportsudvalget: Ole Skov

Tværgående udvalg:

Disciplinærudvalget: Thue Hessellund

Eliteudvalget: Ikke besluttet endnu

Historisk Udvalg: Søren Duun

Miljøudvalget: Viggo Lemche

Reglementsudvalget: Ikke besluttet endnu

Sikkerhedsudvalget: Arne Pagh

Teknikudvalget: Joachim Daus-Petersen

Uddannelsesudvalget: Lars Stærkær

7.2. Strategimøde med udvalgsformænd den 6. november

Bestyrelsen afholder søndag den 6. november intern strategidag med de nye formænd for sportsudvalgene og de tværgående udvalg.

8. DIF og Team Danmark**8.1. DIF**

Strategiaftalen med DIF forløber planmæssigt og bestyrelsen gennemgik kort den fremsendte statusrapport efter 3. kvartal 2022.

8.2. Team Danmark

Hans Bruun orienterede om status på Team Danmark masterplanen for 2023. Der afholdes møde med Team Danmark den 8. november.

9. FIA-relateret**9.1. FIA Motorsport Games**

Bestyrelsen har med glæde konstateret, at årets FIA Motorsport Games blev en stor succes og vil gerne benytte lejligheden til sige tak til hele den danske delegation og ikke mindst tillykke til Mikkel Gaarde Petersen, der fik en flot bronzemedalje i Karting Sprint Jr.

10. Eventuelt

I.a.b.

11. Mødekalender 2022

6. november – Intern strategidag med udvalgsformænd

18. november – Bestyrelsesmøde 06-22

19. november – Repræsentantskabsmøde 2022