
Referat af Bestyrelsesmøde 01/2023
13. december 2022, kl. 18.00-22.00 på Teams

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

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse referat 06-22

Godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen indledte mødet med at konstituere sig, og Hans Bruun blev genudpeget som næstformand for DASU.

3.1. Ansvarsområder og arbejdsform

Bestyrelsen havde i forlængelse af den nye organisationsstruktur, der træder i kraft den 1. januar 2023, en længere drøftelse vedr. fordeling af ansvarsområder og arbejdsform i 2023. Dialogen vedr. ansvarsområder og arbejdsform vil blive taget op igen på førstkommende fysiske bestyrelsesmøde i 2023.

3.2. Forretningsorden

Forretningsordenen for 2023 blev gennemgået og opdateret, jf. bilag 1.

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

4.1. Ansøgninger om DM 2023

Bestyrelsen gennemgik og godkendte de indkomne ansøgning om mesterskaber i 2023 med enkelte justeringer, der tages med sportsudvalgene.

4.2. Status på promotoraftaler 2023

Ture Hansen orienterede om status på promotoraftaler for 2023, hvor der kun mangler underskrift på nogle enkelte aftaler.

4.3. Henvendelse fra DRC vedr. DM- rally 2023 (B22-095)

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Dansk Rally Club (DRC) vedr. DM-rallysæsonen 2023. Bestyrelsen er enig i en række af de synspunkter DRC kommer med i henvendelsen og er i samarbejde med rallyudvalget ved at planlægge et møde med alle rallyklubber i begyndelsen af januar 2023, hvor vi i fællesskab kan få drøftet løsninger på problematikken.

4.4. Møde med klasserepræsentanter asfaltbanesport

Bestyrelsen har afholdt dialog- og infomøde med en række af klasserepræsentanterne i dansk asfaltbanesport. Formålet var at give klasserne en status på den nye struktur fra 2023 samt få drøftet det nuværende setup omkring klasserepræsentanter i dansk asfaltbanesport og deres rolle i organisationen. Derudover blev ansvarsfordelingen vedr. indgåelse af fremtidige kommercielle aftaler drøftet.

4.5. Frivillighed i DASU

Mogens Høj orienterede om 1. fællesmøde om frivillighed i DASU, der blev afholdt den 29. november på Huset Middelfart med ca. 50 deltagere fra hele landet. Bestyrelsen takker alle fremmødte og glæder sig over det store engagement fra deltagerne. Der er aftalt nyt møde den 28. januar, og alle deltagerne er blevet inviteret ind på et dedikeret arbejdsområde på DASUs intranet, hvor ideer og forslag vedr. frivillighed kan udveksles. Derudover er det blevet besluttet, at DASU skal have en stand med fokus på frivillighed og officials på bilmessen Motorshow i Herning.

5. Økonomi

I.a.b.

6. Sekretariatet

I.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 pr. 13. december:

Banesport asfalt:

Uffe Madsen (formand)

Banesport offroad:

Stefan Grønhøj Thomsen (formand), Emil Hammer og Patrick Bing

Dragracingudvalget:

Lene Jensen (formand), Svend Larsen, Tonny Dalsgaard, Finn Hornbech og Ulrik Eriksen

Kartingudvalget:

Peter Thornemann (formand), Alex Stubberup

MRC-udvalget:

Steen Jeffers (formand), Christian Poulsen og Glenn Knøfler

Rallyudvalget:

Kenneth Svendsen (formand), Brian Andersen, Erik Larsen og Jeanette Kvick

Vejsportsudvalget:

Ole Skov (formand), Michael Andersen, Kurt Rasmussen, Ulrik Hejl og Jørgen Skjøt

Tværgående udvalg pr. 13. december:*Disciplinærudvalget:*

Thue Hessellund (formand), Finn Mogensen, Ebbe Mortensen og Steen K. Jensen

Eliteudvalget:

Hans Bruun (formand), C.C. Hansen, Jens Winther Jr. og Michael K. Christensen

Historisk Udvalg:

Søren Duun (formand)

Miljøudvalget:

Viggo Lemche (formand), Lars P. Nielsen og Flemming Hansen

Reglementsudvalget:

Ikke besluttet endnu

Sikkerhedsudvalget:

Arne Pagh (formand)

Teknikudvalget:

Joachim Daus-Petersen (formand)

Uddannelsesudvalget:

Lars Stærkær (formand), Peter Dyhr

8. DIF og Team Danmark

I.a.b.

9. FIA-relateret

Henrik Møller-Nielsen orienterede kort om det netop overståede årsmøde i FIA, der blev afholdt i Bologna.

10. Eventuelt

I.a.b.

Forretningsorden for bestyrelsen, 2023

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
- Udpege medlemmer af 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.