

Referat af Bestyrelsesmøde 01/2024  
19. december 2024 kl. 17.00 i Idrættens Hus

Deltagere: Henrik Møller-Nielsen, Mogens Høj, Bjørn Wichmand, Karsten Lemche, Hans Bruun og Rikke Pajbjerg  
Afbud: Brigitte Jerkel  
Referent: Ture Hansen

## 1. Konstituering af bestyrelsen

### 1.1. Konstituering, ansvarsområder og arbejdsform (mødeplan)

Bestyrelsen indledte mødet med at konstituere sig. Hans Bruun blev genudpeget som næstformand i DASU og de øvrige ansvarsområder blev fordelt, jf. bilag 2.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af, hvordan arbejdet i bestyrelsen skal foregå i 2024 og besluttede, at det primære fokus vil være at få den nye struktur endeligt på plads. Der vil i den forbindelse blive arbejdet på bedre og tydeligere kommunikation om strategi og retning for sporten, samt et tættere samarbejde med klubber og udvalg. Bestyrelsen vil samtidigt udarbejde en detaljeret mødeplan for hele året, inkl. besøg til arrangementer og en "DM-kysseliste".

### 1.2. Forretningsorden

Forretningsordenen for 2024 blev gennemgået og opdateret, jf. bilag 1.

## 2. Sager til drøftelse og orientering, samt evt. beslutning

### 2.1. Motorsportsforeningen af 1. juni 2019 (B23-85)

Bestyrelsen har, i henhold til vedtægternes §16, besluttet at ekskludere "Motorsportsforeningen af 1. juni 2019" pr. 31.12.2023.

Baggrunden for beslutningen er følgende:

- Manglende indberetning af medlemstal til DIF 2 år i træk, hvilket automatisk betyder udmeldelse af foreningen i DIF og DASU-regi.
- Den efterfølgende dialog med klubben har ikke overbevist bestyrelsen om, at klubben reelt ønsker at være en del af klubfællesskabet i DASU.

DASU er en kluborganisation, der er baseret på tillid og samarbejde, og det er vores vurdering, at dette ikke er til stede i forholdet mellem DASU og "Motorsportsforeningen af 1. juni 2019".

### 2.2. Brug af forsvarets arealer (B23-040)

Arbejdsgruppen har færdiggjort brevet til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og vi afventer i øjeblikket tilbagemelding fra DIF før brevet sendes.

### 2.3. Udpegning af medlemmer til sportsudvalg og tværgående udvalg 2024

Bestyrelsen besluttede at genudpege de nuværende medlemmer af sports- og tværgående udvalg til 2024. Der er enkelte personer, der har tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at

være udvalgsmedlemmer og der er kommet enkelte nye medlemmer til i forhold til 2023. Der udgives en samlet oversigt over udvalgsmedlemmer, jf. bilag 3.

### **2.3.1. Nye kommissorier til udvalgene**

I samarbejde med udvalgene vil der i løbet af januar bliver udarbejdet nye og mere specifikke kommissorier for alle udvalgene i DASU.

### **2.4. Mesterskaber 2024**

Bestyrelsen har modtaget indstillinger fra sportsudvalgene vedr. mesterskaber i 2024. Der er nogle enkelte mesterskaber, der er afhængige af andre godkendelser og kontrakter før den endelige oversigt over mesterskaber kan godkendes og offentliggøres.

### **2.5. Autosport 2024 – ny postlov (B23-097)**

Morten Alstrup havde fremsendt information om de økonomiske konsekvenser af den nye postlov, der træder i kraft 1. januar 2024. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at Autosport i 2024 ikke længere udsendes med PostNord, men i stedet distribueres via FK Distribution.

[Se i øvrigt dasu.dk her.](#)

### **2.6. FIA Motorsport Games 2024 – oplæg og budget (B23-092)**

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af det fremsendte oplæg vedr. DASUs engagement i FIA Motorsport Games 2024.

Der var enighed om, at FIA Motorsport Games er en god platform til at samle DASUs sportsgrene og discipliner under det fælles mål at repræsentere og vinde medaljer til Danmark. Traditionelt er motorsport en individuel sport. I FIA Motorsport Games stiller kørerne op i egen disciplin og med eget team, men repræsenterer i fællesskab med andre danske køreere og teams fra andre discipliner Danmark som et samlet landshold i motorsport på fire hjul.

Bestyrelsen ser derudover arrangementet som en god mulighed for at fremvise niveauet i dansk motorsport, samt markere os på den internationale scene.

Bestyrelsen ønsker dog en større involvering og inddragelse af sportsudvalgene i bl.a. udvælgelsen af deltagerne til FIA Motorsport Games.

Sekretariat bedes derfor udarbejde et revideret oplæg, hvor sportsudvalgene inddrages aktivt i arrangementet.

### **2.7. Oplæg til nyt cirkulære vedr. rejseafregning for dommere**

Sekretariatet har lavet oplæg til en forenkling af cirkulæret vedr. rejseafregning og omkostningsgodtgørelse for dommere i DASU. Dette blev godkendt og bliver udgivet som [adm. cir. C3](#).

### **2.8. Støj – oplæg fra Hans Bruun (B23-098)**

Støj udgør en stigende trussel for afvikling af test og løb på de permanente og ikke permanente baneanlæg indenfor bane asfalt og offroad og karting. Hans Bruun fremlagde derfor oplæg til en undersøgelse af mulighederne for dæmpning af støjen fra motorsport.

DASUs bestyrelse beder i forlængelse heraf teknisk udvalg og miljøudvalget i samarbejde at vurdere muligheder for og konsekvenser ved at dæmpe støjen fra de deltagende køretøjer klasse for klasse.

### **3. Sportsspecifikke sager**

#### **3.1. DKL 2024**

Bjørn Wichmand og Kartingudvalget arbejder på setuppet til 2024 og kommer tilbage med et forslag i januar 2024.

#### **3.2. Oplæg vedr. indsatsområder og kommissorium for kartingsporten (B23-100)**

Bjørn Wichmand havde fremsendt oplæg til indsatsområder, der skal være med til sætte retningen for kartingudvalgets arbejde i 2024 og frem. Der vil være fokus på indgangsdisciplinerne, mesterskabsstruktur og internationale arrangementer. Bestyrelsen vil i samarbejde med kartingudvalget få konkretiseret oplægget, der i første omgang vil komme til at danne grundlag for udvalgets kommissorium for 2024.

#### **3.3. Fremtiden for vejsporten – status (B23-094)**

Den 13. december afholdt bestyrelsen møde med udvalgte personer fra vejsporten i Danmark for at drøfte det fremtidige setup for sporten. Bestyrelsen takker for indsparkene og arbejder videre med planerne.

#### **3.4. Dommerorganisationen i banesporten (B23-075)**

Bestyrelsen afholder i begyndelsen af januar møde med hhv. banesport asfalt og banesport offroad for at drøfte dommerorganisationen i banesporten.

#### **3.5. BU-asfalts budget for 2024 (B23-099)**

BU asfalt har henvendt sig vedr. det tildelte udvalgsbudget for 2024. Bestyrelsen takker først og fremmest for den grundige redegørelse for de udfordringer, udvalget mener der er i budgettet.

Bestyrelsen er opmærksom på, at der til budgetlægningen 2025 skal være en tættere og tidligere dialog med udvalgene, men fastholder at det af repræsentantskabet godkendte budget for 2024 ikke justeres.

### **4. Økonomi**

I.a.b.

### **5. Sekretariatet**

I.a.b.

### **6. DIF og Team Danmark**

#### **6.1. Støttebevilling til Dansk Automobil Sports Union for perioden 1. januar - 31. december 2024**

Vi har modtaget den forventede støttebevilling fra Team Danmark for 2024-sæsonen.

#### **6.2. Godkendelse af strategimål for 2024-25**

DIFs bestyrelse har godkendt vores strategimål for 2024-25.

**7. FIA-relateret****7.1. Kandidater til nye kommissioner i FIA (B23-096)**

FIA har ændret i deres organisering af kommissionerne og i forlængelse heraf skal der indstilles (genindstilles) medlemmer.

Sekretariatet fremsender vores kandidatliste til FIA i januar 2024.

**8. Eventuelt**

I.a.b.

**9. Mødekalender 2024**

17. januar – klubseminar på Huset Middelfart

## **Forretningsorden for bestyrelsen, 2024**

### **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 årlige ordinære møder og 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**

Forretningsorden kan ajourføres en gang årligt i forbindelse med første møde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

