

Referat - bestyrelsesmøde i HMS

Mødedeltagere	Mogens Høj (MH) Thomas Bakke Jacobsen (TBJ) Søren Duun (SD) Kia Witthøfft (KW) Henrik Valentin (HV) Uffe Madsen (UM)
Fraværende	Ingen.
Sted	Teams
Tidspunkt	Tirsdag den 17. december 2024 kl. 20.00 – 21.15.
1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering	<p>Som følge af, at Torben Nielsen på et tidligere bestyrelsesmøde er afgået som formand for HMS, blev bestyrelsens sammensætning drøftet.</p> <p>Der var enighed om at supplere bestyrelsen med Henrik Valentin som nyt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Derudover var der enighed om at konstituere Thomas Bakke Jacobsen som formand.</p> <p>Begge er på valg på førstkommende generalforsamling.</p>
2. Generalforsamling den 22. februar 2025	<p>Torben Nielsen fremsender info om indgåede aftaler.</p> <p>Der skal udsendes indkaldelse med mindst 21 dages varsel – dvs. senest fredag den 31. januar 2025.</p> <p>Der var enighed om, at vedtægterne trænger til en revision, som bl.a. skal omfatte valg af formand, som ikke bør ske på generalforsamlingen, men i form af bestyrelsens konstituering.</p> <p>Troels Kock Nielsen har givet tilsagn om at foretage en juridisk gennemgang af vedtægterne, og SD aftaler gennemgang og indhold med ham.</p> <p>Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne sender eventuelle forslag til vedtægtsændringer til SD.</p> <p>En mulig foredragsholder kan være Jason Watt, som tidligere har vist interesse for historisk motorsport.</p> <p>TBJ kontakter Jason.</p>
3. Økonomi	<p>UM oplyste, at indtægten fra DMRF på Jyllandsringen er budgetteret med kr. 25.000, men lander på kr. 68.500. Det større overskud stammer fra samarbejdet med Porsche Danmark og de to svenske Porsche-klasser, som deltog denne weekend.</p> <p>Sammen med øvrige justeringer er der forventning om, at årets underskud lander omkring kr. 55.000.</p>

Referat - bestyrelsesmøde i HMS

	<p>Der er lavet aftale med Jyllandsringen om, at HMS får et fast beløb på kr. 75.000 for samarbejdet om DMRF i 2025.</p> <p>UM oplyste, at opkrævninger på kontingent for 2025 er på vej ud.</p>
4. Banesportsgruppen	<p>TBJ oplyste, at aftaler om Racerskole i 2025 er på plads, og at der er teori i Brøndby fredag den 11. april og praktisk kørsel på Sturup lørdag den 12. april.</p> <p>Formatet er det samme, som anvendt i 2024.</p> <p>Lørdag den 12. april afvikles også den årlige træningsdag på Sjællandsringen, som Troels Kock Nielsen er ansvarlig for.</p> <p>Begge arrangementer bør offentliggøres på Facebook snarest muligt, og de er også nævnt i nyhedsbrev, som er på vej ud.</p> <p>Det aftalte infomøde for banekørere blev drøftet. Det kan f.eks. afholdes hos Bruno Hansen eller NJ Racing i Odense.</p> <p>TBJ tager kontakt.</p> <p>TBJ oplyste, at Banesportsgruppen vil blive opdelt i to grupper – dels en udviklingsgruppe, som vil tænke strategi og fremtid, og dels en afviklingsgruppe til planlægning og udførelse af arrangementer.</p>
5. Hill Climb Gruppen	<p>UM oplyste, at der afholdes infomøde for kørere lørdag den 15. marts 2025 hos Bruno Hansen i Odense, og at der er licenskursus i Kolding søndag den 23. marts.</p> <p>Der er planlagt et mesterskab med 8 afdelinger, hvoraf de 2 ikke afvikles af HMS, men vi indgår i løbsledelsen for begge løb.</p> <p>Der bliver 2 løb på Sjælland, 1 på Fyn og 5 i Jylland.</p>
6. DASU	<p>SD oplyste, at HU arbejder med et forslag om overtagelse af det sportslige ansvar for Hill Climb, som skal godkendes af DASU's bestyrelse.</p> <p>Derudover arbejder HU med et historisk rally, som er planlagt til afvikling den 5. juni 2025.</p> <p>Der er stadig usikkerhed om hvilke klubber, som deltager i afviklingen.</p> <p>UM oplyste, at ændringer til Reglement 5 er på plads og sendt i høring.</p> <p>Der er ingen markante ændringer i år.</p> <p>Derudover er der justeringer i banesportens cirkulære "officials" og "licenser".</p> <p>BU-Asfalt har netop udsendt nyhedsbrev.</p>
7. Eventuelt	<p>UM oplyste, at der er et HMS nyhedsbrev på vej ud, og at det ikke er hensigten at skrive noget om ændringen i bestyrelsen denne gang.</p> <p>Der udsendes igen nyhedsbrev efter nytår, hvor der er plads til denne nyhed.</p>

Referat - bestyrelsesmøde i HMS

8. Næste møde	Dato for næste møde blev ikke aftalt.
---------------	---------------------------------------

For referatet

Uffe Madsen