



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protector: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund

Ryvangs Allé 3 - 2100 København Ø.

Tlf.: 2210 0950

E-post: dmif@dmif.dk

www.dmif.dk

| |
|----------------------|
| Skr. nr. 100.3 – 036 |
| Dato. 19 OKT 2017 |

Til
Bestyrelsen

REFERAT

Tid og sted: Onsdag den 04. oktober 2017 kl. 1030 på sekretariatet.

Ref.: DMI skr. 100.3-034 af 28 SEP 2017 (Indkaldelse).

Til stede:

OB J. Albinus (**JA**) – MJ Kim Kock (**KK**) – OK Søren Munk Madsen (**SMM**) – SSG Klaus R. Klæstrup (**KRK**) – SSG Karsten Frandsen (**KF**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen (**BLP**) – CSG Henning S. Juhl (**HSJ**) – MJ M.O.H. Klitgaard (**MHK**) – GNSEK Tom Petersen (**TP**) – VICEGNSEK Per Heien (**PH**).

Afbud fra: MJ Christian Høj (**CHØ**) og SSG Ryan Laier (**RL**),

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde 22. august 2017, jf. bilag 2.

Godkendt.

3. DMI økonomi

a. Balance JAN-AUG 2017, jf. bilag 3.

BLP: Administrationskontoen bliver først tilrettet i 2018-budgettet.

b. Udkast til DMI-budget 2018, version 01, jf. bilag 4.

BLP: Der er ikke taget højde for 100 års jubilæet og strategiarbejdet er ikke indarbejdet i nuværende udkast. VM i BIA ORI er heller ikke indregnet.

JA: Det er en god ide, at strategiarbejdet indarbejdes i budgettet.

PH: Kunne indarbejdes under "andre udgifter". Enighed om, at strategiarbejdet indarbejdes i budgettet for 2018. **BLP** indarbejder såvel strategiarbejdet som VM i BIA ORI i budgettet for 2018.

KF: Budget for bestyrelsens rejser til stævner burde måske være større i jubilæumsåret. **PH**: Hvorfor er "souvenir/hædersbevisninger" reduceret? Der kan jo nok forventes et større forbrug i 2018. Beløbet på kontoen sættes op til 50.000,- kr. **Aktion: BLP**.

KK: 110.000 som er besluttet overført til 2018, bør også fremgå af budgettet.

Aktion: BLP.

4. FSU/DMI økonomi

a. BAM Rapport, jf. bilag 5.

PH: BAM gældende til og med periode 8. Mindreforbruget kan afleveres tilbage til FSU, idet der ikke er indikationer på, at der vil blive afvigelse på de resterende budgetter for 2017. Der var enighed om, at pengene tilbageføres til FSU.

b. Status i FSU budgetteringsprocedure for 2018.

PH: Budgetter er afleveret til FSU. Ordrenumre er genereret, men ikke godkendt endnu.

5. Eliteudvalget

a. Tilbage melding vedr. ansøgning om støtte til kajakroer. Sagen er lukket.

b. Tilbage melding vedr. elitefægters promovning af DMI, jf. bilag 6.

Artikel indeholder ikke noget specifikt om DMI. Dette bør ske. Hvor er artiklen distribueret? Spørge CHØ og eller formanden for fægteudvalget. **Aktion: TP.**

c. VM i biathlon orientering i 2018, jf. bilag 7.

JA: Det er ikke en option IKKE at gennemføre stævnet. Der foreligger mange aftaler, som ikke kan aflyses. Hvordan får vi så dækket det anførte merforbrug? Der vil på FSU-budgettet skulle bruges 36.000,- kr. og på DMI-budgettet på 15.000,- kr. hvoraf de 5000,- kr. er souvenirs.

TP redegjorde for, hvorledes pengene kan skaffes via FSU-budgettet, idet det vurderes, at aktiviteten kan dækkes ind i den eksisterende ramme. Et alternativ er, at såfremt aftalen med det Slovenske Luftvåben holder, vedr. lufttransportstøtte til forbundsmesterskabet i faldskærmsudspring, vil der blive et mindreforbrug, som rigeligt dækker udgiften til VM i BIA ORI.

KF: Selvfølgelig bør stævnet afholdes, men igen er Feltsportsudvalget sent ude i forhold til de tidsrammer som fastsættes i DMI. Dette forhold bør nævnes over for feltsportsudvalget. Stævnet bør fremgå af stævnekalenderen og i FSUBEF.

KK: Mener ikke, at der tidligere er orienteret om status i sagen.

BLP: Ref. Fra mødet i Eliteudvalget burde have været tilgået noget før.

TP og JA drøfter efterfølgende, hvorledes dialogen skal tages op over for Feltsportsudvalget.

BLP vil gerne underrettes om den økonomiske del af stævnet, således at det er fuldstændigt klart hvorledes regnskabet ser ud.

Når der afholdes møder i Eliteudvalget, skal referatet lægges i DROPBOX på lige fod med øvrige referater. **Aktion: CHØ.**

6. Lovudvalget.

a. Revision af kapitel 19, håndbold (indførelse af MIX-række).

TP: Får klaret, at der udarbejdes et nyt kapitel 19.

b. Klarificering af kapitel 5 (kontaktpersoner idrætter), jf. bilag 8.

Listen gennemgået. TP renskriver.

7. Antidopingudvalget

a. Nil.

8. Præmieudvalg

a. Valg af tilbud på indhentede tilbud på jubilæums T-shirts, jf. bilag 9.

KRK: To tilbud indhentet. Bestyrelsen besigtigede herefter eksemplarer af tilbudstøjet. Bestyrelsen besluttede ud fra det fremviste, at vælge den model, som man i præmieudvalget vil arbejde videre med. Logoer til tryk fremskaffes.

Aktion: BLP og TP.

9. Hjemmeside og Kommunikation

a. KOMUDVALG udarbejder plan for 2018). **Aktion: CHØ.**

10. Hædersbevisninger

a.
Nil.

11. DMI projekt- og udviklingskonto

a. NIL.

12. Øvrige sager

a. Status i strategiarbejdet (DIF), jf. bilag 10.

JA: Endelig godkendelse af strategiplanen er tilgået fra DIF. Der vil snarest blive afholdt møde i STRATEGIGRUPPEN. Indkaldelse via DOODLE ved **TP** foranstaltning.

b. Status 100 års jubilæet (udvalgene giver kort beretning om status).

KK: Ikke sket så meget, men der bør holdes lidt øje med, om der kommer input fra udvalgene som planlagt. Der udestår en info-skrivelse til FØL vedrørende jubilæet. **Aktion: JA, KK og TP.**

Festudvalget: Gæsteliste, ny udgave udgivet af BLP, som **TP** lægger i DROP-BOX. Musik til festen i 2018 er skaffet. DMI skal sørge for overnatningen for bandet, som kommer fra Jylland. **BLP** laver endelige aftaler.

Stævneudvalget: Dato for MIL-5 i 2018 er nu tilgået (14-15 SEP). MIL-5 og skydeudvalget koordinerer mhp. samtidig afholdelse. Beløbene fra budgetudkast 2018 skal lægges i DROPBOX i regnearket.

Jubilæumsbog: Tilsagn om 40.000,- kr. i sponsorat er givet. Samlet budget 150.000,- kr.

Sponsorudvalget: **TP** redegjorde for status. Sponsoraterne indarbejdes i DROPBOX-regnearket. **Aktion: TP.** Evt. potentielle sponsorer søges.

c. Status i sagen vedr. optagelse af DMBT som ny IF, jf. bilag 11.

Efter aftale med DMBT afventes tilbagevenden vedrørende antal medlemmer (i 2018).

d. DMI Orienterings- og repræsentantskabsmøde i 2018, jf. bilag 12.

Indledning ved **JA:** Formålet ved en ændret model er at udspare penge til andre formål.

KRK: Motiverede sit forslag, jf. bilag 12.

TP fremlagde en alternativ model for afholdelse af O- R-mødet. Modellen renskrives og lægges i DROPBOX.

KRK model indeholdt en opsplitning rent tidsmæssigt, således at O-mødet skulle afholdes ultimo JAN/primus FEB og R-mødet i forbindelse med stævnet i Fredericia i APR måned. TP model lagde op til, at aktiviteterne blev afholdt samme dag med O-mødet om formiddagen og R-mødet sidst på eftermiddagen.

De to modeller blev herefter gennemdrøftet.

På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at aktiviteterne bør afholdes samme dag, hvorfor det bliver **TP's** model der iværksættes.

Udbredelsen af budskabet skal afspejles i kommunikationsplanen.

KRK: Vi skal være opmærksom på, at FMD for Kommunikationsudvalget er udsendt i 2018.

MHK er villig til at overtage formandsposten i perioden, hvor formanden er udsendt.

e. Status vedr. DMI Jubilæumscup i cykling, jf. bilag 13.
Ingen yderligere bemærkninger.

f. Stævnekalender 2018, jf. bilag 14.

Dato for MIL-5 er tilgået. Prøvestævne i floorball skal lægges ud i kalenderen.

13. Orientering

a. Sekretariatets møde med politiet vedrørende samarbejde.

PH gav kort orientering. Ny formand for PI, som er meget interesseret i at få etableret et samarbejde, således at arrangementerne kan udarbejdes og gennemføres sammen.

Formand for PI vil meget gerne mødes med FMD/DMI.

KF: FMD/SKY har haft uformelt møde med PI vedr. afholdelse af fællesskydninger

b. Status vedr. samarbejde med FL-Reklame (prøveprogram Cross 2017).

PH præsenterede det udarbejdede program til CROSS. Har bedt udvalgene om en udtalelse om, hvad man synes herom.

BLP: Meget positive tilkendegivelser ved CROSS-stævnet over for det udgivne program. Det skal overvejes, hvorledes programmerne udfærdiges i 2018. **Aktion: MHK. PH** har lovet at give en tilbagemelding fra bestyrelsen til reklamefirmaet. Der skal hurtigst muligt udarbejdes en plan for 2018. **Aktion: PH og CHØ/MHK**

c. Støtte fra Slovenske Flyvevåben til faldskærmskonkurrencen i 2018.
Intet yderligere. Der afventes endeligt svar fra Slovenien.

d. DIF budgetmøde 07 OKT 2017.

BLP: Der kommer et forslag om at omlægge KUF (et fælles adm. kontor for de små forbund), således at omkostningerne formindskes. Vil betyde, at omkostningerne for bl.a. regnskabsmæssig assistance ved DIF formindskes. Bestyrelsen enig i at stemme for forslaget.

14. Referater DMI stævner

a. Golf 28-29 AUG, IFK, SMM

b. Biathlon Orientering 31 AUG-02 SEP, AKIF, BLP

Lidt problemer ifm. præmieoverrækkelse, som blev klaret på stedet.

c. Triathlon/duathlon 14 SEP, JDRI, HSJ

Ønskeligt med lidt flere deltagere.

d. Cross-country 26 SEP, BVI, BLP

Godt og flot gennemført stævne på Bornholm.

e. Militær 5-kamp 29-30 SEP, FAKI, HSJ

Rigtig fint stævne. Blev afholdt med SVMKAS som centrum. Generalprøve på stævnet for 2018. God deltagelse.

15. DMI BE repræsentation ved stævner i 2. halvår 2017

a. Feltsport 10 OKT, OMI, CHØ

b. MTB OKT, IFS, BLP?

c. Håndbold 03 NOV, ISG,RL

d. Indendørs fodbold 10 NOV FAGI,RL

16. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 22. august 2017, jf. bilag 1.

Tilrettet. PKT vedr. Eliteudvalget i 2018 (personelreduktion pga. udsendelse af 2 personer). **TP kontakter CHØ** vedr. evt. forestående opgaver i 2018. Opgaverne må så løses af **PH, Mikkel Soelberg(CMT) og TP** i fællesskab.

TP udleder nye aktionspunkter fra næværende referat og indfører disse i aktionslisten.

17. Eventuelt

a. PH: Flere IF har foreslået at DMI udsender en aktivitetsoversigt for 2018 til tjenestederne.

b. Vedr. bestyrelsesmøder i 2018: **TP** kommer med forslag, jf. årshjulet.

c. MHK: Præsentation af sig selv og om forventningerne til arbejdet i DMI bestyrelse.

d. Næste møde afholdes LØR 25 NOV kl. 0900-1200 på Comwell, Borupgaard, Snekkersten.

Mødet slut kl. 1300.

Tom Petersen
generalsekretær