



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protector: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund

Ryvangs Allé 3 - 2100 København Ø.

Telefon: 2210 0950

E-post: dmif@dmif.dk

www.dmif.dk

Skr. Nr.: 100.3 - 010

Dato: 09 MAR 2017

REFERAT

Tid og sted: Tors den 23. februar 2017 kl. 1030, DMI sekretariat.

Ref.: DMI skr. 100.3-005 af 21 FEB 2017 (Indkaldelse).

Til stede:

OB J. Albinus (**JA**) – MJ Kim Kock(**KK**) – OK Søren Munk Madsen(**SMM**) – - SSG

Klaus R. Klæstrup(**KRK**) - **SSG** Ryan Laier(**RL**) – SSG Karsten Frandsen(**KF**) –

OKS-1 Bjarne L. Pedersen(**BLP**) – CSG Henning S. Juhl(**HSJ**) - KN Mikkel Soelberg

(**MS**) - GNSEK Tom Petersen(**TP**). VICEGNSEK Per Heien (**PH**).

Afbud:

MJ Christian Høj (**CHØ**)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde 12.november 2016, jf. bilag 1.

Godkendt.

3. DMI økonomi

a. DMI årsregnskab 2016, jf. bilag 2.

BLP orienterede om processen, som er gået stort set gnidningsfrit i forhold til tidligere. Samarbejdet med såvel revisor, DIF bogholderi og sekretariatet har været rigtig godt. Ellers ingen bemærkninger.

b. Budget 2017, jf. bilag 3.

BLP: Ændringer i forhold til tidligere udgaver er markeret med rødt. Der er budgetteret med et overskud på ca. 100.000,- kr. Ingen yderligere bemærkninger.

c. Balance JAN 2017.

BLP: Ændringer i kontoplan m.m. har gjort, at kassereren har tilladt udskydelse til senere. Der vil ikke udarbejdes en balance for specifikt for JAN.

JA: Evt. overskud prioriteres til stævnevirksomheden. Skal fremhæves ved fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.

4. FSU/DMI økonomi

a. BAM-rapport 01-13-2016.

PH: BAM ikke tilgået endnu, men undersøger ved FSU, hvornår den tilgår.

b. DMI FSU-budget 2017, jf. bilag 6.

KF: Periodiseringen af visse stævner skal ændres. **Aktion: PH.**

5. Eliteudvalget

a. Ansøgning fra fægteudvalget, jf. bilag 7. **MS** gav kort beskrivelse af ansøgeren og hendes fægtekarriere og ambitioner. Redegjorde for mulighederne for at DMI kunne promoveres.

Ansøgningen blev drøftet, hvor der var blandede tilkendegivelser. Bestyrelsen besluttede at godkende ansøgningen, såfremt den pågældende fægter kunne forpligte sig til at give modydelse i form af promovning af DMI. Den pågældende vil blive kontaktet mhp. afklaring af form/indhold/tid for aktiviteter til promovning af DMI. **Aktion: Eliteudvalget.**

6. Lovudvalget.

a. Lovændringsforslag til repræsentantskabsmødet, jf. bilag 8.

RL: Gennemgik kort det udarbejdede lovændringsforslag. I 2016 vil en vedtagelse af lovforslaget betyde en reduktion fra 2 suppleanter til 1. Ordet "vacance" ændres til anden formulering. **Aktion: TP.**

7. Antidopingudvalget

a. "Kaffemøde" i ADD.

SMM har deltaget i "kaffemøde" hos ADD. Har fået udleveret nogle eksemplarer af nyt info-materiale. Mail med link til ADD materialer vil tilgå SEC mhp. fordeling til IF og idrætsudvalgene.

8. Præmieudvalg

a. Havde holdt møde forud for bestyrelsesmødet og giver et kort resumé under punkt "Eventuelt".

9. Hjemmeside og Kommunikation

a. Henvendelse fra Sky Media (CHØ). PKT. udsat.

10. Hædersbevisninger

a. Indstillinger til DMI hædersbevisninger, jf. bilag 10. (Lovudvalget behandler indstillingerne forud for mødet og orienterer den øvrige bestyrelse om afgørelserne).

RL: Gennemgik listen med indstillede modtagere af DMI hædersbevisninger hhv. ved R-mødet og generelt. **BLP:** Alle ansøgninger bør principielt lægges i DROPBOX. **KF:** Kort indlæg om proceduren og valg af kandidat af Forsvarets Idrætspris, hvor aktive bør have større bevågenhed.

11. DMI projekt- og udviklingskonto

a. ISG-ansøgning (floorball-bane). Orientering om afgørelse i ansøgning fra SIF-FRH og Fægteudvalget. Vedr. ISG-ansøgningen. **KF:** Kort historisk til baggrund og præcision af, at der skal være tale om "floorball" (indehockey), som vi kender fra den måde, som typisk er dyrket i Forsvaret. **BLP:** ansøgningen

ligger helt klart inden for præmisserne for støtte fra projektkontoen. Drøftelse af beløbets størrelse. Bestyrelsen var enige om at bevilge et beløb på 20.000,- kr. til projektet. **TP** overfører pengene fra Projektkontoen snarest belejligt.

BLP: Orienterede om 2 ansøgninger afgjort i AG for projektansøgninger. Ansøgningen fra SIF-FRH(MTB) er ikke imødekommet. Ansøgningen fra fægteudvalget(DMO) imødekommet med et beløb på op til 10.000,- kr.

12. DIF-DHIF-DMI projekt
a. Pkt. udgået.

13. Øvrige sager

a. 100-års jubilæumsudvalg, status.

KK: Receptionsudvalget og bogudvalget har lagt referat ud i DROPBOX.

Festudvalgets mail lægges ud i DROPBOX. **Aktion: BLP.** Udarbejdelse af tidsplaner inden for de enkelte udvalg udestår. Tidsplanen skal indledningsvis udvise hovedaktiviteterne. Økonomi: Overordnet beløb vil udgøre ca. 750.000 kr. Receptionsudvalgets tal er tilrettet i forhold til tidligere. Festudvalget har også lagt budget ind. Bog/tidsskrift ca. 100.000,- Beløb afsat til overnatning for bestyrelsen på Borupgaard mellem FRE-LØR. Ekstrabeløb også afsat til stævnevirksomheden. Der er fortsat behov for at overføre flere midler til jubilæet, hvilket der bør være fokus på i hele 2017.

Vedr. Tambourkorps til reception og festen. **AKTION: PH.**

BLP: Sponsorudvalget (**BLP+TP**) starter arbejdet op og håber på et resultat henover sommeren. Drøftelse af mulighederne for at kunne blive sponsoreret af FSV(T-shirts). **MS** undersøger via FSU. Det er FMI, der forestår indkøb m.m. af T-shirts. **MS** laver en uformel forespørgsel til FMI. Resultatet heraf meddeles bestyrelsen hurtigst muligt. Vedr. ekstra tilskud til stævnerne, så er det lagt ud til de nedsatte udvalg (regionerne), at komme med input til budget af aktiviteter, til festligholdelse af jubilæet ifm. stævnerne i 2018.

b. Repræsentantskabsmødet.

TP gav en status i relation til udsendte materialer og tidsterminer m.m. for R-mødet.

c. Orienteringsmødet (forslag til program), jf. bilag 11.

Nyt overordnet program udarbejdes. **Aktion : KK.** Herefter koordinerer de enkelte bestyrelsesmedlemmer indbyrdes vedr. egne punkter på programmet.

TP udsender det nye overordnede program til IF m.fl. hurtigst muligt samt får det lagt ud på www.dmif.dk.

d. Stævner 2017 (status), jf. bilag 12.

PH: Udeståender med MIL-5 og BIA ORI

e. DIF dialogmøde 02 DEC 2016.

Pkt. udgået.

f. Status i strategiarbejdet.

JA orienterede om afholdt møde i strategigruppen og det foreløbige udkast til handleplaner. Møde i gruppen igen 02 MAR. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status.

g. Medlemsindberetning DIF og andre forbund (**KRK**) jf. bilag 13.

KRK: AKIF er afkrævet et beløb på over 6.000,- kr af DGI i forbindelse med medlemsindberetning, hvor DGI har krævet kontingent for samtlige medlemmer i AKIF, hvilket ikke er korrekt. Dialog påkrævet, hvorfor der skal afholdes møde mellem Centralt Forenings Register, DIF, DGI og DMI. DMI's DIF-konsulent inddrages. Orienteringsskrivelse udsendes til IF, hvori der redegøres for problemstillingen. **Aktion: TP.**

h. Repræsentantskabsmødet i 2018 i mindre form. Jf. bilag 14.

KRK: Motiverede sit forslag om en ændret afholdelse af repræsentantskabsmødet i 2018. Der vil kunne opnås en ca.-besparelse på 60-70.000,- kr. Drøftelse af forslaget. Enighed om på orienteringsmødet at undersøge hvad delta-gende IF synes om forslaget. **KRK** udarbejder et konkret forslag.

BLP undersøger om forhånds aftalen med Comwell vil have indflydelse på økonomien for aftaler i 2017.

14. Orientering

a. Status i medlemsregistrering og nedlæggelse af IF (FBI).

TP gav status i medlemsregistreringen til Centralt Forenings Register(CFR). IF har nu alle indberettet til registeret og medlemstallet er foreløbigt opgjort til 16.097.

15. Referater DMI stævner

Nil.

16. DMI BE repræsentation ved stævner i 1. halvår 2017.

a. Volleyball, 16 MAR, FAGI, **KF**

b. Badminton, 30 MAR, IVG, **RL**

c. Udefodbold 4-5 MAJ, AKIF, **KRK+BLP**

d. Faldskærmsudspring 9-11 MAJ (Maribo), SLGI, **SMM**

e. Fægtning 18-19 MAJ, IFK, **RL el. BLP**

f. Landevejscykling 17-18 MAJ, JDRI, **HJ**

g. Flugtskydning 7-8 JUN, VGI, **JA**

h. Skydning 9-10 JUN, FAGI, **KF**

17. Aktionsliste

a. Justering af aktionslisten, jf. bilag 15.

TP justerer listen. Sletter udgåede punkter og medtager nye aktionspunkter pba. dette referat.

18. Eventuelt

KF: Hvad er status i afregning af stævner vha. elektroniske fakturaer?.

PH: Er iværksat og krævede oplysninger fremgår af "dosmersedlen", som udsendes sammen med øvrige stævnomaterialer til arrangøren.

KF: Indkvartering bliver en større og større udfordring, da der efterhånden er færre indkvarteringsfaciliteter til rådighed i Fredericia. **RL:** Det samme er tilfældet i Karup. **KRK:** Også i Aalborg har man problemet. Det er også et problem, at der åbnes sent for bookning af indkvartering til 2018.

TP: Problemer med AMMO til IF. Der er aftalt VTC-møde med HST den 15 MAR, hvor **TP, PH, KF** (med hjælper) samt DMI skydeudvalgsformand deltager. På dette møde forsøges opnået en hensigtsmæssig og fremtidssikret procedure til sikring af, at IF kan få den fornødne AMMO til stævnevirksomheden og træning hertil.

KRK: Forud for bestyrelsesmødet afholdtes et kort møde i Præmieudvalget. Her er det besluttet at indkøbe nye souvenirs samt gaver til afgangende bestyrelsesmedlemmer. Endvidere blev det drøftet vedr. nyt tøj til såvel udvalg, bestyrelse og sekretariat. Udvalgene vil blive hørt på O-mødet (31 MAR) og evt. anskaffelse af tøj til bestyrelse og sekretariat vil blive iværksat ved **PH** foranstaltning. Erindringsgaver til modtagere af "Bedste Kvindelige- og Mandlige Id-rætspræstation" er besluttet fremover at være gavekort til en værdi af 500,- kr.

Næste møde: Fredag den 31 MAR kl. 1230 Comwell Middelfart.
Mødet slut 1409.

Tom Petersen
Generalsekretær