



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protæktor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund

Høveltegård – Ellebækvej 2A – 2360 Birkerød

Tlf.: 2210 0950

E-post: dmif@dmif.dk

www.dmif.dk

Dato. 20 AUG 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: Fredag den 20. august 2021 Kl.: 1300 - 1500 på Comwell Middelfart.

Til stede: OL Christina Pojezny (**CP**) - SSG Karsten Frandsen (**KF**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen (**BLP**) – CSG Henning S. Juhl (**HSJ**) - SSG Jes Mose Jensen (**JMJ**) – Kim R. Kock (**KRK**) - KN Jens Lunde (**JL**) - VICEGNSEK Jan N. Vesthede (**JNV**) – KONS Claus S. Nielsen (**CSN**)

Gæst: OB Susanne Kiholm Lund (**SKL**)

Afbud: OB Jette Albinus (**JA**) - MJ Christian Høj (**CHØ**)

Bilag: Aktionsliste

CP: Bød velkommen og bad alle præsentere sig, da der var inviteret en gæst (**SKL**) med til mødet.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

BLP: ønskede et nyt punkt: O-møde under pkt. 12. b. og at der på næste møde blev et nyt fast punkt: Personale.
Hvilket alle godkendte.

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

3. DMI økonomi

a. Underskrivelse af årsregnskab 2020.

Er foretaget elektronisk.

BLP: Informerede om at **KRK** nu også godkender på vores bankkonto mht. regninger m.m.

b. Balance JAN-JUL 2021.

BLP: Der er ikke fra 07/2019 overført penge fra DMI indgående kontingent-konto til DMI kontoen alm. udgifts-konto, hvilket ellers er normal procedure, og alm. regnskabspraksis for at holde tingende adskilt. Det ville der blive rettet op på.

4. DMI/FSK økonomi

a. BAM 1-7 2021.

BLP: Der er ikke brugt midler på denne konto til dato og fodbold-ude er betalt tilbage.

KF: Tri-/Duathlon er også aflyst.

Der var enighed om at stævner ikke aflyses før tilmeldingsfristens udløb.

b. FSK-budget 2022.

BLP: Er indberettet til FSK og lagt ind, dog udestår der om ændringer i tildelte antal kilometer, som skal overføres til timer til køretøjsbrug.

5. Eliteudvalget

JMJ: Input modtages

Eliteudvalgets input til referatet:

Militær Femkamp; To stævner i ét (p.g.a. COVID19), da både DM og Forsvarets mesterskaber gennemføres medio september.

Biathlon Orientering; Alle konkurrencer gennemføres for nuværende i Haderslev Vesterkov (mindre skov) er ikke så tilfredsstillende. Men bedre at stævnet gennemføres end at aflyse.

Der er behov for at DMI foreninger bliver mindet om tilmeldingsfrister for at sikre deltagelse – især til vores tre idrætter, hvor vi er specialforbund.

Der købes poloshirts til vores elite, de kan bære til DM stævner, samlinger, VM ceremonier etc. Formålet er, at synliggøre at DMI er specialforbund for Militær Femkamp og Biathlon Orientering.

Det blev besluttet at indkøbe 75 stk. Polo (røde med hvid skrift) med DMI-mærke på brystet og "DANMARK" på ryggen til Biathlon Orientering og Militær Femkamp. Præmieudvalget indhenter tilbud.

6. Lovudvalget.

KF: Foreningerne udfylder ikke fuldmagter rigtigt. Nye fuldmagter bør udfærdiges, og nye procedurer ønskes ud fra at bare en for foreningerne møder op, og derved har fremmødte alle foreningens stemmer. Lovudvalget arbejder videre med et forslag.

KF: Der er et af lovforslagene som ikke er udsendt forud for R-møde. §10, og dirigenten er hørt i sagen og lovforslaget udgår derfor.

7. Antidopingudvalget

Nil.

8. Præmieudvalg/Sponsorudvalg

BLP: Fremviste et udvalg af nye polo og jakker, samt et udvalg af Souvenirers til inspiration som er fremlagt, og det blev bestemt at bestyrelsen ser nærmere på disse på næste møde af hensyn til tid.

9. Hjemmeside og Kommunikation

SKL: Arbejder i forsvaret på et centralt sted og har gode ideer som hun tager med Kommunikationsudvalget.

10. Hædersbevisninger

a. Gennemgang af indstillede til hæder på R-mødet.

JNV: Gennemgik hædersbevisninger som skulle uddeles på R-mødet.

11. DMI projekt- og udviklingskonto

Nil.

12. Øvrige sager

a. R-mødet**CP:** Gennemgik dagsorden.**b. O-mødet****BLP:** Der er 37 deltager til O-møde.**CP:** SKL ville præsentere sig, da hun ikke kan deltager på R-møde.**13. Orientering****a. Stævnekalender 2021. (JNV)****JNV:** Gennemgik stævnekalenderen som i pkt. 14.**b. Status strategiplaner 2022 – 2025 (CP)****CP:** DIF har bedt om hørings svar og de er tilfredse med DMI svar.**14. DMI-repræsentanter ved stævner i 2021.**

Tri-/Duathlon	26 AUG, VGI, (KF) AFLYST
Militær 5 Kamp	15-17 SEP, JDRI, (HSJ)
Golf	06-07 SEP, VGI, (KRK)
Cykling	08-09 SEP, LGI, (HSJ)
Faldskærm	14-16 SEP, OMI, (BLP)
Mountainbike	23 SEP, FAGI, (KF)
Skydning	01-02 OKT, SIF/KBH, (BLP)
Feltsport	04 OKT, AKIF, (JMJ)
Biathlon Orientering	08-10 OKT, HAGI, (JMJ)
Cross Country	13 OKT, JDRI, (HSJ)
Flugtskydning	13-14 OKT, AKIF, (BLP)
Fodbold-indendørs	05 NOV, AKIF, (JW)
Volleyball	11 NOV, IFS, (KF)
Fægtning	25-26 NOV, IFK, (CP)
Badminton	02 DEC, IFS, (JL)
Fodbold-udendørs	Aflyst

15. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 19 MAR 2021. Liste blev opdateret, se bilag.

16. Eventuelt**a. CP:** Fastsættelse af møderække for bestyrelsen.Næste møde den **30 SEP kl. 1000** på Høveltegård.

Fødselsdagsmøde den 19-21 NOV Comwell, Ålborg.

Bestyrelsesmøde den 09 FEB 2022 Høveltegård.
O/R-møde den 11-12 MAR 2022.
Bestyrelsesmøde den 01 JUN Høveltegård 2022.

b. **CP**: Orientering og behandling af personalesager (FTR-P).
CSN og **JNV** forlod mødet under dette pkt.

c. **CP**: Spurgte om mulighed for om SEC kan være mere aktiv på SoMe.
Emnet blev drøftet.

d. **CP**: Ønsket at fremrykke mødet næste dag, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv til kl.: 0830-0930, da det havde flere fordele og alle var enige.

Jan N. Vesthede
vicegeneralsekretær

AKTIONSLISTE

DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND af 20 AUG 2021

Lb.nr.	Referat nr./pkt.	Emne	Aktion	Status
10/19	20/6 pkt. 3b	Møde med Lån og Spar ang. Investeringer.	BLP+PH	Igangværende
15/19	03/10 pkt. 12c	Femkampudvalget skal rejse problematikken omkring vedligehold af Femkamp materiel overfor FIU. Afventer at FIU kommer op at stå igen i en ny sammensætning.	HSJ	Igangværende
19/21	01/06 pkt. b	Etablering af møde med skydeudvalget.	BLP	Igangværende
23/21	Evt.	Forslag til opdatering af Kap. 2 bilag 4, pkt. 4.	SEC +Lovudvalg	Igangværende
25/21	20/8 pkt. 6	Nye fuldmagter bør udfærdiges, og ny procedurer udfærdiges.	Lovudvalget	Igangværende
26/21	20/8 pkt. 8	Tøj til bestyrelsen og udvalgene.	Præmieudvalget	Igangværende
27/21	20/8 pkt. 8	Souvenirer beløbet bør vurderes og forslag fremlægges.	Præmieudvalget	Igangværende