



## DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen  
Medlem af Danmarks Idrætsforbund  
Ryvangs Allé 3 - 2100 København Ø  
Tlf.: 2210 0950  
E-post: [dmif@dmif.dk](mailto:dmif@dmif.dk)  
[www.dmif.dk](http://www.dmif.dk)

Skr. nr. 100.3 – 036

Dato. 12 DEC 2019

(Bedes anført ved henvendelse)

### REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: Lørdag den 23. november 2019 0830 - 1230 i Aarhus  
Ref.: DMI skr. 100.3-029 af 14 NOV 2019(Indkaldelse).

Til stede:

BG J. Albinus (**JA**)- MJ C. Pojezny (**CP**) - KN Jens Lunde (**JL**) - SSG Karsten Frandsen (**KF**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen (**BLP**) – CSG Henning S. Juhl (**HSJ**) - SSG Jes Mose Jensen (**JMJ**) – GNSEK Per Heien (**PH**) VICEGNSEK Jan Vesthede (**JV**) MJ Christian Høj (**CHØ**), OLG T. Pulawska (**TMP**)

### DAGSORDEN

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordens pkt. 1-4 og 6-8 gennemføres først, og derefter pkt. 5.  
Godkendt.

#### 2. Godkendelse af referater

Godkendt

#### 3. DMI økonomi

##### a. Balance JAN-OKT 2019

**BP:** Der har været afholdt møde med DIF med henblik på at få rettet diverse fejlkonteringer, og på trods af at notater er udleveret, er der stadig fejl, i konteringen.

Det til trods, vil bundlinjen forventelig vise et overskud på ca. 75.000 kr.

**CHØ:** Vil der blive udført ekstra kontrol med balancen.

**BP:** Kontakter DIF hvordan vi gør det fremadrettet.

**KF:** Der har konstant været fejl i balancen ved alle møder. Hvis det fortsætter, kan vi så ikke næste gang, se på den bagudrettede balance. Det vil være OK.

##### b. Anbringelse af DMI økonomiske midler

**BP:** Vi har modtaget et forslag fra L&S. Vi kontrollerer og bearbejder oplægget, hvorefter vi sender det videre til bestyrelsen.

#### 4. FSK/DMI økonomi

##### a. BAM 1-10 2019.

Budget/forbrug er justeret således tallene at stemmer overens. Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på ca. 130 t.kr. Opfordringen til idrætsudvalgene om at udarbejde nye anderledes aktiviteter og identificere behov for ma-

terielanskaffelser, mhp. anvendelse af et evt. mindreforbrug er endnu ikke iværksat, men vil blive iværksat primo 2020.

Det skulle gerne munde ud i en samlet plan. Emnet vil ligeledes blive drøftet i AG Innovation og AG Idræt.

#### 5. **Program jf. særlig plan ved JA, herunder personplan 2020**

Der udarbejdes en samskrivning af punktet ved CHØ foranstaltning.

#### 6. **Aktionsliste.**

#### 7. **Bordet rundt (orientering)**

**JL:** Nil

**JMJ:** Jes meddelte, at der fremover vil være en ekstern kontrollant koblet på Feltsport stævnet.

**HSJ:** Henning har deltaget i møde med politiet om cykling næste år. Henrik Hugger og den kommende formand for cykeludvalget, Nikolaj A. Matzen deltog.

**KF:** Lovudvalget arbejder med optagelse af ny IF, (mangler nogle oplysninger fra ansøgeren), men forventer at det er på plads snarest.

Derudover arbejdes der med nye klasser i cykling.

Lovændring vedr. kontingentopkrævning skal godkendes på repræsentantskabsmødet.

Savner en tilbagemelding på ISG projektansøgning.

**CHØ:** ISG er blevet bedt om at fremsende ny ansøgning med alle formalia Overholdt.

**KF:** Formand FAGI stopper, og KF er fg. formand.

FAGI ansøgning til klatrevæg reduceres til 15.000 da man har fået andre sponsorer.

DM-ugen 2021! DMI bør være repræsenteret og det mest sandsynlige vil være MIL 5 Kamp. AKIF bør inddrages da det foregår i Aalborg.

**PH:** SEC har afholdt et indledende møde med DIF projektleder Mads Aaen, og meddelt at såfremt DMI deltager i eventen, vil det være en repræsentant fra bestyrelsen, som vil være kontaktperson. MJM udpeges som kontaktperson.

**KF:** Status 2020 stævnekalender. KF meddelte at Cross Country bliver 30/10. Hvornår bliver næste års fødselsdag? Og hvad med bestyrelsesmøder 2020?

**JA:** SEC bedes udarbejde et forslag for samtlige bestyrelsesmøder i hele 2020.

**KF:** KF havde hørt noget om nogle forhandlinger med Sparta og evt. deltagelse i Cross Country?

**PH:** PH nævnte at Sara kort have orienteret om det, og vil nu undersøge nærmere ved Sara og Cross Country udvalget.

**BP:** Ny revisor. Der vil blive indkaldt til et møde med revisoren. Derudover er kontoplanen blevet modificeret således at vi fremover kun anvender LS1.

**CP:** Planlægger på et 12 – 12 seminar i 1.kvt 2020 i AG Idræt, og vil høre om der er økonomi til det, da det jo ikke p.t. er i budgettet. JL støtter projektet.

**JA:** Der arbejdes videre med projektet og så skal vi nok finde midlerne

**TMP:** Har været ude til DMI stævne og ingen problemer, alt klappede.

**CHØ:** Har indkaldt til 2. møde i AG Innovation. Deltager derudover i møde med Forsvarsministeriet omkring evaluering af Veteranindsatsen, sammen med Sara.

**JA:** Skal deltage i møde med FC og CH FSK omkring, hvordan den militære

og den frivillige idræt kan bindes bedre sammen, herunder hvordan læring kan indopereres, i den frivillige idræt.

Endvidere vil bestemmelsesgrundlaget sandsynligvis blive drøftet.

**PH:** SEC har fået en mulighed for at flytte til nye lokaliteter på Høveltegaard B. 108. SEC har set på faciliteterne og de tilgodeser SEC og bestyrelsens behov for kontorer og mødelokaler.

**CHØ:** Vil gerne se lokalerne inden vi takker ja.

- 8. Eventuelt.**
  - a. Næste møde.(Ultimo FEB 2020)

Per Heien  
Generalsekretær