



## DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protoktor: 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 –028
Dato. 28 JUN 2019

(Bedes anført ved henvendelse)

### REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: Torsdag den 20. juni 2019 0930-1330 på Comwell Holte.

Ref.: DMI skr. 100.3-xxx af JUN 2019(Indkaldelse).

Til stede:

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

### DAGSORDEN

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

**CHØ:**To punkter tilføjet til dagsorden 12.g og 17. 2 og derefter blev dagsorden Godkendt.

#### 2. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde 05 og 06. april 2019, jf. bilag 1 og 2.  
Godkendt.

#### 3. DMI økonomi

a. Balance JAN-MAJ 2019, jf. bilag 3.

**BLP:** ingen bemærkninger til balancen. **KF:** Spurgte ind til konto 2000 der viser merforbrug da der ikke er budgetteret. **BLP:** Skyldes at budgettet ikke er tilpasset. **Aktion: BLP og PH**

b. Anbringelse af DMI økonomiske midler (tidligere jubilæumskonto).

**BLP:** Har haft kontakt med Lån & Spar om hvilke muligheder der er for at anbringe nogle af de midler som der er tilbage fra jubilæumskontoen. **BLP** har modtaget materiale som undersøges nærmere.

**JA:** Lagde herefter op til en debat om risikovillighed, hvor meget skal investeres og hvordan? Placering af midler i flere pengeinstitutter af hensyn til sikkerhed. Det medførte en god debat hele vejen rundt og resultatet blev at **BLP** og **PH** tager kontakt til Lån & Spar med henblik på et møde og derefter fremlægges de muligheder som synes mest attraktive under hensyntagen til risikovilligheden.

**Aktion: BLP og PH.**

#### 4. **FSK/DMI økonomi**

##### a. BAM 1-5 2019.

**PH:** P.t. viser budgettet et mindreforbrug på ca. 70t.kr., men der er fortsat nogle fakturaer som ikke er betalt.

**JA:** Umiddelbart kunne det godt se ud som om at vi overbudgettere idet situationen har været den samme, de sidste par år på denne tid. Derudover skal det undersøges hvad vi må bruge pengene til (eks. Materielanskaffelser), og vi bør også have en beredskabsplan i tilfælde af et evt. mindreforbrug.

**CHØ:** Var enig og ville gerne have oprettet et ordrenummer (parasport?) hvor vi kunne opsamle de overskydende midler.

**HSJ/KF:** P.t. er der et problem med svømmeforhindringsbanen ved JDR, og hvis evt. overskydende midler kunne bruges der?

**JA:** Opfordrede til at man lavede en opgørelse over antallet af svømmeforhindringsbaner, og udarbejdede en vedligeholdelsesplan som FSK/CMT medtager i deres fremadrettede budget. **Aktion: HSJ og KF.**

Til næste møde udarbejdes en detaljeret gennemgang af budget/forbrug af de enkelte aktiviteter med henblik på at se hvor budget/forbrug halter.

**Aktion: PH**

##### b. Idrætsudvalgenes budgetter for 2020.

**PH:** Ca. halvdelen af budgetterne for 2020 er kommet i hus, der var deadline d. 18/6, og der er ikke de store afvigelser i forhold til i år. PH: Rykker de resterende udvalg.

**KF:** Hvornår skal budgetterne være ved FSK? PH: Ingen dato endnu.

**Aktion: PH**

#### 5. **Eliteudvalget**

a. Overdragelse af formandskabet til JMJ sker ved førstkomende lejlighed.

#### 6. **Lovudvalget.**

a. Rettelser til Kapitel 16(udefodbold), kapitel 18(golf), kapitel 22(skydning) samt "DMI UDVALGSMAPPE".

**PH:** Rettelserne er gennemført

#### 7. **Antidopingudvalget**

a. Nil.

#### 8. **Præmieudvalg/Sponsorudvalg**

a. Indkøb af gavekort for resten af 2019.

**PH:** Der er netop indkøbt gavekort som skulle være dækkende for resten af 2019.

b. GF-forsikrings sponsorat.

**PH:** Sponsorat på 30.000 kr. er meddelt, men endnu ikke udbetalt. Der er rykket på en pæn måde.

Sponsoratet tilgår DMI, hvorefter Sara/Veteranudvalget for rådgighed over midlerne. Sara har allerede udarbejdet et budgetforslag for anvendelse af midlerne. Forslaget tilsendes bestyrelsen for godkendelse.

**Aktion: PH**

#### 9. **Hjemmeside og Kommunikation**

a. Nil.

## 10. Hædersbevisninger

a. Nil.

**CHØ:** Forespurgte efter den liste som viser en oversigt over hæderstegn til DMI udvalgsformænd? **PH:** Der arbejdes fortsat på sagen.

**Aktion: PH**

## 11. DMI projekt- og udviklingskonto

a. Nil.

## 12. Øvrige sager

a. Evaluering og opfølgning af strategiaftalen den 19 JUN.

**JA:** DMI har gennemgået halvårsrapporteringen til DIF med vores DIF konsulent, og set med DIF øjne var der ingen problemer. AG strategi vil nu rette fokus på Spor 1, og derfor udvides AG Tværidræt med Christina fra bestyrelsen.

Den endelige rapportering lægges i dropbox.

b. Indhold på bestyrelsesmødet i NOV (**JA**)

**JA:** Ønsker at sætte fokus på bestyrelsen, har vi de rette personer/kompetencer m.m., herunder også sekretariatet, samt i hvilken retning skal vi gå fremadrettet.

c. Bemandingssituationen på sekretariatet.

**CHØ:** Der har været 10 ansøgere til stillingen som vicegeneralsekretær her i anden omgang, og tre har været til samtale, og man blev enige om en kandidat. Jan Vesthede, OK, pensioneret i AUG 2018, starter 1/7. Jan kommer fra KAKI hvor han har siddet de sidste 15 år, og må siges at have stor erfaring med IT, som DMI forhåbentlig kan drage nytte af.

CHØ meddeler ham resultatet og TP sender afslag ud til de øvrige.

d. Fastlæggelse af dato og form for O/R-møde i 2020.

**JA:** Dato og form for O/R mødet i 2020? **CHØ:** Formen blev godkendt på sidste O/R møde så der skal blot findes en dato. Sidst blev selve repræsentantskabsmødet gennemført meget hurtigt (40 min.), hvilket resulterede i at der var en del der var taget af sted inden frokost. Det bør derfor overvejes at ændre/tilpasse tidsplanen til næste O/R møde. Dato for næste O/R møde bliver 3 – 4 APR 2020. HUSK ingen stævner de pågældende dage.

e. Manglende kontingent til ISG. (**CHØ**)

**CHØ:** Fortalte kort at ISG ikke havde modtaget kontingent for sine VPL i perioden FEB – MAJ, og skulle høre bestyrelsen om man var villig til at kompensere det manglende beløb. **PH:** Meddelte at det var ham der havde lavet en fejl, idet registreringen af de VPL var lavet men ikke sendt frem. Endvidere vil der nu blive udarbejdet en kort procesbeskrivelse således at det ikke gentager sig. Endvidere er et hængeparti med JDR som heller ikke har fået for sine VPL. De er dog indberettet til tiden, men ikke registreret af FRS! FRS er blevet

bedt om at redgøre for hændelsen, men er endnu ikke vendt tilbage. PH rykker for et svar. Bestyrelsen var enige om at ISG skulle kompenseres.

**Aktion: PH**

**f. Kommunikationsplaner, jf. bilag 3 (JL)**

**JL:** Gennemgik kort bilag 4. (kommunikationsplaner) med fokus på anvendelse af de sociale medier, herunder også de forskellige TV kanaler for at promotere vores aktiviteter. JL opfordrede til at tage billeder når man var ude og gerne med et par linjer som JL så kunne lægge på facebook/instagram. Intet er for småt.

**g. Opfølgning på O/R mødet 2018. (CHØ)**

**CHØ:** CHØ ønskede at vi fremadrettet udleverede en hardcopy af regnskabet således at alle kunne følge med i det der blev sagt ved gennemgang. Dernæst bør strategisporene lægges på hjemmesiden. Og derudover blev der på mødet fremlagt nogle ideer til nye tiltag i DMI regi, hvorfor CHØ foreslår at der nedsættes en Innovationsgruppe som skal arbejde med fokus på spor 1. CHØ påtager sig formandskabet, og der vil snarligt blive indkaldt til møde i gruppen.

E-sport var et sikkert emne som skulle tages op. **JA:** Undersøg om at der evt. skal bruges midler, da vi jo nok kan finde nogen.

Derudover er der kommet en forespørgsel om muligheden for at få et lån til opstart af en idrætsforening i FPS? Størrelse mel. 5 og 10t.kr. Debatten gik i gang og mange ting blev sat i spil; hvilke aktiviteter ville de gennemføre, ville det medføre flere medlemmer, kunne de få pengene i stedet for at låne! Kunne de få tilført en mentor således at de kunne blive vejledt! Resultatet af drøftelserne blev at foreningen skal oprettes jf. bestemmelserne, og de kan modtage et lille tilskud til opstart, under forudsætning af at der udarbejdes en aktivitetsplan jf. vores strategi papir og så tilknyttes der en mentor eks.(FMI). Efter dette vil et lån måske kunne komme i betragtning. HSJ kigger på hvilke kriterier der skal ligge til grund herfor.

**13. Orientering**

**a. Team Danmark dialogmøde. (CHØ)**

**CHØ:** Fortalte om hovedlinjerne 2021-2024 som DMI finder værdiskabende, nutidige og relevante for eliteidrætten. Indgåelse af skriftlige aftaler med forbundene som bør være flerårige, og at TD har øget deres ambitioner til også at omfatte parasport og andre discipliner der ikke indgår i det olympiske program.

Derudover skal elitetræningen gennemføres på en pæn og sober måde så man ikke får flere sager som i Dansk Svømmeunion. Endvidere bliver TD-puljen nu tilgængelig for ikke tidligere TD-forbund hvilket er meget positivt under forudsætning af at der midler til rådighed.

**b. DIF årsmøde. (JA/CHØ/BP)**

**CHØ:** Refererede kort fra Idrættens topmøde herunder 25-50-75 projektet. E-sport drøftes mange steder og anvendes også i flere sportsgrene. Accept af om det er sport, men det forsøgt gennemført flere steder, hvor man så holder

en pause (30 min) og der laver en fysisk aktivitet. Der havde været en del veteraner med i Royal run sidste år hvilket var blevet bemærket.

#### 14. Referater DMI stævner

a. Biathlon orientering(ISG, 04-06 APR): **JMJ**.

**JMJ**: Bemærkede at placeringen af Biathlon sidste år samtidig med O/R mødet var sket under hensyntagen til O-løbskalenderen.

b. Mountainbike(AKIF, 30 APR): **BLP**.

c. Fægtning(IFS, 23-24 MAJ): **BLP**

d. Faldskærmsudspring(OMI,11-13 JUN): **BLP**.

e. Flugtskydning(IFS, 12-13 JUN): **TMP**.

f. 2. Afd. DMI JUBI CUP (Skive 26 JUN): **HSJ**

#### 15. DMI-repræsentanter ved stævner i 2. halvår 2019.

a. Tri-/duathlon, VGI, 15 AUG. **JA**

b. Golf, IVG, 02-03 SEP. **CP**

c. Ude-fodbold, SLGI, 26-27 SEP **JL**

d. Landevejscykling, HAGI, 17-18 SEP **HSJ**

e. Feltsport, ISG 13 SEP **JMJ**

f. Militær Femkamp, JDRI, 18-19 SEP **HSJ**

g. Skydning, SKYUDV+PI, Vingsted,15-16 SEP **TMP**

#### 16. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 01 MAJ 2019, jf. bilag 4.

#### 17. Eventuelt

a. Næste møde primo OKT. Sted: Fredericia(Stævnekoordinationsmøde).

b. Opfølgning fra 100 års jubilæet.

**CHØ**: Undersøger ved tidligere næstformand hvorvidt DMI skylder et par fl. vin til Chris for hans input til Jubilæumsbogen.

Per Heien  
Vicegeneralsekretær