



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
www.dmif.dk

Skr. nr. 100.3 – 011

Dato. 21 MAR 2019

(Bedes anført ved henvendelse)

REFERAT

Tid og sted: Onsdag den 06. marts 2019 1000-1400 på sekretariatet.
Ref.: DMI skr. 100.3-010 af 28 FEB 2019(Indkaldelse).

Til stede:

MJ Christian Høj (**CHØ**) – KN Jens Lunde(**JS**) - SSG Karsten Frandsen(**KF**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen(**BLP**) – CSG Henning S. Juhl(**HSJ**) - GNSEK Tom Petersen(**TP**) – VICEGNSEK Per Heien (**PH**)-Sara A. Hjalager(**SAH**).

Afbud:

BG J. Albinus (**JA**)
MJ Kim Kock(**KK**)
SSG Jes Mose Jensen(**JMJ**)
Therese M.F. Pulawska(**TMP**)

Indledning:

Sara Hjalager, som er ansat som konsulent for en 2-årig periode, præsenterede sig selv. Sara skal arbejde med projektet for skadede veteraner, jf. DMI strategispor nr. 2.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

CHØ: Tilføjelse til pkt. 9. Nyt pkt g.: Henvendelse fra formand HOI.
Tilføjelse af pkt. h.: Henvendelse fra formand cykeludvalg.
Pkt i.: Drøftelse af afløsning af formand for flugtskydning.
Pkt. 12 b.: Repræsentation ved DIF årsmøde
BLP: Medlemsregistrering/afregning som pkt 9.j.
KF: Pkt 6. b.: Diverse orientering.

2. Godkendelse af referat

Bestyrelsesmøde 18. december, jf. bilag 1.
Referatet godkendt.

3. DMI økonomi

a. Udkast til årsregnskab 2018, jf. bilag 2.
Pkt. udsættes ind til videre. Afventer opringning fra revisoren. Sidste pkt. på mødet.

b. Budgettering 2019, herunder ny budgetstruktur.
Budgettet er godkendt og sendt til DIF (periodisering m.m.)

4. **FSK/DMI økonomi**

a. Årsregnskab 2018.

PH: Har ikke hørt noget fra FSK. Har bedt om en status for det endelige resultat. Status viser et mindreforbrug. Ingen yderligere bemærkninger.

b. Budget 2019, jf. bilag 3.

Er afleveret. Alle skemaer er lagt i DROPBOX. Samleskema udestår. **Aktion: PH.**

5. **Eliteudvalget**

a. Nil.

6. **Lovudvalget.**

a. Kap 2 bilag 4 "Grundlag for god ledelse af DMI" (**KF**)

KF: Når der kommer nye medlemmer til bestyrelsen bør disse have en indførelse i dette dokument. **Aktion: Formanden.**

b. Nyt udkast udfærdiget for "Eksempel på love for en IF". Udestår at få det lagt på hjemmesiden.

c. Hvilke krav kan man stille til en IF. En ny IF's vedtægter skal leve op til de overordnede retningslinier i DMI BST. **BLP: JMJ** og undertegnede afholder møde i nærmeste fremtid for en afklaring af tilhørsforholdet i relation til (OCH).

d. **KF:** Bør afsnittet vedr. reklamer udgå af bestemmelserne? Bestyrelsen besluttede at lade bilaget udgå. **Aktion: TP**

e. Generel opfølgning (**KF**): Ser ingen grund til at ændre formuleringen af ansøgningsproceduren for ansøgning af støtte fra DMI. Lovudvalget foreslår derfor en fastholdelse af formuleringen. Der var enighed herom.

7. **Hjemmeside og Kommunikation**

a. Orientering om ny hjemmeside.

TP gav kort orientering om implementeringen af den nye hjemmeside som er taget godt i mod og som lever op til de nye krav om sikkerhed.

b. **JL:** Kontakt til 'Forsvarsavisen og TV NORD om overværelse af DMI stævner. INSTAGRAM har nu 320 følgere. Bladet "Soldaten" er også inviteret til stævnet i Aalborg. Også god kontakt til veteranerne. Nærmere om planen tilgår. **BLP:** Har god kontakt til medierne i Nordjylland.

8. **Hædersbevisninger**

a. Status i indstillinger til hædersbevisninger på repræsentantskabsmødet.

PH: Gav kort status om de tilgæede indstillinger. Vedrørende prisen som "Årets Frivillig" var der enighed om, at det skal det nævnes på repræsentantskabsmødet, hvem der er nomineret til prisen.

9. Øvrige sager

a. Orienteringsmødet og repræsentantskabsmødet 2019, Fastlæggelse af program for orienteringsmødet m.m. Se udsendte materialer, jf. bilag 4.

TP: Gav kort orientering om de udsendte materialer.

PH: Orientering om udkast til program for O-mødet. Forslag til ændringer bliver indarbejdet. **Aktion: PH.**

b. Status i strategiarbejdet. Orientering om møde i AG VETERAN, jf. bilag 5. Strategiaftalen er, efter ønske fra DIF, justeret af **TP**.

CHØ: Kort status af møde i AG VETERAN. Blandt andet drøftelse af, hvorledes man opgør Safe Zones, hvilket har betydning for, om DMI får målopfyldelse af målsætningerne i Spor 2 (strategiaftalen).

Drøftelse af økonomien i relation til DMI-støtte til f.eks. Ride4Rehab. Udfordringer for de involverede instruktører, som skal forestå træningen af de skadede veteraner.

SAH: DIF Soldaterprojekt har en uddannelse til rådighed for instruktørerne. Der kunne så laves et samarbejde, hvor DMI f.eks. stiller faciliteter til rådighed og DIF Soldaterprojekt bidrager med uddannelsen på f.eks. en workshop. Godt forslag, som der arbejdes videre med. Pkt. medtages på orienteringsmødet den 05 APR. **Aktion: SAH.**

Aftalt, at der skal være et formaliseret mødeforløb mellem DIF Soldaterprojekt og AG Veteran. **AKTION: SAH.**

SAH: Hvordan løses opgaven med instruktørløn til de involverede instruktører? Et forslag kunne være et gavekort på et passende beløb. I øjeblikket er der 4 DMI Safe-Zones, 3 i Vordingborg og 1 i Skive. I alt 10 instruktører er tilknyttet ORC og et antal til andre aktiviteter. Instruktørlønnen vil i alt udgøre 31.000,- kr.

PH: Der er afsat 24.000,-kr. til instruktørløn. Beløbet kan disponeres af AG VETERAN, som aftaler detailprocedurer. Såfremt der opstår et yderligere behov for økonomi, kan AG VETERAN kontakte bestyrelsen mhp. et evt. supplement. Pkt. vedr. økonomi medtages på kommende bestyrelsesmøde.

c. Status vedrørende ansøgninger til stillingen som vicegeneralsekretær.

CHØ: Redegjorde for forløb af ansættelsessamtale, gennemført den 05 MAR. Der er p.t. ikke nogen kandidat til stillingen. Fornyet opslag nødvendigt. Der skal annonceres bredere. Drøftelse af hvad der skal ske. Bestyrelsen har aftalt med **TP**, at han fortsætter ind til udgangen af JUN. Ansættelsesudvalget arbejder videre med forløbet.

d. Drøftelse og beslutning om DMI input til Årets specialforbund(**CHØ**).

Bestyrelsen har ingen kandidater til Årets Specialforbund.

e. Drøftelse og beslutning om DIF anbefalinger til Good Governance(CHØ).

Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til det udarbejdede. Sekretariatet svarer DIF. **Aktion: TP.**

f. Drøftelse og beslutning om DMI støtte til Ride4rehab(CHØ).

Modtaget forespørgsel fra DIF Soldaterprojekt vedr. konkret støtte til Ride4Rehab. Drøftelse af håndtering af ansøgningen. De involverede idrætsforeninger skal gå sammen om at lave en fælles ansøgning til DMI og koordinerer gennem AG Veteran. **Aktion: JL.** Sekretariatet svarer DIF Soldaterprojekt om afgørelsen.

g. Henvendelse fra formanden for HOI vedr. støtte til projekt for kadetter til deltagelse i løbekonkurrence. Bestyrelsen vil ikke støtte forslaget. Sekretariatet svarer HOI med afslag. **Aktion: TP.**

h. Formand for flugtskydning ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen drøftede afsløser. Afgående formand og den nye kandidat foretager overdragelse i forbindelse med årets stævne.

i. BLP: Gav kort forklaring om resultatet af AG MEDLEMSREGISTRERING arbejde. Konklusionen fra AG var, at indbetaling af kontingent til forbundet sker månedvis med 1/12 af det årlige kontingent. Der udestår en praktisk udarbejdelse af et system, der kan foretage en sådan månedlig kontingentinddrivelse. Det besluttedes at opkræve 10 kr. for første 1. halvår og fra 01 JUL opkræves månedligt for "mand om bord". Orientering om pkt. på orienteringsmødet. **Aktion: PH.**

10. Orientering

a. Orientering om DIF topledelseseminar PRIMO JAN 2019.

CHØ orienterede om deltagelsen og indholdet DIF topledelseseminar.

b. Stævnekalender 2019, jf. bilag 6.

PH: Eneste udestående er feltspor. Formanden for udvalget rykkes for svar vedr. dato.

c. Orientering om møde med politi og cykeludvalg (HSJ).

Formand for cykeludvalget har henvendt sig vedrørende støtte. **HSJ:** Gennemgik budgettet for de 4 etaper for cykelløbet. Ud fra det gennemgåede budget for løbene besluttede bestyrelsen at støtte projektet med det økonomisk administrative ifm. stævnet.

11. Referater DMI stævner

a. Nil.

12. DMI-repræsentanter ved stævner i 2018.

a. Opfølgning af udpegning af DMI-repræsentanter ved stævner 1. halvår 2019. Listen ser således ud:

Badminton, cross-country og bordtennis(AKIF,28 MAR): **JL og JMJ.**

Indefodbold og volleyball(FAGI, 29 MAR): **JF og KF.**

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

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

Fægtning(IFS, 23-24 MAJ): **BLP**

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

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

b. DIF's årsmøde. Deltagere: **CHØ** deltager fredag 3 MAJ, **BLP+JL** deltager lørdag den 04 MAJ.

13. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 18 DEC, jf. bilag 7.

TP: Gennemgik listen og tilføjer evt. nye aktionspunkter.

14. Eventuelt.

BLP: Gennemgang af udkast til årsregnskab 2018.

Mødet slut 1445.

Tom Petersen
generalsekretær