



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protector: 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 - 017

Dato. 21 MAR 2018

Til
Bestyrelsen

REFERAT

Tid og sted: Tirsdag den 27. februar kl. 1030 på sekretariatet.

Ref.: DMI skr. 100.3-009 af 2 FEB 2018 (Indkaldelse).

Til stede:

OB J. Albinus (**JA**) – MJ Kim Kock(**KK**) - OK Søren Munk Madsen(**SMM**) – SSG Karsten Frandsen(**KF**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen(**BLP**) – CSG Henning S. Juhl(**HSJ**), SSG Ryan Laier(**RL**), - SSG Klaus R. Klæstrup(**KRK**) GNSEK Tom Petersen(**TP**) – VICEGNSEK Per Heien (**PH**).

Afbud fra: MJ Christian Høj (**CHØ**) og MJ M.O.H. Klitgaard(**MHK**).

DAGSORDEN

- 1. Godkendelse af dagsordenen**
Godkendt.
- 2. Godkendelse af referater**
Bestyrelsesmøde 25. november 2017, jf. bilag 1.
Godkendt.
- 3. DMI økonomi**
 - Årsregnskab 2017, jf. bilag 2.
BLP: gav kort orientering. Tilskud til Triathlon er anført forkert i bilagene. Kan ikke rettes nu.
 - DMI-budget 2018, version 04, jf. bilag 3.
Budgettet godkendt.
- 4. FSU/DMI økonomi**
 - BAM 1-13 2017.
PH: Mindreforbrug på 42.000,- kr., incl. de løbende reduktioner i årets løb, efterhånden som stævneaktiviteterne har været afholdt.
 - FSU-budget 2018.
PH: Budgettet er lagt ind, men er ikke endnu tilgængeligt for DMI, via De Mars.
JA: Opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til særlig opmærksomhed inden for egne ansvarsområder.

Telefontid tirsdag til torsdag 0930 - 1430

5. Eliteudvalget

a. Arbejdet i Eliteudvalget 2018. Fungerende formand m.m.

HSJ fungerer i praksis som formand ind til **CHØ** returnerer fra udlandstjeneste (AUG). Husk at følge op på kontakt til TEAM DK vedr. svar på ansøgning fra MIL-5 (Sara Hjalager). Aktion: **CHØ**.

6. Lovudvalget.

a. Formulering af lovændringsforslag til R-mødet, jf. bilag 4.

Der var en længere drøftelse af fortolkningsmulighederne i det vedtagne forslag fra NOV-mødet, hvorfor det blev besluttet, at **JA** forelægger udkastet for en jurist mht. klarificering og minimering af fortolkningsmulighederne af forslaget. Herefter vil resultatet blive sendt til bestyrelsen. Den endelige formulering skal indføres i endelig dagsorden for R-mødet, som udsendes 22. marts.

7. Antidopingudvalget

a. **SMM** foreslog, at medlemskab af udvalget overføres til et af de kommende nye medlemmer af bestyrelsen. Forslaget vedtaget.

8. Præmieudvalg/Sponsorudvalg

a. **TP, BLP og PH** gav status vedr. sponsorer samt rekvisition af T-shirts m.m. (fremvisning af prototype). Nyt design på DMI-bolcherne forevist. Nyt opdateret portræt af protektoren HKH Kronprinsen er tilgået SEC.

BLP: Der er bestilt 5 stk. "Roll-ups" med sponsornavnene på. Materiellet skal anvendes ifm. stævnerne, således at sponsorerne yderligere eksponeres.

9. Hjemmeside og Kommunikation

a. Udmøntning af kommunikationsstrategien.

JA: Hvordan sikrer vi bedst, at strategien udmøntes i 2018? Det er vigtigt at vi bevæger os både internt og eksternt. Afventer bestyrelsesvalget og de fremtidige kompetencer i bestyrelsen.

KF: I 2018 er der medsendt flyers som noget nyt ellers intet yderligere.

JA: Vi må gøre mere fra centralt hold for at markere jubilæumsåret. Måske kunne Forsvarsavisen også inddrages. Deadline for næste input til Forsvarsavisen undersøges mhp. at bidrage. **Aktion: JA.**

b. Ændringer på hjemmesiden.

PH: Sponsorer sat på i "banner". Nyhedsmodul for strategiarbejdet også medtaget.

HSJ: Indbydelsen for SYD/VEST virker meget uoverskuelig i sammenligning med indbydelsen fra SYD/ØST. Vi bør være opmærksomme på at ensrette de kommende indbydelser. **PH**: Håber på, at programmerne fra FL-reklame vil gøre indholdet mere overskueligt. Tager punktet med på O-mødet.

10. Hædersbevisninger

a. Lovudvalget orienterer om sin beslutning om tildelt hæder, jf. bilag 5.

RL: De modtagne indstillinger har lovudvalget besluttet at imødekomme. Ingen yderligere bemærkninger.

11. DMI projekt- og udviklingskonto

a. NIL.

12. Øvrige sager

a. Status i strategiarbejdet.

JA: Snarligt møde med udvalgene AG STRAT. AG TVÆRIDRÆT, AG VETERAN bliver planlagt.

PH har lige udsendt mail vedrørende 1. møde i AG STÆVNE, som var planlagt til FEB. 1. møde er udsat, indtil de to første stævner i 2018 har været afholdt, således at erfaringerne herfra vil indgå ifm. de kommende stævner.

KF har bedt om, på grund af tidspres, at blive fritaget for arbejdet i AG TVÆRIDRÆT.

TP foreslog, at de to AG slås sammen. Bestyrelsen enig heri. **AKTION: PH, JA og TP.**

JA: Vi skal prøve at inddrage flere eksterne personer i arbejdet.

b. Status 100 års jubilæet (udvalgene giver kort beretning om status).

KK: Gav overordnet status. Økonomien: De udvalgsansvarlige skal sørge for opdatering af de enkelte budgetter i DROPBOX.

RECEPTIONSUDV: Status som hidtil. **KK** vil få mere tid til DMI-arbejdet i fremtiden. Liste over gæster er udarbejdet på funktion.

JUBIBOG: ca. 140.000 kr. for tryk af 300 eksemplarer (200 sider). Billigere med elektronisk udgave. Termin for beslutning om udgavetype er ca. AUG. Der udestår svar fra 3 fonde. Der er afsat 100.000,- kr. i DMI budget, så bogens udgivelse er sikret. De fleste indlæg er ok, dog skal der ændres et par af indlæggene. **AKTION: Susanne Bach Bager.**

Vedr. stævner: **PH** gav status på tilmeldinger d.d. Der mangler stadig 2 store IF tilmeldinger (AKIF og JDRI), som har fået en enkelt dags udsættelse.

KF: Der afholdes møde torsdag (01 MAR) for endelig planlægning. SYD/VEST planlægning kører planmæssigt.

KRK: Der forudses indkvarteringsproblemer ved stævnet NORD pga. øvelsesvirksomhed.

BLP: Vil gerne have oplyst antal deltagere ca. 1 uge før stævnerne, da T-shirts vil blive opbevaret i Nordjylland.

KK: Efterlyste udgiften på T-shirts m.m., således at beløbene kan skrives ind i budgetskemaerne i DROPBOX. **Aktion: BLP.**

FESTUDVALGET: Gæster bør endelig fastlægges. **AKTION: KK, BLP og TP.**

Orientering om invitationen sker på O-mødet. Økonomiskemaerne i DROPBOX gennemgås af **KK, BLP og TP.**

c. O- og R-mødet (udsendte materialer, detailprogram for O-mødet, invitation af eksterne gæster (DIF Soldaterprojekt, Dansk Automobilsports Union(DASU) og Dansk Motor Union(DMU)), jf. bilag 6.

JA: TP udkast til program O-møde gennemgået. Drøftelse af budgetteringsproceduren fra idrætsudvalgene. Programmet justeres: **Aktion: KK og TP.**

R-mødet gennemgået. Kandidaterne drøftet mhp. bestyrelsesopgaverne (medlem el. suppleant).

JA: Det er vigtigt at vi får de rigtige kompetencer ind i bestyrelsen. Bestyrelsen afventer input fra IF (senest 08 MAR), hvorefter den enkeltes kandidat priorite-

res i relation til at være bestyrelsesmedlem el. suppleant. Kandidat til A- og O-udvalget skal findes. **Aktion: TP.**

13. Orientering

a. Revision af VFKBST.FSU 491-7 2018 (Bestemmelser for Militær fysisk træning og idrætsvirksomhed i Forsvaret). Der er uoverensstemmelse mellem teksten i VFKBST og den udgivne FSUBEF for Idrætsvirksomhed i 2018. Center for Militær Fysisk Træning er blevet gjort opmærksom på problemet. Afventer afslutning af høringsfristen.

b. Møde med DASU og DMU JAN 2018.

TP gav kort orientering om mulighederne for et kommende samarbejde. Emnet vil indgå i programmet for O-mødet.

c. Møde med Politiets IF JAN 2018.

JA og PH: Gav kort orientering om et erfaringsudvekslingsmøde vedr. mulighederne for udbygning af samarbejde med PI. P.t. udveksles der indbydelser til stævnerne i hhv. PI og DMI.

d. Stævnekalender 2018, jf. bilag 7.

PH: Stævnekalender 2018 fastlagt. For 2019 har der været enkelte IF som har budt ind til stævner. På O-mødet vil emnet være på programmet.

14. Referater DMI stævner

Nil.

15. DMI-repræsentanter ved stævner i 2018.

05 APR: **KF**

17-19 APR i Varde: **JA og BLP.**

16. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 25. november, jf. bilag 8.

TP gennemgik aktionslisten og nye aktionspunkter vil blive udledt af dette referat og indskrevet i en ny udgave af aktionslisten.

17. Eventuelt

a. Næste møde 05 APR 1100-1300 i Fredericia Idrætscenter, mødelokale 2, Vester Ringvej 100, 7000 Fredericia.

JA: Opfordrede til, fremover, at anvende VTC, såfremt man ikke skulle have mulighed tidsmæssigt at kunne deltage fysisk i bestyrelsesmøderne.

HSJ: Orienterede om møder i Cykeludvalget. Der planlagt nogle møder med Politiets Idrætsforening.

BLP DIF årsmøde 4-5 MAJ og DIF budgetmøde 28-29 SEP. **JA og BLP** deltagere i årsmødet og **KK** og **BLP** i budgetmødet.

Mødet slut 1250.

Tom Petersen
generalsekretær