



## 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](mailto:dmif@dmif.dk)

[www.dmif.dk](http://www.dmif.dk)

Skr. nr. 100.3 – 026
Dato. 20 JUN 2018

### REFERAT

Tid og sted: Onsdag den 13. juni 2018 1000-1300 på KFUM Soldaterhjem, Brårupvej 155, 7800 Skive.

Ref.: DMI skr. 100.3-024 af 06 JUN 2018 (Indkaldelse).

Til stede:

BG J. Albinus (**JA**) – MJ Kim Kock(**KK**) – Jens Lunde(**JS**) – SSG Karsten Frandsen(**KF**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen(**BLP**) – CSG Henning S. Juhl(**HSJ**), SSG Jes Mose Jensen(**JMJ**), GNSEK Tom Petersen(**TP**) – VICEGNSEK Per Heien (**PH**)

Afbud fra: MJ Christian Høj (**CHØ**) og Therese M.F. Pulawska(**TMP**).

### Indledning:

**JA** bød velkommen til Jes Mose Jensen, som var med til bestyrelsesmøde for første gang.

### DAGSORDEN

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

**BLP**: Vil gerne have tilføjet pkt. under Præmieudvalg: Kort orientering om Inter-sport. Dagsordenen blev herefter godkendt.

#### 2. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde 05 og 06 APR 2018, jf. bilag 1 og 2  
Godkendt.

#### 3. DMI økonomi

a. Balance MAJ 2018, jf. bilag 3.

**JA**: Synes det er svært at få overblik over den måde, som finansrapporterne er opstillet på. **BLP** og **TP** vil kontakte DIF og undersøge, om det er muligt at få lavet en mere forståelig oversigt.

**BLP**: De foretagne budgetjusteringer fremgår endnu ikke af oversigten.

b. Budgettering 2019, jf. bilag 4.

Der er endnu ikke modtaget budgetforslag fra alle idrætsudvalg, hvorfor punktet udskydes..

**4. FSU/DMI økonomi**

**a.** BAM 1-5 2018.

**PH:** P.t. mindreforbrug if. det budgetterede. Årsagen undersøges nærmere.

**b.** Budget 2019.

**PH:** Har udsendt mail og bedt om budgetudkast fra udvalgsformændene. Der mangler stadig fra en del udvalgsformænd. PH udsender en "rykker" til udvalgsformændene. FSU forventer at skulle have budgetudkast klar til SEP.

**5. Eliteudvalget**

**a. HSJ:** Dansk militær skytte har lavet verdensrekord ved det militære VM i skydning. Vedkommende skal indstilles til DMI guldemblem. **Aktion: HSJ.**

**6. Lovudvalget.**

**a.** BST ajourført. Reminder udsendes til IF i JAN vedrørende lovændringen om optagelse af ny medlemskategori.

**7. Antidopingudvalget**

**a.** Nil.

**8. Præmieudvalg/Sponsorudvalg**

**a. BLP:** 21 butikker i Intersportkæden har ændret tilhørsforhold til Sport24. Det anbefales, at DMI fortsætter samarbejdet med den nuværende butik efter overflytning. Drøftelse af indkøb af gavekort i henhold til den nye aftale og opnåelse af evt. andre rabatordninger for DMI-medlemmer. **Aktion: BLP.**

**9. Hjemmeside og Kommunikation**

**a.** Nil.

**10. Hædersbevisninger**

**a.** Nil.

**11. DMI projekt- og udviklingskonto**

**a.** Etablering af Bue-afdeling for Veteraner og andre medlemmer i ISG. Gennemgang af det tilsendte materiale. Generel drøftelse af projektansøgningen. Bestyrelsen ser positivt på projektet. Projektet støttes efter eksisterende retningslinjer med max. 50 % af totalbeløbet. Der skal udarbejdes nye retningslinjer, som vil give større fleksibilitet ift. at give støtte til ansøgte projekter. **TP** meddeler ISG vedrørende bestyrelsens beslutning om støtte.

**12. Øvrige sager**

**a.** Beslutning om kontaktpersoner i bestyrelsen samt udvalgsposter, jf. bilag 5. **TP** udfærdiger nyt kapitel 5 til DMI Love & BST.

**b.** O- og R-mødet. Drøftelse af forløb og tid sted for O-R-møder i 2019.

**BLP:** Orienterede om mulighederne for at lave en ny aftale med Comwell.

Vedr. model for afholdelse af O-R-mødet over 2 dage, så planlægges der på 2-dages modellen i 2019. Her vil deltagerne så blive forespurgt, om den foretrukne model er 1- dags eller 2-dages modellen. Deltagerne vil også blive forespurgt om, hvilke ugedage, der er de foretrukne..

**BLP:** Comwell er ledig 5-6 APR. Det blev besluttet at aftale med Comwell, Middelfart. **Aktion: BLP og TP.**

Tid og sted for afholdelse af bestyrelsesmøde ifm. DMI fødselsdag i 2019 : **BLP og TP** drøfter aftale med Comwell.

**c.** Status 100 års jubilæet (de enkelte udvalg giver kort status om evt. ændringer).

**KK:** Gav kort orientering om status i økonomien.

**Receptionen:** Fastlæggelse af menuen udestår. Minutplan for protektorens deltagelse udarbejdes i samarbejde med Hoffet i AUG.

**Festen:** Intet nyt.

**Stævner:** Mindreforbrug ved stævner kan evt. bruges til jubilæumsbogen.

Sponsorudvalg: Det forventes at det samlede forbrug af T-shirts efter stævnet i Skive vil udgøre ca. 1000 stk. Ved stævnet i Aalborg forventes et forbrug på ca. 500 stk. T-shirts til VM i BIA ORI vil afhænge af et evt. forudset overskud heraf.

**Gæstelisten** blev gennemgået. Der skal indføres navne. Sekretariatet indfører navne i samarbejde med **KK** og **BLP**. Listen over chefer blev kort gennemgået.

Invitationerne besluttet at skulle udsendes i AUG.

Udkast til invitationer udarbejdes af sekretariatet og sendes til høring hos **JA, KK, BLP**. Drøftelse af deadlines vedr. 2. udkast til input jubilæumsbogen.

**BLP:** Dørmatte med DMI logo. Pris ca. 5000,- kr. Nærmere besluttet senere.

**d.** Status i strategiarbejdet, herunder DIF/DMI 1. evaluering 2018 (JUN) samt det videre arbejde. Jf. bilag 6.

**JA:** Møde afholdes med DIF den 28/6. Den 19/6 afholdes et forberedende møde i AG STRAT mhp. på udfyldelse af evalueringsskemaerne. Efter sommerferien afholdes møde i AG IDRÆT.

**e.** SEC møde med GF forsikring vedrørende evt. samarbejdsaftale.

**PH** orienterede om møde afholdt med repr. fra GF-forsikring mhp. oprettelse af en DMI-klub i GF, som vil give DMI-medlemmer en særlig rabat på forsikringer i GF.

Bestyrelsen besluttede at støtte oprettelse af en samarbejdsaftale.

**f.** Idrætsforeningernes jubilæumsgave til DMI. Ønsker?

**KF:** Repr. fra FAGI har forespurgt hvad DMI ønsker sig?

**TP:** Foreslog oprettelse af en DMI "Frivillighedspris" som gave. Penge kan doneres til indkøb af sølvfad på lige fod med fadene til "Årets Kvindelige Idrætspræstation", m.fl. Bestyrelsen besluttede at støtte den ide. Gaveønsker udsendes sammen med indbydelserne.

### 13. Orientering

a. Stævnekalender 2019, jf. bilag 7.

**PH:** Eneste manglende dato er for BIA ORI. En arrangør er undervejs. Tilgår efter VM afholdelse i 2018.

b. Møde i AG Medlemsregistrering (**BLP**).

**BLP:** Gav orientering om afholdt møde i AG. Der er udarbejdet forslag til medlemsindberetning til Centralt Forenings Register (CFR) og indbetaling af medlemskontingent til DMI. Drøftelse af det praktiske vedrørende den månedlige kontingentafregning til DMI. Når arbejdet er færdiggjort vil der komme en grundig orientering af idrætsforeningerne om ændringerne. Det fremadrettede arbejde drøftes mellem **BLP** og **PH**, herunder forslag til lovændring. **JA:** Tak til AG for udført arbejde. **BLP** videregiver tak til øvrige AG-medlemmer.

c. Henvendelse fra GHR (HESK) vedrørende evt. ridestævne i DMI, jf. bilag 7.

**JA:** DMI har endnu ikke hørt fra CMT vedr. ridesporten i CISM-regi. Bestyrelsen synes det er en god ide med at kunne få en ny disciplin. Møde med repr. HESK afholdes med deltagelse af **BLP**, **PH** og **TP**. **Aktion: SEC.**

### 14. Referater DMI stævner

a. Stævnet i Fredericia. IAB.

b. Stævnet i Varde.

**BLP:** Efterlyste bedre koordination i bestyrelsen vedr. DMI-repræsentanter ved resterende stævner i 2018. Modtagelse af samlet rapport udestår. Udarbejdes af formand MTB. Det er respektive udvalgsformænd, som er ansvarlige for udarbejdelse af rapporterne.

### 15. DMI-repræsentanter ved stævner i 2018.

a. 13-14 JUN i skive (hele bestyrelsen).

SKY: **TMP**.

Aalborg: **JL**. (fodbold ude), golf: **BLP**, **KK**, **TP**. Feltsport: **JL**. og evt. **CHØ**, som er tilbage fra udsendelse på dette tidspunkt.

MIL-5: **HSJ**, evt. **CHO** el. **JA**.

### 16. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 05+06 APR, jf. bilag 7.

**TP** gennemgik listen og vil tilføje nye aktionspunkter, som dette referat måtte have affødt.

## **17. Eventuelt**

**JA:** Materialer fra enkelte IF vedr. persondataforordningen tilgået SEC (**PH**). Udpluk kan anvendes og udsendes til IF. Udarbejdelse af brev til udsendelse til IF vedr. DMI håndtering af personoplysninger. **Aktion: JA og PH.**

**PH** har foreslået FPS at der foretages de nødvendige ændringer på de lister, der tilsendes DMI. Afventer at høre nærmere fra FPS herom.

**BLP:** Ifm. stævnet i Aalborg er der travlhed hos cheferne. Borgmesteren i Brønderslev har givet tilsagn om at ville deltage i præmieoverrækkelsen i golf.

Næste møde TIR 11 SEP kl. 1530-1800 i Klubhuset, Dronninglund Golfklub.

Mødet slut kl. 1245.

Tom Petersen  
generalsekretær