



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 – 035
Dato. 04 OKT 2018

(Bedes anført ved henvendelse)

REFERAT

Tid og sted: Tirsdag den 11. september 2018 1530-1800 i Dronninglund Golfklub.
Ref.: DMI skr. 100.3-030 af 06 SEP 2018 (Indkaldelse).

Til stede:

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

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde 13. juni, jf. bilag 1.
Godkendt.

3. DMI økonomi

a. Balance AUG 2018, jf. bilag 2.

BLP gav kort gennemgang af balancen. Ser fornuftigt ud.

b. Budgettering 2019.

Møde mellem **BLP** og **SEC** om budget 2019 før OKT-mødet. Forslag udarbejdes, hvor budgettet i større grad afspejler strategiarbejdet.

Aktion: BLP+PH+TP

4. FSU/DMI økonomi

a. BAM 1-8 2018.

PH har bedt om BAM fra FSU, men det er ikke lykkedes. Mindreforbrug på ca. 70.000,- kr. Foreslog pengene tilbageført til FSU, med forbehold for inddækning af udgifterne til VM i BIA ORI. Bestyrelsen godkendte dette.

b. Budget 2019, jf. bilag 3.

PH har modtaget forslag fra alle udvalgene. Budgettet er forhåndsgodkendt af FSU, men afventer endelig godkendelse i De Mars.

5. **Eliteudvalget**
 - a. **CHØ** indkalder snarest til møde i udvalget.
6. **Lovudvalget.**
 - a. Nil.
7. **Antidopingudvalget**
 - a. Nil.
8. **Præmieudvalg/Sponsorudvalg**
 - a. Kort status af **BLP**. Aftale med Sport24 Aalborg (tidligere Intersport). Gælder fra OKT 2018.
9. **Hjemmeside og Kommunikation**
 - a. **TP** gav kort orientering om information på hjemmesiden vedrørende jubilæet.
 - b. Samarbejde med VFK KOMSEK.
Sekretariatet har afholdt møde med journalist fra KOMSEK og aftalt et fremtidigt samarbejde, blandt andet i relation til Forsvarsavisen.
10. **Hædersbevisninger**
 - a. **TP** fremlægger forslag på mødet (FTR).
TP fremlagde sit forslag vedrørende hædring i forbindelse med jubilæums-receptionen. Bestyrelsen besluttede, at **TP** går videre med ideen.
11. **DMI projekt- og udviklingskonto**
 - a. Udbetaling af projektpenge til ISG (oprettelse af bueskydningsafdeling) er sket.. SEC følger op på evt. indslag til hjemmesiden fra ISG.
12. **Øvrige sager**
 - a. Status 100 års jubilæet. Indlæg ved de enkelte udvalg samt sekretariatet.
KK: Vedr. receptionen: Afholdt møde med **HSJ** og sendt nogle spm. til Idrættens Hus og afventer svar herpå. Vil lave møde i Idrættens Hus mhp. den praktiske gennemførelse. Tager over til Brøndby torsdag aften før receptionen mhp. for at gennemgå alle detaljerne. Det blev besluttet, at hædre de 2 nye militære verdensmestre ved receptionen. På oktober-mødet gennemgås de detaljerede planer for hhv. reception og fest. Da **KK** ikke vil kunne være til stede, vil det være praktisk at få en person mere med. **CHØ** deltager i stedet for **KK** i udvalget.

Herefter drøftedes detaljer ved receptionen. Plan lagt ud i DROPBOX. Vedr. taler afventes til tilmeldingsfristen er overstået. DMI vil forlods henvende sig til udvalgte personer af deltagerne.

Vedrørende jubilæumsbogen: **KK** henviste til status i DROPBOX.

BLP: Kort status fra festudvalget: Møde aftalt med Comwell den 10 OKT. Drøftelse af drikkevarer ved festen. Tilbuddet fastholdes vedr. drikkevarer. Påklædning kort drøftet.

KF gav status vedrørende stævner: Programmet er snart gennemført. Indbydelsen til stævnet i Slagelse endnu ikke modtaget. Det haster! Indrykket er, at deltagerne har haft en god oplevelse ved de gennemførte stævner.

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

JA: Orienterede kort om evalueringsmødet med DIF-konsulentet. AG Veteran er rykket for en plan, som endnu ikke modtaget. Vi bliver nødt til at gøre noget og speede processen op. AG skulle gerne virke som bindeled mellem DIF Soldaterprojekt og DMI IF.

CHØ: Formand for AG kunne evt. komme fra bestyrelsen. Drøftelse af projektet Ride4Rehab.

e. Drøftelse af problemer ifm. stævnet i Skive.

PH: Der manglede koordination ved stævnet. Ingen overordnet ansvarlig. Der var f.eks. ikke nogen til at hjælpe fra IF ved faldskærmsudspring. Der manglende generelt en stævneorganisation. **HSJ:** Vigtigt at udvalgsformændene involveres. **BLP** og **KK** følger op vedrørende den manglende afregning fra ISG.

f. SEC møde med GF- forsikring vedrørende samarbejdsaftale.

TP gav kort orientering om mødet og den indgåede samarbejdsaftale.

g. Status i AG Tværidræt og Stævne.

PH: Afholdt møde i AG i Fredericia. Formål blev gennemgået. Brainstorming gennemført. Ingen af de store IF har et formaliseret samarbejde med "veteranorganer". Tilbagemeldingen fra de store stævner har været blandet.

JA: Stævnekalenderen 2019 afspejler ikke noget nyt. Ny stævnestruktur måske mere realistisk i 2020. Næste skridt er afholdelse af møde med DIF Soldaterprojekt.

JA: Vil gerne have, at repr. fra AG veteran deltager i mødet med DIF soldaterprojekt.

13. Orientering

a. Stævnekalender 2019, jf. bilag 4.

PH: Mangler datofastsættelse, som minimum angivelse af måned for afholdelse af respektive stævner. Politiet har tilbudt at være arrangører af stævnet i skydning i 2019. Skydeudvalget vil blive bedt om at arbejde videre med dette forslag. **Aktion: PH.**

b. Orienterings- og repræsentantskabsmødet i 2019 (05+06 APR).

TP orienterede om modellen. **KK:** Bestyrelsen skal drøfte personvalg på mødet i OKT.

c. HHJV ønske om oprettelse af ny idrætsforening.

TP: SEC har modtaget udkast til vedtægter for en ny idrætsforening for HHJV i Søgårdlejren. Udkast til vedtægter sendes til høring i lovudvalget.

Aktion: TP.

d. Nedlæggelse af Idrætsforeningen Radarhoved Skagen pr. 31. DEC 18.

SEC har modtaget melding om, at IF nedlægges pr. 31 DEC 2018.

e. Nedlæggelse af Høveltegårds Idrætsforening.

SEC har modtaget melding om, at IF nedlægges ved udgangen af 2018.

f. Næste bestyrelsesmøde 11 OKT i Slagelse. Husk det er stævnekoordinationsmøde (brug af tjenestekøretøjer kan anvendes til dette møde). Ordrenummer: **332347**. Tidspunkt fastsættes i henhold til stævneprogrammet.

Aktion: TP+PH.

14. Referater DMI stævner

a. Stævnet i Skive.

Er drøftet under pkt. 12.e.

b. VM i Biathlon Orientering, Karup.

JA: Fantastisk stævne med meget fin gennemførelse.

15. DMI-repræsentanter ved stævner i 2018.

a. 9-12 AUG i Karup (**JA**).

b. 12-13 SEP i Nordjylland (hele bestyrelsen).

c. 14-15 SEP SVM (**HJ**) (**JA**)

d. 11-12 OKT i Slagelse (Cross: **KF+BLP**, fægtning: **BLP**, Floorball: **KF+BLP**.)

16. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 13 JUN, jf. bilag 5.

TP gennemgik listen. Punkter blev slettet og **TP** vil udlede nye aktionspunkter fra dette referat og indføje disse i aktionslisten.

17. Eventuelt

BLP: Drøftelse af aftalen vedrørende programmer fra FL-Reklame. Ingen ændringer.

BLP deltager i DIF budgetmøde sammen med **JA**.

PH: Kun 3 store DMI skjolde tilbage. Alternativ til indkøb undersøges.

Aktion: PH.

JMJ: Sagen vedrørende våben, som nævnt på forrige bestyrelsesmøde, er nu faldet på plads. FSVM i TN-sport afholdt i sidste uge. TN-sport ændres, således at det fra 2019 kun er orienteringsløb. Afholdes sammen med MNM i 2019.

CHØ: Forespørgsel vedr. støtte fra elitefægter.

TP meddelte, at fægteren pga. private forhold havde trukket sig fra planen. Der vil således ikke blive udbetalt yderligere tilskud til vedkommende.

Ny tidtagningskontrakt skal indgås for 2019: **Aktion CHØ.**

Næste møde TOR 11 OKT 1000-1300 i Slagelse. Sted tilgår.

Mødet slut kl. 1755.

Tom Petersen
generalsekretær