



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND
Protector: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen
Medlem af Danmarks Idrætsforbund
Høveltegård – Ellebækvej 2A – 3460 Birkerød
Tlf.: 2210 0950
Email dmif@dmif.dk
www.dmif.dk

05 DEC 2023

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: 23 NOV FSK Brabrand

Deltagere:

Christian Høj **(CH)**– Christina Pojezny **(CP)** - Jes Mose Jensen **(JMJ)** – Jesper Ekman-Sørensen **(JES)** - Kim R. Kock **(KRK)** - Bjarne L. Pedersen **(BLP)** - Jonas Windum **(JW)** - Bitten Vesterlund **(BV)**

Afbud: Susanne Kiholm Lund **(SKL)** - Henning S. Juhl **(HSJ)**

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 13c flyttes til 2.b. 2.b flyttes til 2.c. 13d flyttes til 13 c

.

2. Økonomi

a. Balance JAN -OKT 2023 (BLP)

Gennemgang af balance viser et forventet mindre underskud for 2023 (ca -150 tkr mod budgetteret -299 tkr)

b. Forvaltning af økonomi fra FSV 2024 (CH)

Der er fremsendt udkast til rammeaftale FSK/DMI. DMI har efter en revisions gennemgang ingen kommentarer, hvilket er meddelt FSK.

c. Budget 2024 (BLP/BV)

Budgetudkast gennemgået, Da der skal træffes flere beslutninger i den kommende tid, som har indflydelse på budgettet, vil udkast løbende blive tilpasset inden endelig godkendelse. **Aktion BV.**

3. Eliteudvalget

a. DM ugen

Feltsportsudvalget har afslået at afholde Biathlon Orientering ifm DM ugen i Herning 2024. DMI ønsker at deltage i DM ugen, dette skal endelig afklares med udvalget. CH/SKL afklarer med udvalgsformand Jan Møller. **Aktion CH/SKL (BV finder tidspunkt).**

JMJ kontakter HSJ for at få undersøgt mulige skydebaner i Herning. **Aktion MJJ**

4. Lovudvalget

Der skal følges op på det tidligere fremsendte forslag til ændring af vedtægter for LGI, da det nye forslag ikke falder under DMI bestemmelser. **Aktion BV**

5. Sponsorudvalget

Nil

6. Anti dopingudvalget

Nil

7. Præmieudvalget

Nil

8. Kommunikationsudvalget

a. Update kommunikation (BV)

Output fra journalist og de næste skridt i kommunikation præsenteret.

Det skal besluttes om vi ønsker at fortsætte med samme set up med freelance journalist i 2024, hvilket afhænger af fremtidigt set up i sekretariatet. **Aktion BV.**

Kommunikation i IF bør være tema på O mødet APR 2024. **Aktion BV/BLP**

9. Strategiudvalg

a. Status Strategispor 3 (CH)

Relations møder planlagt i januar 2024 med HO og Flyvestation Skrydstrup.

Der mangler opfølgning på mødet med SIF Korsør 27 MAR. **Aktion CP**

10. Hædersbevisninger

Nil

11. Stævnevirkksomhed

a. Status gennemførte og kommende stævner

18 gennemførte stævner i 2023, sidste stævne E sport 24-26 NOV.

b. Stævnekalender 2024 (BV)

Der mangler fortsat arrangør på DM Feltsport og dato på flugtskydning, cykling, padel og E-sport. **BV følger op**

c. Update IPSC forsøgsstævne 2024 (BV)

Dato sat til 15 MAR 2024 på Hanebjerg Skyttecenter, kommunikation startes i løbet af DEC. **Aktion BV**

d. Godkendelse af Padel udvalg (BV)

Padel udvalg består af Anders W Lund, formand og Mathias H Enevoldsen. BV kontakter udvalg for en intro til DMI og fastlæggelse af arrangør og dato i 2024. Der skal laves bestemmelser for Padel. **Aktion BV**

e. Godkendelse af EXFIL (BV)

EXFIL optages som DMI aktivitet, hvorfor der skal oprettes udvalg og laves bestemmelser. Bestemmelser laves så det er muligt at afholde EXFIL andre steder end Bornholm. EXFIL 2024 bliver Bornholm 9 NOV, der budgetteres med 20 hold i 2024. **Aktion BV**

f. Oplæg DMI medaljer (BV)

Oplæg på muligheder fremlagt, der arbejdes videre med medaljer til DM idrætterne. Der skal indhentes 3 tilbud før ordre sættes i værk. **Aktion BV.**

Endelig beslutning træffes på næste bestyrelsesmøde. BLP udtrykte utilfredshed med at denne opgave ikke var håndteret i præmieudvalget.

g. Ansøgning forsøgsstævne Gravel (BV)

Ansøgning godkendt. Forsøgsstævne gennemføres hos OMI den 16 maj 2024. Svar sendes til indstiller (Michael Lindholm MTB udvalg). Der bugetteres med 20 tkr i 2024. **Aktion BV**

h. DMI støtte til FSV gennemførelse af VM i MIL 5-kamp 2025 (CH)

Forsvaret afholder VM i Mil 5 kamp (CISM) i 2025 og mangler en arrangør.

De har bedt DMI og 5 kamps udvalg om assistance, hvilket vi bekræfter. **Aktion CH**

12. Sager til behandling

a. O-R møde 5-6 APR (BV)

Afholdes 5- 6 APR i Vejle. BV og BLP laver oplæg til arrangementet til godkendelse hos bestyrelsen. **Aktion BV/BLP**

- Valg/emner til bestyrelsesmedlemmer ved kommende R-møde (CH)

SKL, JW, JMJ og JES er på valg – JW genopstiller ikke

Det overvejes om bestyrelsen skal gå ned i antal. Der skal findes en suppleant, vi har fået 2 henvendelser fra personer der gerne vil i DMI bestyrelse.

Bestyrelsen ønsker at se oplysninger på de mulige kandidater. **Aktion CH**

b. Projektansøgning ISG (BV)

Ansøgning om 100 tkr til anlæg af 2 udendørs padel baner. DMI ønsker ikke at finansiere faste anlæg, da dette hører under FES. Der tilbydes at yde tilskud til bolde, net mm, såfremt banerne bliver etableret. **Aktion BV, kopi KRK**

c. Honorar til bestyrelsen (BP)

DIF har lavet en undersøgelse blandt alle forbunds bestyrelser om hvorvidt der udbetales bestyrelses honorar. Baseret på dette anbefaler DIF at indføre bestyrelseshonorar i forbundene. Det vurderes at der er særlige vilkår gældende for DMI bestyrelse (brug af arbejdstid), hvorfor det ikke er relevant for DMI.

13. Sager til orientering

a. Ny bandepakke (BLP)

Orientering om forløb ifm vedtagelse af ny lovpakke ift våben. En hurtig aktion fra involverede parter betød lempede stramninger.

b. DIF godkendelse af tilrettede strategispor (BV)

DIF bestyrelse har godkendt de foreslåede tilretninger i vores DIF strategispor

c. DMI organisering 2024 (CH)

Orientering om resultat af DMI bestyrelse Workshop i SEP 23 og det videre forløb.

14 Personale

a. Kontraktforlængelse Jonas Wahlgreen (BV)

Kontrakt forlænget til udgangen af 2024. Bestyrelsen vil gerne invitere Jonas til at deltage på et bestyrelsesmøde og give en status på strategispor 2. **Aktion BV**

b. Arbejdstid GS (CH)

CH bemyndiget til at forhandle en evt udvidelse af arbejdstid for generalsekretæren til 37 timer. **Aktion CH**

15. Aktionsliste

- a. Opfølgning på aktionsliste af 8 SEP 2023.

16. Eventuelt

Bitten Vesterlund

Generalsekretær