



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protector: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund

Høveltegård – Ellebækvej 2A – 2360 Birkerød

Tlf.: 2210 0950

Mail: dmif@dmif.dk

www.dmif.dk

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: Tirsdag den 22 FEB 2022 kl.1000-1500 på Høveltegård

Deltagere:

Susanne Kiholm Lund (**SKL**) - Christina Pojezny (**CP**) – Bjarne L. Pedersen (**BLP**) - Jens Lunde (**JL**) - Henning S. Juhl (**HSJ**) – Karsten Frandsen (**KF**) - Jes Mose Jensen (**JMJ**) - Jonas Windum (**JW**) - Kim R. Kock (**KRK**) - GNSEK Bitten Vesterlund (**BV**)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte tilføjelser.

2. Godkendelse af referat

Referater af bestyrelses møder anses som godkendt, når de har været sendt til bestyrelsen for kommentering med en angivet deadline. Referaterne for 20 NOV 2021 og 18 JAN 2022 anses derfor som godkendt og agendapunktet udgår fremover.

3. Økonomi

a. Godkendelse af årsregnskab (BLP)

Regnskabet for 2021 er godkendt og underskrevet. Det er aftalt, at budget 2022, som præsenteres på R mødet, skal følge de overordnede poster i regnskabet.

Aktion BLP

Der skal, som anbefalet af revisionen, udfærdiges en skriftlig procedure ift godkendelse af omkostninger og betalinger. **Aktion BV**

4. Eliteudvalget

Status (JMJ)

JMJ: Det er bekymrende, at to af vores specialidrætter, Militær Femkamp og Biathlon orientering (klassisk og stafet), ikke er på plads hverken i tid eller sted to måneder inde i gennemførelsesåret.

De to årlige Militær Femkamp stævner (DMI og FSVM) kommer forhåbentligt på plads indenfor højst 14 dage. JDRI/Holstebro (DMI stævnet) og AKIF/Trænerregimentet (FSVM stævnet) er ansvarlig for at få løst opgaven.

For Biathlon er DM sprint på plads med AKIF som arrangør ifm. DM ugen. Opgaven med at finde arrangør/tid og sted for de to øvrige DM stævner ligger ved Feltsportsudvalget. **Formand DMI Eliteudvalg følger op.**

CMT militære landshold i Cross Country (terrænløb) gennemfører samlinger sammen med Militær Femkamp til gavn for begge parter.

Efter DMI O- og R mødet påbegyndes eliteudvalgsarbejdet med visioner og målsætninger for Militær Femkamp og Biathlon orientering for perioden 2023-2025.

DM ugen 2022:

Jens Lunde (DMI KOM ansvarlig) deltager i DIF kommunikationsseminar d. 14. marts. Webmaster på Biathlon.dk vil agere fotograf under DM stævnet, så vi opfylder kontrakten m.h.t. levering af billedmaterialer.

Et indledende møde med Aalborg kommune har været meget positivt og der er aftalt, at Biathlon får en INFO stand på Gammel Torv torsdag eftermiddag/aften, fredag gennemføres DM stævnet og lørdag/ søndag får vi en INFO stand ved Fjordparken.

Militær Femkamp har tilkendegivet interesse for at have en deltager med på INFO standen til at fortælle om Militær Femkamp.

Biathlon orientering/Feltsportsudvalget har indtil videre ikke tilkendegivet støtte til denne del. Eliteudvalgsformanden arbejder ufortrødent videre med at få "befolket" INFO standen.

Task Force/arbejdsgruppe DM ugen bør etableres m.h.p. at imødekomme udfordringer, når DM ugen efter 2023 gennemføres andre steder end i Aalborg (hvis DIF vurderer, at DM ugen er en succes og skal fortsætte som "udstillingsvindue" for DIF's mindre specialforbund). **Medtages på aktionsliste.**

Der bør arbejdes på genoplivning af FIU. **Aktion SKL**

5. Lovudvalget (KF)

a. Lovændringsforslag fra R møde 2021

Et forslag om ændring af formuleringen "Formand og næstformand skal være tjenestegørende" til "bør være tjenestegørende" (KAP 2 § 10b) kom ikke med til afstemning ved R mødet i 2021. Det er besluttet ikke at ændre formuleringen.

b. Status nye IF

2 nye foreninger har sendt vedtægter til godkendelse, men er efterfølgende ikke vendt tilbage omkring evt oprettelse. Skytteforeningen Våbenværkstedet BYG.383 er blevet anbefalet af kontakte AKIF fremfor at oprette selvstændig forening. **CP kontakter Politihjemmeværnet Midt & Vestsjællands Idrætsforening for status.**

c. DMI Årshjul tilrettet

Årshjul med primære deadlines og opgaver er opdateret og ligger tilgængelig i Dropbox under Bestyrelsen.

6. Anti dopingudvalget

Nil

7. Præmieudvalg/Sponsorudvalg

a. Diplomer i fremtiden (BLP)

BLP: Oplæg til mulig fremtidig løsning medtages på O mødet 11 MAR for at få input fra IF/Udvalg

b. Souvenirs (BLP)

BLP: Nye souvenirs er indkøbt. Nyt oplæg til souvenir beløbsgrænse aftales på B møde 11 MAR og præsenteres på O mødet 11 MAR. **Aktion BLP/KRK**

8. Kommunikationsudvalg

Der arbejdes på ansættelse af en kommunikationsmedarbejder. SKL har en mulig kandidat som kontaktes. **Aktion BV/SKL**

9 Hædersbevisninger

Bestyrelsen og hæderstegnsudvalg har behandlet de indkomne indstillinger, svar sendes direkte til indstiller.

Det er besluttet at tilrette teksten i statutterne for Årets Frivillige, således at denne pris ikke kan tildeles medlemmer af DMI bestyrelse. **Aktion BV**

10. Stævnevirkksomhed

a. Præsentation af E sport – JW

Præsentation af det kommende forsøgsstævne i E-sport. Stævnet afvikles uden arrangerende IF, men der skal såfremt det fortsætter, oprettes et E sport udvalg og være en arrangerende IF.

Der skal tages stilling til brug af sponsorer ifm stævnet. Kommunikations- og præmie udvalg laver oplæg. **Aktion BV.**

b. Stævnekalender

Evt flytning af udefodbold – BV følger op.

c. DMI repræsentanter ved stævner 2022

Cross Country 17 MAR - JMJ

Badminton 23 MAR - BLP

Mountainbike 22 APR - JMJ eller HSJ

Faldskærm 23-25 MAJ - BLP

Feltsport 19-20 JMJ

Fodbold ude – Dato skal afklares (Er flyttet til 20 MAJ)

Flugtskydning 9 JUN - BLP

(Der afholdes B møde d. 9 juni med besøg ved stævnet)

Fægtning 9-10 JUN – CP og evt BV

Triathlon/Duathlon 23 JUN - KF

DM ugen Biathlon 24 JUN – SKL, BLP, BV

E-sport 4-6 NOV – JW, SKL, BV

11. Sager til behandling

a. Projektansøgninger jf KAP 4 (MAT konto) KF

Der er ikke afsat særskilt budget til Projekter i 2022, evt godkendte projektansøgninger vil oftest være del af budget til materiel.

b. Ansøgning om materiel Safe Zone KF/BV

Det er besluttet, at alle ansøgninger om støtte/sponsorat skal gå gennem den lokale idrætsforening når der skal udbetales til Safe Zones. Dette sker for at sikre at støtten går til DMI medlemmer, samt for at leve op til fastsatte bogføringsprincipper. **BV laver procedure**

c. Ansøgning fra Feltsportsudvalg om 10 stk nye faldmål.

Ansøgning blev godkendt og der sendes svar til Feltsportsudvalg. **Aktion BV**
Det skal undersøges hvorledes vi sikrer vedligehold og opbevaring af både eksisterende og nye faldmål. **Aktion JMJ**

12. Sager til orientering

a. Brug af motionsrum – JL

JL: Info om mail ift ikke tjenestegørendes brug af motionsrum på tjenestesteder.

13. Personale

Nil

14. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 20 NOV 2021.

15. Eventuelt

a. Aktivitetsplan Spor 3 –BV

CP: Nuværende aktiviteter følger overordnet plan for spor 3, så pt er der ikke behov for yderligere aktivitetsplan.

b. Der sættes et punkt på aktionslisten omkring fremtidigt sammensætning af bestyrelsen i DMI.

Næste møde 11 MAR kl 13 i Middelfart

Bitten Vesterlund
Generalsekretær