



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

18 FEB 2024

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: **06 FEB 2024 Høveltegård**

Deltagere:

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

Afbud: Henning S. Juhl (**HSJ**)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte tilføjelser. Da der er emner på dagsordenen, hvor der skal træffes beslutning på mødet, blev de enkelte punkter behandlet i prioriteret rækkefølge.

2. Økonomi

a. Regnskab 2023 til godkendelse (BLP)

Regnskabet viser et underskud på 127 tkr. (budget -299 tkr). Afvigelsen skyldes primært et mindre forbrug på stævneaktiviteten og materiel konto. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

b. Budget 2024 (BLP/BV)

Det foreløbige budget 2024 viser et overskud på 249 tkr. Det skal bemærkes, at der forventes en regulering af budgettet i løbet af 2024.

3. Eliteudvalget

Respektive landshold udtrykker stor bekymring over at 2 DM idrætter igen ikke er på plads m.h.t. arrangør og dato i 2024.

DM ugen 2025 i Aalborg forventes at blive et joint venture mellem AKIF og Feltsportsudvalget. AKIF tager førstedagen med DM sprint (fredag uge 25/2025) og FU lørdag-søndag med klassisk og stafet.

4. Lovudvalget

a. Opdatering Kap 8 (Biathlon Orientering) (KRK)

Bestemmelser for Biathlon orientering er tilpasset til gældende internationale bestemmelser. Opdateringer blev godkendt.

b. Bestemmelser Padel (Kapitel 9) (BV).

Bestemmelser for Padel (KAP 9) blev godkendt

5. Sponsorudvalget

NIL

6. Anti dopingudvalget

NIL

7. Præmieudvalget

a. Forespørgsel om tøj som souvenir (BLP)

Præmieudvalget ønsker ikke at DMI tøj bruges som souvenir, dog vil der ses på evt. at tilføje caps med DMI logo til sortimentet. Afslag sendes til IF. **Aktion BV**

b. Præmier til forsøgsstævner (BLP)

Det er besluttet, at der skal uddeles DMI præmier til forsøgsstævner. **Aktion BV**

8. Kommunikationsudvalget

a. Update kommunikation (BV)

Punktet blev ikke gennemgået, status gives på næste B møde. **Aktion BV**

9. Strategiudvalg

a. Update DIF Strategiproces 2025-28 (BV)

Strategi proces 2025-28 startes op september med en workshop. **Aktion CP**

- b. Kontaktbesøg HOI (JES)
- c. Kontaktbesøg IFS (JES)

Feedback fra seneste relations møder. Enighed om at møderne giver god værdi for både IF og DMI. Der skal følges op på aktionspunkter fra tidligere relations møder.

Aktion CP

10. Hædersbevisninger

- a. Indstillinger til årets priser & hædersbevisninger (BV)

Modtagere af årets priser og hædersbevisninger blev besluttet.

11. Stævnevirksomhed

- a. Status gennemførte og kommende stævner

E-sports stævnet i NOV 23 blev vel gennemført. Der bør tages højde for f.eks. hjemsendelse af værnepligtige når stævnedato sættes fremover.

Der skal tilføjes ressourcer til E-sportsudvalget. **Aktion BV**

- b. Stævnekalender 2024 (BV)

Der mangler forsat arrangører på 5 Kamp, Feltsport og Flugtskydning. Der skal følges op på status. **Aktion BV**

Bestyrelsesrepræsentanter forår 2024

- 15 MAR IPSC – JES (BV)
- 20 MAR Badminton – BLP (HSJ)
- 12 APR Cross Country – JMJ
- 24-26 APR DM Biathlon – JES
- 3 MAJ Fodbold – CH
- 9 MAJ Tri og Duathlon – HSJ
- 6-8 MAJ Faldskærm – BLP

Forespørgsel om PI (Politiets IF) må deltage i IPSC forsøgsstævne hvis der er ledige pladser. Det må de, såfremt de ikke tager pladsen fra DMI og at det ikke påfører FSK udgifter, dvs ingen ammunition eller præmier.

HSJ har aftalt med PI at der kun afholdes 2 cykel løb i 2024, DMI

forbundsmesterskab afholdes af AKIF og JGKI i fælledskab den 20-21 AUG

c. DM medaljer (BV)

Der er indhentet tilbud på forskellige løsninger. Da den samlede udgift ved medaljer ender på max. 5.000 kr. årligt, er det besluttet at SEKR færdigbehandler og bestiller medaljer. **Aktion BV/BP**

12. Sager til behandling

a. Ny protektor for DMI

Alle kongelige protektorater er midlertidigt nulstillet. SKL følger op så vi ikke bliver "glemt" i den nye fordeling af protektorer. **Aktion SKL**

b. Repræsentant i FIT Plangruppe (CH)

JES er DMI repræsentant i den nye plangruppe i FIT. SKL bliver repræsentant i styregruppen.

c. Opdatering af vedtagne policies (BV)

Udkast til opdaterede policies blev vedtaget. Det skal besluttes hvad/hvordan DMI fødselsdag 2024 skal afholdes, sættes på aktionsliste. **Aktion BV**

d. Oplæg sekretariat 2024 (BV)

Oplæg til fremtidig fordeling af arbejdsopgaver bestyrelse/sekretariat gennemgået. Der skal udarbejdes tidlinje, detaljer og økonomi for de præsenterede tiltag. **Aktion BV/CH**

e. O-R møde 5-6 APR (BV/BLP)

Kandidater til bestyrelse

Evt kandidat liste fra DMI skal udsendes med indbydelse senest 6 uger før R møde.

Aktion SKL/CH

Oplæg Workshop

Oplæg gennemgået og skal tilpasses. **Aktion BV/BLP**

Indlæg R møde

SKL finder indlægsholder til R møde. **Aktion SKL**

Det er aftalt at starte bestyrelsesmøde kl 900 i Vejle den 5 APR. **Aktion BV**

f. Deltagelse i Idrætsmøde AAL 23-25 APR (CH)

Invitation fremsendes til HSJ. **Aktion BV**

g. Indstilling til DIF bestyrelse Jette Albinus (SKL)

DMI bakker op om Jette som kandidat til DIF bestyrelse.

Det skal undersøges om der skal laves fælles indstillinger med andre idrætsforbund.

Aktion BV/BLP

13. Sager til orientering

a. FSK retningslinjer for økonomisk støtte (BV)

Ny rammeaftale gennemgået. Der skal kommunikeres om den øgede mulighed for brug af Forsvarets køretøjer. **Aktion BV**

BLP har indhentet tilbud om revision af FSK regnskab hos EY. Det er besluttet at DMI indstiller EY som revisor til FSK jfr rammeaftalen. **Aktion BV/BLP**

b. DIF Høringsmateriale (BV)

Orientering om høringsfrist

c. Status Strategi spor 2 (Jonas Wahlgreen)

Emnet er sat på dagsorden til næste B møde

d. Høringssvar våbenlov (BLP)

Kort orientering om konsekvenser af den nye våbenlov

14. Personale

a. Ansættelse BV

BV har fået udvidet arbejdstiden til 37 timer frem til 30 JUN, hvorefter der forhandles ny kontrakt.

15. Aktionsliste

a. Opfølgning på aktionsliste af 23 NOV 2023.

16. Eventuelt

Næste møde afholdes i Vejle den 5. APR fra kl 9.00

Bitten Vesterlund
Generalsekretær