



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protector: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen
Medlem af Danmarks Idrætsforbund
Høveltegård – Ellebækvej 2A – 2360 Birkerød
Tlf.: 2210 0950
E-post: dmif@dmif.dk
www.dmif.dk

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: Lørdag den 20 november på Comwell Aalborg.

Deltagere:

OB Susanne Kiholm Lund (**SKL**) - OL Christina Pojezny (**CP**) – OKS-1 Bjarne L. Pedersen (**BLP**) - KN Jens Lunde (**JL**) - CSG Henning S. Juhl (**HSJ**) – SSG Karsten Frandsen (**KF**) - SSG Jes Mose Jensen (**JMJ**) - PL Jonas Windum (**JW**) - MJ Kim R. Kock (**KRK**) - GNSEK Bitten Vesterlund (**BV**) – VICEGNSEK Jan Nørgaard Vesthede (**JNV**) - KONS Claus S. Nielsen (**CSN**)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte tilføjelser i punkt 5 & punkt 10.

2. Godkendelse af referat fra 30 SEP 2021

Godkendt

3. Økonomi DMI/FSK

a. Balance DMI JAN - OKT 2021 (BLP)

BLP: Da der desværre var fejl i balancen fra IKC, blev den ikke fremlagt. Generelt opleves der fejl og manglende svar i samarbejdet med IKC. **BLP/BV kontakter IKC med henblik på et status møde.**

b. Budget 2022

BLP: Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde, da der senere i agendaen drøftes punkter som evt. vil have indflydelse på budget. Der efterlyses et mere informativt budget, som giver bedre indblik i de enkelte poster. **Aktion BLP/BV.**

c. NY FSK faktura procedure

BV: Der er afholdt møde med CMT og besluttet fremtidig proces for indkøbsrequisitioner ifm. med afvikling af stævner. Processen præsenteres på udvalgs-møde den 30. november og efterfølgende informeres alle stævne arrangører.

4. Eliteudvalget

a. DM ugen 2022/23

Orientering omkring fremsendt kontrakt fra DIF vedr. DM ugen (uge 25). Kontrakten omfatter afvikling af DM Biathlon sprint i 2022/23. Det vurderes at være svært at finde ressourcer til også at afvikle klassisk og stafet, hvorfor der foreslås at finde en anden dato/arrangør til dette. SKL foreslog om der kunne findes

ressourcer til at hjælpe til og det blev aftalt at JMJ laver en præsentation af projektet til præsentation på næste bestyrelsesmøde. **Aktion JMJ**

5. Lovudvalget

- a. Ved repræsentantskabsmødet i 2021 blev der vedtaget en ny formulering af Kapitel 2 § 5. Denne ændring var desværre ikke kommet i referatet, men er efterfølgende godkendt af bestyrelse og dirigent.
- b. Lovudvalget har godkendt vedtægter til en mulig ny idrætsforening – POMVS (Politihjemmeværnet Midt & Vestsjællands Idrætsforening)

6. Anti dopingudvalget

Nil

7. Præmieudvalg/Sponsorudvalg

Nil

8. Hjemmeside og kommunikation

Den høje stævneaktivitet har også givet øget aktivitet på SoMe, et område som også vil blive prioriteret i 2022.

9. Hædersbevisninger

Nil

10. Stævnevirkksomhed

a. Stævnekalender 2022/23

Gennemgang af stævne kalenderen version 8, fortsat enkelte huller. Biathlon Klassisk og Stafet, Cykling (her er der flere der ønsker at afvikle, så der afventes beslutning). JW arbejder på set up med forsøgsstævne E-sport, oplæg til koncept præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

b. DMI repræsentanter stævner 2022

Besluttet på næste møde når de sidste datoer er på plads.

c. Koordinationsmøde idrætsudvalg

Der afholdes stævne koordinationsmøde med alle idrætsudvalg d. 30 NOV. Program for dagen blev præsenteret og godkendt. Referat udsendes til bestyrelsen efter mødet.

d. Indkøb af antenner til volleyball udvalg

Der savnes ofte net antenner til volleyball og udvalget ønsker derfor at investere i deres egne 3 sæt til i alt kr. 2.000. Indkøbet er godkendt af bestyrelsen

11. Sager til behandling

Ramme for økonomisk understøttelse af foreninger ift bankforbindelse

Der er indhentet tilbud fra Lån og Spar gældende for alle vore medlemsforeninger. Tilbuddet sendes ud til alle foreninger, opstartsgebyr på kr. 2.500 kr dækkes af DMI. **Aktion BV/BLP.**

- **Drøftelse af muligheder for investering af midler**
Der findes ikke umiddelbart nogle rentable investerings muligheder på kort bane for at undgå negative renter, og forslaget er derfor lukket ned.
- **Drøftelse af afrapporteringsregimet ifm. stævnevirkksomhed**
Det er besluttet at gennemgå alle processer omkring stævneafvikling, herunder dosmerseddel, stævnerapport, økonomi mm. Der udfærdiges en standard formular til brug for tilbagemelding fra stævner, da der skelnes imellem det faktuelle og det informative indhold. **Aktion SEKR**
- **Justering af sammensætning af udvalg.** (Gennemgang af alle udvalg).
Udsendes til næste bestyrelsesmøde.
- **Oplæg fra SKL vedr. DMI mål og fokusområder**
SKL præsenterede sit oplæg til mission/vision for DMI og fokusområder for 2022. Det blev vedtaget at arbejde videre med de projekter der blev præsenteret og der indkaldes derfor til et ekstra ordinært bestyrelsesmøde den 18. jan hvor der beslutning om konkrete tiltag. **Aktion SKL/BV.**

12. Sager til orientering

HSJ forhørte om mulighed for et samarbejde med FL reklame omkring cykel-løb, da dette arrangeres i samarbejde med Politiet. Det blev besluttet ikke at indgå i yderligere samarbejde med FL reklame.

13. Personale

14. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 30 SEP 2021.

15. Eventuelt

a. Møderække 2022

Ekstraordinært heldagsmøde 18 JAN med fokus på projekter 2022 og planlægning af O/R møde

Øvrige bestyrelsesmøder 2022 er sat til: 22 FEB, 9 JUN, 14 SEP og 26/ NOV (25-27 NOV)

Der afholdes O/ R møde den 11-12 MAR, agenda og indhold planlægges på bestyrelsesmøde 18 JAN 2022.

b. Udvidelse af afsat tid til bestyrelsesmøde

For at sikre en grundig gennemgang af de enkelte agenda punkter, udvides mødetiden for bestyrelsesmøder til 5 timer, dvs. fra kl 10.00 – 15.00

Næste bestyrelses møde er ekstraordinært heldagsmøde tirsdag den 18. januar fra kl 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia

Bitten Vesterlund
Generalsekretær