



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protector: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen

Medlem af Danmarks Idrætsforbund

Høveltegård – Ellebækvej 2A – 3460 Birkerød

Tlf.: 2210 0950

Mail: dmif@dmif.dk

www.dmif.dk

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid og sted: Torsdag den 9 JUN 2022 kl.1200-1700 på Haderslev Kaserne

Deltagere:

Susanne Kiholm Lund (**SKL**) – Christian Høj (**CH**) -Christina Pojezny (**CP**) – Bjarne L. Pedersen (**BLP**) - Jens Lunde (**JL**) - Henning S. Juhl (**HSJ**) – Karsten Frandsen (**KF**) - Jes Mose Jensen (**JMJ**) - GNSEK Bitten Vesterlund (**BV**).

Afbud:

Jonas Windum (**JW**) - Kim R. Kock (**KRK**)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelte tilføjelser.

2. Økonomi

a. Balance JAN-APR 2022 (BLP)

Gennemgang af balancen viser ikke de store afvigelser fra budgettet. Lidt større forbrug på mødeaktivitet end forventet, som skyldes det større antal deltagere i O-R mødet, hvilket anses for positivt.

Der skal følges op på registrering af præmiechecks.

Aktion BV.

b. Status IKC (BLP)

IKC (Idrættens Kompetence Center) har fået tilført ressourcer, herunder ny bogholder for DMI. Det er aftalt at give IKC en sidste chance, dog skal der ses på omkostningen ved denne løsning. Specielt er der for store omkostninger forbundet med årsafslutning/årsregnskab – Dette har være drøftet tidligere med IKC. BV sender detaljer omkring omkostninger mm til CP, som formulerer en henvendelse til IKC. **Aktion BV/CP. Efter nærmere gennemgang, er det konstateret at de samlede omkostninger til IKC har været stort set uændrede de seneste tre år, hvorfor det er besluttet ikke at gøre yderligere i 2022.**

Det skal vurderes om vi selv skal påtage os økonomi opgaven på sigt, sættes på aktionslisten.

Aktion BLP/BV

c. FSK budget 2023 (KF)

Budgetforslag fremlagt af KF. Nye krav om uddannede officials betyder en ekstra udgift til cykelløb, faldskærm budget øges gr stigninger i brændstofpriser og golf hæves pga øget baneleje.

E-sport inkluderes fra 2023 som et officielt DMI mesterskab.

Total FSK 2023 509 tkr. (495 tkr i 2022)

3. Eliteudvalget

a. Status DM ugen (JMJ)

JMJ: Planlægning i fuld gang. Der afholdes kun Biathlon Sprint 1 dag (24 JUN), men DMI har en stand på havnen der skal bemannes under hele arrangementet. JMJ afdækker behov for hjælpere og kontakter SKL hvis der er behov for yderligere. Tilmeldinger fortsat begrænsede, afventer sidste tilmeldingsfrist. Hvis nødvendig kan der overvejes en ringerunde. JMJ kontakter BV hvis behov.

Der ønskes hjælp til kommunikation, Frederikke Ørbekker (FØ) kontakter JMJ

4. Lovudvalget

NIL

5. Sponsorudvalg

Sponsor udvalg består af BLP, JL, JW, BV. Der findes dato for et møde efter sommerferien. **Aktion Sponsorudvalg**

6. Anti dopingudvalget

Nil

7. Præmieudvalg

Nil

8. Kommunikationsudvalg

Flyttes til 10 B

9 Hædersbevisninger

a. DMI hædersbevisninger/Gaver (KF)

Gennemgang af hæderstegn/gaver. Det skal revurderes hvorledes disse anvendes – der nedsættes en gruppe bestående af præmieudvalg + JL og KF, som udfærdiger et oplæg til bestyrelsesmødet i NOV 2022.

Aktion Præmieudvalg + JL-KF.

10. Stævnevirkksomhed

a. Stævnekalender

* Status E-sport (JW)

Der er indgået aftale med følgende sponsorer:

Steelseries (computergrej-virkksomhed) giver mellem 10-15k i præmier

Red Bull giver 30 kasser Red Bull

Fadsum.dk vil gerne støtte med tasker eller tøj.

Betalingen er at de bliver markedsført og promoveret igennem vores invitationer til stævnerne, og måske med et flag eller andet visuelt til selve arrangementet.

Økonomi:

På nuværende tidspunkt er der stadig ikke brugt nogen penge.

DIF's initiativpulje er søgt om 72 tkr, svar forventet inden udgangen af juni.

Afventer fortsat præcise tal på udgifter fra vores samarbejdspartnere fra Sørby E-sport, men deres udkast til udgifter skaber umiddelbart ikke nogen problemer.

Kommunikation:

Invitation sendes ud efter sommerferien.

*** Biathlon 2022 (JMJ)**

Der er fortsat ikke fundet en arrangør af Biathlon 2022 Klassisk og Stafet. CH kontakter udvalgsformand Feltsport for en status.

Aktion CH*** 5 kamp Høvelte? (BV)**

5 kamp udvalget vil gerne afholde 5 kamp i Høvelte 2023 og ønsker assistance fra DMI. SKL kontakter LG-CH.

Aktion SKL**b. Diplomer og stævnerapporter (KF)**

Brug af diplomer som holdpræmie afskaffes og der laves i stedet et koncept for præsentation af alle vindere på SoMe/Hjemmeside.

Aktion BV (FØ)

Ny skabelon for stævnerapport vedtaget.

JL henstiller til at der tænkes over hvilke billeder/motiver der tages ved stævner. Det er DMI repræsentanten der er ansvarlig for materiale fra stævnet.

Aktion alle**c. Tildeling af ammunition**

Udfordring med tildeling af ammunition til DMI aktiviteter/træning. KF sender info om udfordringen til CH, som kontakter Hærkommandoen.

Aktion KF/CH**d. Stævneudvalgsmøde 2022? (BV)**

Der afholdes ikke udvalgsmøde i 2022, evt emner behandles på O/R møde 2023.

Der er behov for revurdering af holdkonkurrencer i de enkelte udvalg/sportsgrene - medtages på O/R møde 2023. **Aktion BV**

DMI repræsentanter ved stævner 2022

Triathlon/Duathlon (VGI) 23 JUN - KF

DM ugen Biathlon (AKIF) 24 JUN – SKL, BLP, BV

Cykling (OMI) 15 AUG - HSJ

Golf (SIF/ÅRH) 12-13 SEP – BLP, KK

Skydning (ISG) 8 OKT – BLP

Fægtning 27-28 OKT (IFK) – CP

Volleyball (AKIF) 3 NOV - SKL

Fodbold Indendørs (ISG) 4 NOV - KRK

E-sport 5-6 NOV – JW, SKL, BV

Dato mangler: Mountainbike (BVI) – JL
Biathlon Klassik/Stafet - JMJ

11. Sager til behandling

a. Ansøgning Safe Zone Bornholm

Der ønskes yderligere oplysninger ift ansøgningen, CP kontakter BVI
Aktion CP

b. Skriftlig bogføringsprocedure og beslutningsmatrix (BV)

Fremsendte forslag blev vedtaget uden bemærkninger.

c. Betalt transport æresmedlemmer

DMI fastholder at der ikke dækkes transportomkostninger til og fra R mødet for æresmedlemmer.

12. Sager til orientering

a. Møde med CMT

Der er afholdt relations møde med CMT. Ny organisation fra 1 JUN. Sara Hjalager er ansvarlig for landshold og øvrige mesterskaber, Claus Bodilsen er ansvarlig for Invictus Games.

b. Møde med GF Forsikring

Der er afholdt møde med GF forsikring, som igen har sponsoreret veteranarbejdet med 35 tkr for 2022. Vi afventer materiale til markedsføring af GF.

c. Evaluering af strategi proces og årsmøde

DIF har afsluttet evaluering af strategi processen, materiale er fremsendt til bestyrelsen. Ny strategi konsulent for DMI er Bo Overgaard. Der indkaldes til møde med Bo, Jette Albinus, CH, SKL, CP, JL og BV. Hvis muligt kombineres det med møde med de to nye medarbejdere (JoW-FØ). **Aktion BV**

13. Personale

Jonas Wahlgreen (JoW) er per 1 juni ansat som veterankonsulent i en fælles stilling med DIF soldaterprojekt.

Frederikke Ørbekker (FØ) er per 1. juni ansat som kommunikationskonsulent. Første opgave bliver DM ugen i Aalborg.

Per 1 JUN 2022 er det fulde personaleansvar for sekretariatet overdraget til generalsekretær DMI.

14. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 12 MAR 2022.

15. Eventuelt

a. Fremtidig sammensætning af bestyrelsen DMI

Bestyrelsesmedlemmer på valg 2023:

Christian Høj
Bjarne L. Pedersen
Henning S. Juhl
Christina Pojezny
Karsten Frandsen
Kim Kock

Bestyrelsesmedlemmer på valg 2023 bedes give besked om de ønsker genvalg ved næste B møde 14 SEP.

b. Støtte til lukningstruede IF

Når vi får kendskab til IF, som overvejer at nedlægge sig selv, vil vi forsøge at hjælpe med enten fortsat drift eller integrering af medlemmerne i en anden IF.
SKL kontakter Kuglegården IF for status.

c. SOS udnævnelses ceremoni – DMI deltagelse

DMI repræsenteres af JL og BV

Øvrigt

Kontrakt Run2U

Der skal laves ny kontrakt med Run2U for 2023. **Aktion HSJ/BV**

Næste møde (Stævnekoordinering) 14 SEP kl 1000 – 1500 i Høvelte

Bitten Vesterlund
Generalsekretær