



DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

Protektor: 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: Torsdag den 30 sept. 2021 kl.1000-1400 på Høveltegård og via VTC.

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**)

DAGSORDEN

1. **Godkendelse af dagsordenen**
Godkendt med enkelte tilføjelser
2. **Godkendelse af referat fra 21.aug 2021**
Omkostning for indkøb af T-shirts til eliteudvalget ændret fra kr. 75.000 til korrekt beløb kr. 22.000 – rettet i referat. Herefter godkendt.
3. **DMI økonomi**
 - a. **Balance JAN - AUG 2021 (BLP)**
BLP: Resultat følger budget. Fremover skal balance mm. navngives korrekt og udsendes med dagsorden.
 - b. **Budget 2022**
BLP: Udkast til budget 2022 tentativt vedtaget. Budget og kontoplan matcher ikke, det undersøges hvilke rapporteringskrav der stilles fra DIF. Endelig version af budget skal være klar til næste BST møde. **BLP/BV**
4. **FSK/DMI økonomi**
 - a. **Balance JAN – AUG 2021 (BLP)**
Nil
 - b. **Nye retningslinjer for fakturering til FSK pr 1/1 2022**
BLP: Der indføres brug af rekvisitions nr. og indkøbsordre for alle fakturaer til FSK fra 1/1 2022. Der skal udarbejdes en proces beskrivelse baseret på de nye retningslinjer. BLP og BV vil forsøge at afholde et møde med FSK, evt med deltagelse af KF eller HSJ, da de kender systemet. 1. trin vil være mellem DMI og FSK, 2. trin mellem udvalg/foreninger og FSK. **BLP/BV**

5. Eliteudvalget Status (JMJ)

JMJ: Der er valg til DIF Atletkomite medio oktober. Der skal vælges 5 medlemmer, hvor kriteriet er at de har deltaget i sommer OL. Stemmeberettigede er atleter, der selv har deltaget i sommer OL. DMI har ingen stemmeberettigede.

Vores specialidræt; Militær Femkamp er gennemført med JDRI som arrangør. Godt at komme i gang igen for alvor. Der var nye Danmarksmester i begge eliteklasser trods hård konkurrence fra erfarne udøvere. Jonas og Johanne vandt - begge med over 5300 point, hvilket er verdensklasse resultater!

Vores to øvrige DM idrætter; Feltsport og Biathlon orientering gennemføres begge i den kommende uge på Skagen Odde (AKIF arrangør) og i Haderslev (HAGI som arrangør).

Der har været ikke mindre end fire debutanter på orienteringslandsholdet, hvilket udløser DMI Bronzeemblem. Det vil blive markeret ved førstkommande DM samt opslag på DMI FB.

6. Lovudvalget

a. Nyt tilmeldingsskema til O/R møde og ny fuldmagt (KF)

KF: Er vedtaget og implementeres fra næste møde i 2022.

b. Forslag til opdatering af dagsorden til DMI bestyrelsesmøder jf. bilag 4 i kap. 2

KF: Ny dagsorden er vedtaget, punktet personale vil fast indgå som sidste agendapunkt.

7. Anti dopingudvalget

Nil

8. Præmieudvalg/Sponsorudvalg

a. Diplomer i fremtiden (BLP)

BLP: Der bruges relativt mange ressourcer på diplomer til holdkonkurrencer, men de bruges ofte ikke. Forslag til nyt koncept præsenteres af præmieudvalget til næste O møde.

b. Håndtering af gavekort/kvittering (BLP)

BLP: Der kvitteres ikke for modtagelse af præmier og der følges ikke op på det udleverede antal. Processen er fremover at der skal kvitteres for modtagelsen af X antal gavekort og der skal gøres rede for hvor mange præmier der er brugt/returneret. **JNV**

c. Tøjlager (BLP)

BLP: Det er ikke optimalt med et tøjlager, der vil fremover blive bestilt efter behov. Der opbevares vareprøver til check af størrelser og modeller.

d. Souvenirpakker til stævner (BLP)

BLP: Sekretariatet får ofte ikke besked om hvilke souvenirs der ønskes i rimelig tid inden afvikling af stævne. Der blev derfor stillet forslag om en fast pakke,

evt en til små og en til store stævner. Forslaget blev ikke vedtaget, da der må forventes svar fra arrangør, såfremt de ønsker at få souvenirs.

9. Hjemmeside og Kommunikation

FL reklame (CP)

(CP): Kritik af aftale med FL Reklame på O møde. Det blev besluttet at opsig samarbejdet med FL omkring programmer og i stedet se på andre kommunikations muligheder fremadrettet. **BLP sender opsigelse.**

Ros til JW og KF for input til SoMe i forbindelse med afvikling af mountainbike. Generelt skal alle være bedre til at tænke på kommunikation ved stævnedeltagelse.

Der skal være billeder af bestyrelsen på DMI hjemmeside. Foto session afholdes ved næste B-møde. **SKL, alternativt BLP arrangerer fotograf.**

10 Hædersbevisninger

Hædersbevisninger bør bruges kommunikativt og f.eks. altid lægges på So Me. **BV sætter i gang.**

11. DMI projekt- og udviklingskonto

a. Ansøgning fra BVI – Der gives afslag. **CP formulerer svar som sendes af BV.**

b. Ansøgning fra FAGI – Blev godkendt for 2021. **CP formulerer svar som sendes af BV.** CSN undersøger mulighed for at søge om støtte til aflønning af Safe Zone instruktører fremadrettet.

12. Øvrige sager

a. Forberedelse til FMD's møde i DIF 7. okt (SKL)

SKL: Laver kort præsentation af DMI for DIF bestyrelse

b. Friholdte økonomiske midler i DMI (CP)

CP: Fortsat et udestående punkt. Blev diskuteret på O møde i aug, men ingen konkrete forslag. Det undersøges om vi kan tilbyde støtte til dækning af bankomkostninger for mindre foreninger **(BLP/BV)**

c. Stævnevirkksomhed (KF)

Stævnekalender 2022

Der er fortsat huller i stævnekalenderen for 2022. Oversigten på hjemmeside skal opdateres og den tentative kalender skal sendes til alle foreninger i løbet af oktober. Såfremt det ikke lukker hullerne, skal der tages kontakt til udvalgsformænd via deres kontaktperson i bestyrelsen. Stævnekalender skal være klar til at kunne medtages i CMT idrætsbefaling.

Aflysning af stævner

Følgende er besluttet omkring aflysning af stævner:

- Et stævne må ikke aflyses pga for få tilmeldte før datoen for sidste tilmelding.
- Der kan ikke sættes en fast deadline for seneste aflysning
- Der kan ikke sættes et fast min antal for gennemførelse af et stævne

- Stævner i DIF regi kan kun aflyses af bestyrelsen i DMI
- Øvrige stævner kan aflyses af udvalget samt DMI bestyrelsesrepræsentant

Tilbage melding på stævner

Hvad skal /skal stævnerapporterne anvendes til? Medtages som punkt på aktionslisten til næste møde.

Eventuelt møde med Idrætsudvalgene

Mange ændringer og ny information skal kommunikeres til udvalgene. **BLP/KF indkalder til udvalgmøde i start dec.**

d. Evaluering af O/R møde, både indhold og fortæring (BLP)

Tilbud om kompensation svarende til ca. kr. 10.000 fra Comwell Middelfart, som beklager den uheldige oplevelse. Tilbuddet accepteret.

13. Orientering

Info om Veteran Match (BV)

BV: Orientering om Veteran Match konceptet som er vokset voldsomt i 2021 og allerede omfatter Superligaen og Metal ligaen. Tilsagn om Håndboldligaen i 2022. Der skal træffes en beslutning om DMI's involveringsgrad i 2022. Arrangementet i Parken 3. okt, JL og BV deltager som DMI repræsentanter.

14. Aktionsliste

Opfølgning på liste af 20 AUG 2021.

15. Personale

Nil

16. Eventuelt

SKL: Ønsker en generel diskussion af DMI værdigrundlag og fremtidig profil. Der indkaldes til brainstorm møde for dem der ønsker at deltage, hvorefter der udfærdiges oplæg til næste B møde. **SKL indkalder.**

CP: Alle bedes se på sammensætning af udvalg og overveje om det er nødvendigt med tilretninger. Er sat på aktionslisten til næste BST møde.

Næste møde 20 NOV 2021

Bitten Vesterlund
Generalsekretær