

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 4. april 2018

Til stede fra bestyrelsen:

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH), Susanne Bach Bager (SBB), Susanne Ward (SW) og Ulrik Wilbek (UW).

Afbud: Poul Sand.

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Knud Skadborg (KNSK) og Morten Olesen (MOL).

Øvrig deltagere:

Revisor Torben Kristensen fra Ernst & Young var til stede under punkt 4.

Mødet blev indledt med en temadrøftelse, hvor chef de mission Morten Rodtwitt gennemgik evalueringen af vinter-OL i Pyeongchang. Drøftelsen afledte følgende input:

- Man bør arbejde meget smalt og strategisk i forhold til, hvor man evt. skal satse ressourcer ifm vintersportsgrene
- Nogle specialforbund er udfordret på deres elitære struktur, og det kræver en dialog med specialforbundene for at skabe en forståelse for, hvad der giver mening ift. vinter-OL. Det er en opgave, der ligger hos DIF.
- Idrætters støtteværdighed skal fortsat vurderes efter disciplinanalysens kriterier, men fondsmidler fra Kirkbi A/S kan give mulighed for en fælles satsning med DIF omkring specifikke talentprojekter.

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

- LOHA orienterede om status Kirkbi-midler, der kan bruges på direkte støtte til udvalgte og potentielle OL-atleter, og hvorledes midlerne kommer i spil sammen med donationen fra Salling Fonden. Hertil blev der givet en status på det øvrige fondsarbejde.
- FJ orienterede om næste møde i Olympisk Idrætsforum 17. maj.
- LOHA orienterede om kommende rejse til Grønland med Morten Mølholm til møde med Elite Grønland samt oplæg på Idans konference medio april.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

- FK gennemgik ansøgningsrunden for forskningsprojekter og de projekter, der er indstillet til støtte. Der har været en drøftelse i udvalget om, hvorvidt ansøgninger, der ikke opnår støtte, men som rummer interessante perspektiver, evt. kan placeres andre steder enten internt i Team Danmark eller i forskningsinstitutioner.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af Årsrapport 2017 og orientering fra revisionen (beslutning) – LUKKET
Punktet blev behandlet under lukket møde.

5. Drøftelse og godkendelse af årsberetning 2017 (beslutning)

CHBL orienterede om årsberetningens indhold og format.

Bestyrelsen godkendte herefter årsberetning 2017.

6. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning)

LOHA orienterede om opdatering af forretningsorden. Justeringen drejer sig bl.a. om godkendelse af referat, som sker digitalt og hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte herefter den justerede forretningsorden.

7. Olympisk Klub Danmark (beslutning)

LOHA orienterede om indstilling til støtte på 25.000 kr. årligt til Olympisk Klub Danmark (OKD). SW supplerede med, at hun sidder i OKD's bestyrelse, som oplever medlemsfremgang fra yngre atleter og er i gang med at udvikle et netværk med socialt sigte blandt tidligere olympiske atleter. Trænere og ledere kan også være medlemmer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen og giver frem over administrationen bemyndigelse til at bevilge støtte til OKD.

8. Samarbejde med Thisted Kommune (beslutning)

KNSK orienterede om ansøgningen fra Thisted Kommune, hvor der er en stærk politisk opbakning til ansøgningen.

UW supplerede med, at håndboldmiljøet i Thisted Kommune ikke rummer et talentmiljø på højt niveau.

Bestyrelsen godkendte herefter ansøgningen.

9. Eventuelt

PH spurgte til, om der er nye oplysninger om kommende bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke tilfældet.

Næste møde afholdes på Nimb i Tivoli den 6. juni med både afgangende og nye bestyrelsesmedlemmer.