Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 19. april 2017

Til stede fra bestyrelsen:
Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB) og Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH), Poul Sand (PS) og Susanne Ward (SW).

Afbud: PS var fraværende mellem kl 17.05 og kl 19

Til stede fra administrationen:
Lone Hansen (LH), Martin Elleberg Petersen (MEP), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Knud Skadborg (KSK), Christian Blomgren (CB) og Morten Olesen (MOL).

Mødet blev indledt med en orientering vedrørende årsrapport 2016 fra revisor Torben Kristensen fra Ernst & Young.
Torben Kristensen gennemgik herefter revisionsprotokollens enkelte områder herunder det obligatoriske punkt vedrørende besvigelser. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Se i øvrigt pkt. 4.

Herefter fulgte en temadrøftelse om Dual Career.

Temadrøftelse om Dual Career
Karriere og uddannelseskonsulent Magnus Wonsyld præsenterede status på området, og nævnte blandt andet

- Helhedsmodel som indbefatter atletens uddannelse og sportskarriere samt hvilke muligheder der ligger i den.
- Det strategiske udgangspunkt for Dual Career – den danske model for elitesport. Afgørende af elitesport tænkes ind i uddannelsesreformer og lignende.
- Team Danmarks uddannelsespartnere fordelt geografisk over landet. Der er pt 2500 atleter der har en sportslig godkendelse og som er involveret i Team Danmark relaterede uddannelsesforløb.
- Atleternes (fra TD bruttogrupper) uddannelsesstatus.
- Samarbejde med udøverforeninger (fx 4Player). TD samarbejder hvor der er muligheder og hvor det giver mening. Fordele og udfordringer med disse samarbejder.
- Udvalgte budgetposter (supplerende uddannelsesstøtte, supplerende undervisning, direkte støtte uddannelsesinstitutioner).

Udviklingsmål 2017 (bla. større fleksibilitet på erhvervsuddannelse, dual career på den politiske dagsorden, udvide rammerne for supplerende undervisning, koncept hvor atleterne i samarbejde med specialforbund udarbejder personlige udviklingsplaner, aktivere kommercielle partnere i forhold til dual career etc.).

Bestyrelsen gav følgende input:

> At det vil være hensigtsmæssigt at TD har nogle tilbud til kompetenceudvikling/-karrieplanlægning der kan matche andre tilbud.

At TD i samarbejde med DIF, hjælper aktivkomiteen med at blive yderligere markante i eliteidrætsbilledet og med at kunne varetage atleternes interesser.
At der holdes et skarpt fokus på at TD ikke er arbejdsgiver for atleter.

Efter temadrøftelsen gik bestyrelsen over til drøftelser af dagsordenens punkter.

1. Godkendelse af dagsorden
Der var ikke yderligere ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)
De skriftlige meddelelser blev suppleret med en kort uddybning af resultaterne fra VM i curling og de danske holds muligheder for at kvalificere sig til OL, samt realistisk resultatperspektiv.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)
Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

LH gennemgik de forskellige indsatsområder;
- Handleplan for financierengsstrategi er under udarbejdelse og bestyrelse vil blive præsenteret for den hurtigst muligt.
- Under organisation fortalte LH om ansættelse af Gregers Lehrmann Bruun som ny konsulent. Desuden starter Lars Balle Christensen (nuværende sportschef i Dansk Forening for Rosport) som sportskonsulent pr. 1. juni.

UW kommenterede på punktet uddannelse og elitesport. Ny undersøgelse viser, at det kan være nyttigt at uddanne sig inden for sportsmanagement. TD bør have fokus på dette sammen med ex. universiteter.

UW spurgte til antallet af elitekommuner, om der er et loft? Bestyrelsen drøftede elitekommunernes rolle og hvorledes TD kan nyttiggøre dette samarbejde bedst muligt – herunder at undgå uhensigtsmæssig konkurrence mellem tætliggende kommuner.
Der diskuteres rekrutteringsstrategi for elitekommuner på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af årsrapport 2016 og orientering fra revisoren (beslutning)
MOL forklarede en mindre fejl s. 18 note 2, hvor der er byttet om på to tal. Fejlen er ændret i den version bestyrelsen skal underskrive. MOL gennemgik efterfølgende regnskabet for 2016. Det blev bla. nævnt, at SOD har større overskud end beregnet, og at den direkte forbundsstøtte afviger negativt pga. større medaljebonus end forventet, i forbindelse med OL i Rio de Janeiro.

Torben Kristensen fortalte, at der ikke er nogle kritiske punkter til regnskabet for 2016. Tingene fungerer og alt er i orden.

Både bestyrelse og administration kunne fortælle, at der har ikke været besvigelsessager i 2016.

BR spurgte til IT sikkerhed og kontrol. Ernst & Young har ikke fundet anledning til at der skal være yderligere back up eller andet.
FJ ønskede et større fokus på den administrative andel af regnskabet således, at det bliver synligt hvad der reelt er administration og hvad der vedrører indirekte støtte.
MOL forklarede at en del af administrationen bruges på aktivering af partnerskaber. Dette udskilles efterfølgende af MOL.
Egenkapitalen skal minimum være på 10-12 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter revisionsprotokollen samt årsrapporten for 2016.

5. <u>Drøftelse og godkendelse af årsberetning for 2016 (beslutning)</u>
CB præsenterede årsberetningen for 2016 herunder de væsentligste temaer, som vi gennem årsberetningen forsøger at skabe opmærksomhed omkring og få sat på den idrætspolitiske dagsorden: De danske resultater i et internationalt perspektiv, innovation og forskning i elitesporten samt et vedvarende fokus på "den danske model".

Bestyrelsen fik udleveret en "short version/pixi-udgave" med de væsentligste fakta og budskaber i årsberetningen, som kan udgives i en fysisk udgave i forbindelse med DIF's årsmøde primo maj 2017.

Bestyrelsen godkendte herefter årsberetningen for 2016 med afsæt i bestyrelsens kommentarer, og den endelige årsberetning offentliggøres snarest.

6. <u>Justering af budget 2017 (beslutning)</u>
Punktet blev behandlet på lukket møde.

7. <u>Sport One Danmark, selskabsform (beslutning)</u>
LH udleverede vedtægterne for Sport One Danmark og orienterede om ændringerne ifm. ny selskabskonstruktion for Sport One Danmark.
Administrationen har gransket selvskabskonstruktionen grundigt, for at sikre den er gyldig for Team Danmark og kan bruges sammen med organisationernes forskelligheder.
Der er desuden bestilt en skriftlig vurdering fra skat vedrørende skattefrihed for Team Danmark. Denne modtages inden for 3-4 måneder. Det vurderes ikke at skats nye vurdering er anderledes end den nuværende. Der er dog taget hensyn til en eventuel negativ tilbagemelding fra skat.

Desuden er komplementar konstruktionen blevet gennemprøvet juridisk.

Bestyrelsen godkendte herefter, at Sport One Danmark omdannes fra et aktieselskab til et partnerselskab, hvor TD og DIF hver ejer 50 % af aktierne. Derudover godkendte bestyrelsen, at IH ApS, som er et anpartsselskab oprettet af DIF, indsættes som komplementar i Partnerselskabet, idet komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser udlignes i ejer aftalen.

8. <u>Sport One Danmark, samarbejdsaftale (beslutning)</u>
Bestyrelsen drøftede hvilke rettigheder der skal overdrages til Sport One Danmark (SODK), og hvordan samspillet mellem TD, DIF og SODK fremadrettet skal være.

Bestyrelsen godkendte, at samarbejdsaftalen om SODK's virke skal indeholde følgende parametre:

1. Overdragelse af ret til anvendelse af TD's rettigheder til salg af varemærke dog under forudsætning af, at TD fortsat har mulighed for at indgå egne aftaler og modtage donationer uden om Sport One Danmark
2. Oprettelse af et strategiudvalg og koordinationsudvalg
3. Tidsbegrænset til 2020 med evaluering i 2019
4. Bestemmelser om misligholdelse

Desuden ønsker bestyrelsen at samarbejdsaftalen skal tage hensyn til;

1) Afregning af ydelser leveret at Team Danmark i forbindelse med leveranceaftale i forhold til de enkelte sponsorater
2) Team Danmarks mulighed for at frasige et sponsorat såfremt det er uforeneligt med organisations brand, brandværdier og/eller formål.

TD's administration vil ud fra dette mandat forhandle en samarbejdsaftale på plads med DIF (se bilag). Samarbejdsaftalen underskrives herefter af TD's formand og direktør.

9. Forskningsstrategi (orientering)

FK og Thue Kvorning redegjorde for den reviderede procesplan og arbejdet med udvikling af Team Danmarks nye forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi.

FK fortalte om forskningsudvalgets arbejde og at forskningsudvalget har modtaget 16 forsknings-ansøgninger. Der er 1 mio. kr. til bevilling, og forskningsudvalget beslutter på møde d. 2. maj, hvilke ansøgninger der kan imødekommes.

Thue Kvorning præsenterede processen omkring den kommende forskningsstrategi;

Forsknings- og vidensinstitutioner fra hele landet har været inviteret med i processen.

- Der er erkendelse af at dialog og samarbejde er nødvendigt og tjenesteligt.
- Der er enighed om at det skal lykkes selvom forsknings- og vidensinstitutionerne også er konkurrenter.

Desuden har specialforbundene været involveret og bliver det også fremadrettet.

- De har et ønske om at forske og optimere for at vinde terræn.
- Det er vigtig for forbundene at Team Danmark er involveret i kvalificeringen af forskningsprojekterne, for at sikre relevans.

Desuden har relevante medarbejdere i Team Danmark givet input til strategiprocessen.

- Mulighed for at allokere tid til forskning
- Stille krav til output/publicering og forankring/implementering

Yderligere præsenterede Thue Kvorning model for samspil inden for forskningsområdet.

På baggrund heraf tog bestyrelsen orienteringen og den opdaterede procesplan til efterretning.

10. <u>Nationalt Elitesportscenter (beslutning)</u>
Punktet blev behandlet på lukket møde.

11. <u>Eventuelt</u>
SW gennemgik nye de nye medlemmer i Aktivkomiteen.

19. april 2017/Martin Elleberg Petersen