

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 27. februar 2017

Til stede fra bestyrelsen:

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB), Flemming Knudsen (FK), Poul Sand (PS) og Susanne Ward (SW).

Afbud:

Pia Holmen (PH)

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LOHA), Per Boldt Jørgensen (PBJO), Knud Skadborg (KNSK), Martin Elleberg Petersen (MEPE), Anders Voigt Tinning (AVTI) og Christian Blomgren (CB)

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke yderligere bemærkninger til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

Frank Jensen orienterede om forhandlingerne vedr. udlodningsmidlerne, som er mundet ud i en politisk stemmeaftale, som fastlægger de økonomiske rammer for uddelingen af udlodningsmidlerne. Stemmeaftalen betyder, at niveauet for Team Danmarks andel af udlodningsmidlerne nu er fastlagt, og at Team Danmark i lighed de øvrige statsinstitutioner inden for idrætten fremover er sikret fast årlig pristalsregulering af støtten.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)

LH orienterede om, at der ved den nye model på b-rapporten er lagt vægt på i højere grad at give en status på fremdriften på strategier, indsatsområder og mål i støttekoncept 2017 – 2020, mens info. om mødeaktiviteter er tilgængelige i en log-fil på Rushfiles. Administrationen foreslår endvidere, at b-rapporten og meddelelser fremover behandles i samme rapport.

MEP orienterede om proces og status ift. samarbejdet med DIF om talentarbejde. Der er pt. identificeret tre udviklingsprojekter (fægtning, banecykling for damer og bueskydning), som har fokus på at udvikle resultatperspektivet i disse discipliner. Projekterne forventes igangsat snarest muligt. I alt forventes der igangsat op til seks fælles talentprojekter i 2017.

FK orienterede om status for strategispor-arbejdet i Danmarks idrætsforbund, hvor en lang række specialforbund forventes at få DIF-støtte til strategispor vedr. talent- og elitearbejde.

Der var tilfredshed med den nye model. Bestyrelsen tog herefter bestyrelsesrapporten til efterretning.

4. Rammeaftale med KUM (beslutning)

AVTI præsenterede kort udkastet til rammeaftale med Kulturministeriet for 2017 – 2020.

LH orienterede om Kulturministeriets ønske om, at der skal være operationelle mål vedr. fx. doping og matchfixing, som ligger uden for Team Danmarks ressort-område. Det blev aftalt at Team Danmarks indsats på dette område alene omfatter mulighed for at sanktionere i støtten ved overtrædelse af regler på området og at TD med KUM følger op på de fælles indsatser på området ved drøftelse på virksomhedsmøderne.

Bestyrelsen godkendte det foreliggende udkast.

5. Ansøgninger til behandling (beslutning)

Bestyrelsen behandlede ansøgningen om støtte til Dansk BordTennis Union, og besluttede at følge administrationens indstilling.

LH og MEP orienterede om status for drøftelserne med Danmarks Cykel Union bestyrelsen administrationen bemyndigelse til at fremsende indstilling for Danmarks Cykel Union til skriftlig godkendelse i bestyrelsen, så snart arbejdet er færdiggjort.

6. TV-aftale (beslutning)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

7. Orientering om proces for årsberetning (orientering)

Bestyrelsen drøftede proces for årsberetning 2016, og tog herefter orienteringen til efterretning.

8. Orientering om foreløbigt årsregnskab 2016 samt beslutning om justering af budget 2017 (orienteringer/beslutning)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

9. Eventuelt

Mødet blev efterfulgt af en temadrøftelse om Olympiaden 2017-2020 med oplæg fra Team Danmarks administration og repræsentanter fra specialforbund i forhold til følgende overskrifter:

Temadrøftelse om "Olympiaden 2017-2020"

- Arbejdsgrundlag
- Specialforbundene
- Konkurrenceevne
- Finansiering
- DIF (NOC) - TD
- Kommunikation

Knud Skadborg/27. februar 2017