

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 25. maj 2016

Til stede fra bestyrelsen:

Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB), Flemming Knudsen (FK), Niels-Christian Levin Hansen (NCLH) og Camilla Andersen (CA).

Afbud:

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJO), Knud Skadborg (KNSK) og Martin Elleberg Petersen (MEPE).

Formanden indledte mødet med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer (ET, CA og NCLH) for deres store indsats i Team Danmarks bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Stine Hove fra Danske Spil deltager med et indlæg vedr. udlodningsmidler som anslag til punkt. 12 på dagsordenen.

Der var ikke yderligere ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

Informationsmødet om Støttekoncept 2017-2020, der afholdes den 9. juni 2016 i Idrættens Hus – båndes og lægges på web.

Kulturministeren besøger sejlerne i Hellerup 10. juni 2016

FK orienterede om udskiftningerne i DIF's bestyrelse

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

Drøftelse vedrørende TV dækningen af badminton VM (Thomas Cup)

Orientering om kommende møde den 9. juni 2016 med undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

FJ og LH deltog lørdag den 21. maj 2016 i indvielsen af Skovshoved Havn.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Godkendelse af årsrapport 2015 og orientering fra revisionen (beslutning)

Ved dette punkt deltog revisor Torben Kristensen.

FJ kommenterede indledningsvis nøgletallene for 2015 og den positive afvigelse.

Revisoren gennemgik herefter revisionsprotokollens enkelte områder herunder det obligatoriske punkt vedrørende besvigelser. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

BR anførte et behov for at finde fremtidige modeller for nedbringelse af egenkapitalen, f.eks. særlige indsatsområder.

Bestyrelsen godkendte og underskrev derefter revisionsprotokollen for 2015.

5. Behandling af indkomne ansøgninger Curling (beslutning)

LOHA orienterede om den sportslige status i forbundet, og bestyrelsen behandlede herefter ansøgningen om støtte til Dansk Curling Forbund.

- **Dansk Curling Forbund (DCuF) 1. juli 2016 – 30. juni 2017**

På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner er DCuF (olympisk) indplaceret som **internationalt eliteforbund** i Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016.

Samarbejdet er på baggrund af den udarbejdede masterplan forankret i en etårig forlængelse af den forgående toårige samarbejdsaftale.¹

Dansk Curling Forbund (DCuF) bevilges for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017, **1.497.400 kr.** til den etårige samarbejdsaftale.

Bestyrelsen besluttede derudover følgende indplacering af atleter:

Verdensklasse-atleter:

Team Rasmus Stjerne, Team Lene Nielsen, Madeleine Dupont

Team Danmark-atleter:

Team Dupont

Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af forbundets arbejde. Fremadrettet anbefales et øget fokus på talentarbejde og trænerudvikling i DCuF, eventuelt i et strategisk samarbejde med Team Danmark, DIF og elitekommunerne.

6. Samarbejdsaftaler Elitekommuner Slagelse (beslutning)

KNSK præsenterede baggrundsbeskrivelsen og uddybede indstillingen.

Bestyrelsen bemyndigede Team Danmarks administration og formandskab til at indgå samarbejdsaftale med Slagelse kommune.

UW oplyste bestyrelsen om, at DHF nu har ansat en elitekommunekonsulent for at sikre et målrettet samarbejde med elitekommunerne. UW opfordrede til en fremtidig drøftelse af regional talentvolumen og -niveau, antal skoleklasser samt ensartethed/konsensus i elitekommunerne.

”Elitekommunesamarbejdet” – indhold og forventninger – sættes på et bestyrelsesmøde i 2. halvår 2016, som en temadrøftelse.

7. Valg af bestyrelsesmedlem til Idrættens Medieudvalg (beslutning)

BR udtræder af udvalget efter seks år.

Der er netop udarbejdet en ny strategi, som nu skal eksekveres.

¹ DCuF forventes at overgå til støttekoncept 2017-2020 den 1. juli 2017.

Bestyrelsen udpegede SBB som nyt medlem til Idrættens Medieudvalg for de næste to år. Det første møde i udvalget er torsdag den 2. juni 2016, kl. 14-16 i Idrættens Hus. SBB har forfald til det første møde.

8. Godkendelse af Støttekoncept 2017-2020 (beslutning)

Team Danmarks administration forelagde Støttekoncept 2017-2020 til godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte Støttekoncept 2017-2020 med følgende kommentarer:

- Meget tilfredsstillende – demokratisk og velgennemført proces
- Bestyrelsen drøftede en konkretisering i Støttekoncept 2017-2020 af, hvad det er Team Danmark gør anderledes i forhold til det tidligere støttekoncept. Konkretiseringerne skal have stor fokus i kommunikationen til forbundene ved informationsmødet den 9. juni 2016
- Enkelte steder mangler der detaljer i forhold til målsætninger (BR fremsender)
- Innovation kan foldes yderligere ud på side 3

Administrationen bemyndiges til at færdiggøre Støttekoncept 2017-2020.

9. Kvartalsregnskab – 1. kvartal 2016 (orientering)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

10. Organisation (budget og regnskabsoversigt) (orientering)

LOHA præsenterede overgangen fra teamstruktur til 3 afdelinger og fagfællesskaber (ekspertise). I tilknytning hertil orienterede LOHA om tilpasningen af budget og regnskab, således de følger Team Danmarks organisering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Forskningsstrategi – rapport/evaluering (orientering)

Bestyrelsen blev orienteret om forskningsarbejdet for perioden 2013-2016.

ET præsenterede ”Forskningsrapport 2013-2016” og fremlagde afrapportering og evaluering for perioden.

På udvalget vegne (ET, UW og LOHA) præsenterede ET desuden anbefalinger for den forskningsstrategi, der skal være klar ultimo 2016:

- Synliggørelse af de samlede midler, der bruges på udvikling, forskning og innovation
- Sikre samarbejde med DIF især i relation til talentarbejde i kommunerne
- Fortsat et udvalg til forskning/udvikling med forankring i bestyrelsen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede retningslinjerne for den fremtidige strategi for forskningsområdet.

12. Finansieringsstrategi (drøftelse)

Stine Hove, Danske Spil orienterede om Danske Spils mandat, om spilmarkedet og situationen omkring udlodningsmidlerne. Fremtidens udlodningsmodel (det økonomiske fundament under Danmarks sports- og foreningsliv) er til politisk forhandling i foråret 2016.

KNSK og LH præsenterede et oplæg til drøftelse af udviklingen af Team Danmarks strategi for at øge finansieringen af dansk eliteidræt.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende oplægget til strategi samt rammerne for udarbejdelsen af finansieringsstrategien og vedtog følgende overordnede centrale spor som udgangspunkt i den videre proces.

- Øge Team Danmarks ”programbudget” – kræver idrætspolitisk nytænkning og mere central idrætspolitisk placering af Team Danmark
- Øge Team Danmarks ”superprogrambudget” – øget kommunal gearing af TD-midler, vækst og innovationsfond inden for eliteidræt, statslig trænerfond, statslige atletstipendier, pensionsfond etc. Statslig finansiering af NEC o.lign. Statslig supplerende SU til TD støttede atleter
- Øge ”eliteidrættens egenfinansiering” – ekstern fondsfinansiering af struktureret talent- og elitearbejde, gearing af eliteidrættens midler, øge erhvervslivets medfinansiering, partnerskaber og crowdfunding

KNSK præsenterede afslutningsvis ”I believe in you” crowdfunding konceptet til bestyrelsens orientering. Bestyrelsen vil gerne se på og vurdere projektet som en delstrategi i den fortsatte proces.

13. Sport One Danmark nyt navn? (drøftelse)

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra SOD og besluttede at imødekomme, at SOD fremadrettet lader ”Olympisk” indgå i selskabets navn.

14. Fastsættelse af medaljebonus ved OL og PL 2016 (beslutning)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

15. Pant i Aarhus Idrætshøjskole (beslutning)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

16. Eventuelt

SBB ønskede konkrete oplysninger om afrejse til OL samt opgaver asap. MOL meddelte, at oplysninger vil tilgå bestyrelsesmedlemmerne i løbet af næste uge.

NCLH takkede for samarbejdet i og med bestyrelsen over 8 år som bestyrelsesmedlem i Team Danmark og beskrev den udvikling over tid, som han havde været med til.

ET takkede for sin tid i Team Danmarks bestyrelse og beskrev sit virke og opgaver samt sine oplevelser i eliteidrætten igennem tiderne.

CA takkede også af som bestyrelsesmedlem og påpegede, at hun havde lært utroligt meget i bestyrelsen, som også har kunnet videregives til Aktivkomiteen.

Per Boldt Jørgensen /25. maj 2016.