

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 29. februar 2016

Til stede fra bestyrelsen:

Frank Jensen (FJ), Else Trangbæk (ET), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB) og Flemming Knudsen (FK).

Afbud:

Niels-Christian Levin Hansen (NCLH) og Camilla Andersen (CA).

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJ), Knud Skadborg (KNSK) og Søren Willeberg (SWI).

Mødet blev indledt med en temadrøftelse om forberedelserne frem mod OL i Rio, og en status på forventningerne frem mod Rio.

Temadrøftelse om ”Vejen til OL 2016 i Rio”

Vice Chef de Mission, Per Boldt Jørgensen, præsenterede status på de igangværende OL forberedelser, herunder blandt andet

- Rio 2016 strategien
- Det danske fokus på ”high performance” – og de afledte prioriteringer
- OL-stabens arbejde og ekspertinddragelsen op til og under OL
- Indkvartering under OL – både i og uden for OL-byen.
- High performance faciliteter uden for OL-byen.
- Kvalifikationskrav og status på OL-udtagelserne
- Den kommende OL-studietur i marts 2016.

Efter temadrøftelsen gik bestyrelsen over til drøftelser af dagsordenens punkter.

1. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet et orienterings- og drøftelsepunkt om Nationalt Elitesportscenter som nyt punkt 4. Der var ikke yderligere ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

FJ orienterede om en henvendelse fra kulturminister Bertel Haarder vedrørende Team Danmarks tiltag for at forhindre matchfixing og uetisk adfærd i sporten. LOHA redegjorde for den nuværende praksis i samarbejdsaftaler og bevillinger. Bestyrelsen opfordrede til, at der blev igangsat en proces, hvor området omkring matchfixing bliver yderligere beskrevet og reguleret via etisk kodeks og bevillingsskrivelserne. Administrationen besvarer ministerens henvendelse, og præciserer at området vil blive drøftet på et fælles bestyrelsesmøde med DIF ultimo marts 2016.

Administrationen vil endvidere komme med forslag til den fremtidige håndtering af området, hvilket vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i maj 2016.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

PBJ præciserede, at han var til stede ved håndbold EM i Polen og holdt oplæg for bl.a. DHF's partnere.

ET orienterede om evalueringen af Team Danmarks forskningsstrategi, som vil blive gennemført i 2016. Evalueringen af forskningsstrategien vil også indeholde anbefalinger til den kommende strategi for perioden 2017 – 2020.

ET spurgte til den nuværende samarbejde med Københavns Universitet og det møde, som har været afholdt med den centrale studievejledning. LOHA orienterede om den gældende samarbejdsaftale, som TD løbende følger op på.

KNSK orienterede endvidere om mødet med forsvarrets administration om eventuelle yderligere fremtidige samarbejds muligheder.

SWI orienterede om de kommende fix-punkter og højdepunkter i OL-kommunikationen:

- Ultimo marts – første resultatmålsætning for OL-holdet
- 4. april – OL-event hos Dansk Supermarked
- 27. april – 100 dage til OL.
- 5. juni – eventuel lancering af OL-sang
- 5. juli – 1 måned til OL- endelig resultatmål for OL-holdet
- 5. august – åbningsfest i København.

BR orienterede om det igangværende arbejde med ny strategi for idrættens medieudvalg for perioden fra oktober 2016 frem mod 2021, som bliver udformet i udvalget i øjeblikket. SWI orienterede i den forbindelse om de igangværende forhandlinger med TV2 og DR om salg af nyhedsrettighederne til dansk idræt.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Status på Nationalt Elitesportscenter (orientering/drøftelse)

LOHA briefede på status og konklusionerne i den rapport, som Juhl og Frost arkitekterne har leveret. KNSK orienterede endvidere om den videre proces frem mod det kommende fælles bestyrelsesmøde ultimo marts.

Bestyrelsen var enige om, at fortællingen om det nationale elitesportscenter skal være inkluderende, og ikke er ekskluderende. Fokus skal i højere grad være på viden, innovation og forskning – og mindre på den enkelte facilitet. Det er afgørende, at det er et nationalt center i bred forstand – dvs. de enkelte forbund og hele Danmark har et ejerskab omkring NEC.

Bestyrelsen fulgte herefter indstillingen og besluttede:

- At 2. fase af for-projektet igangsættes jf. kommissoriet, dog således at endelig rapportering for for-projektet udsættes til 1. november 2016.

- At styregruppen bemyndiges til at etablere dialog vedrørende lokalisering af NEC i København, samt til at etablere dialog med Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner med henblik på at afklare mulighederne for samspil om et NEC.

5. Drøftelse af fælles grundlag (TD/DIF) for struktureret indsats (orientering/drøftelse)

LOHA introducerede beskrivelsen af samarbejdet med DIF i den kommende periode fra 2017 – 2020. Bestyrelsen drøftede oplægget og der var blandt andet drøftelser om:

Talentudvikling: Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt med fokus på talentarbejdet, men at det er afgørende, at vi ikke ”spilder” ressourcer på talentarbejdet, der ikke bliver realiseret. Det er afgørende at Team Danmarks kerneopgave fortsat er at skabe udviklingsmuligheder for elite-atleterne. LOHA understregede i den forbindelse, at TD ikke skal bruge flere ressourcer på talentudvikling – men derimod at blive endnu bedre til at investere ressourcerne effektivt samt arbejde for at området samlet får flere ressourcer gennem fx nye samarbejdspartnere, mere effektive arbejdsfordeling mv.

Kriterier for samarbejdet: FK påpegede, at de eksisterende kriterier for samarbejdet med Team Danmark ikke må blive ekskluderende men derimod være inkluderende. UW fremhævede, at det er vigtigt, at der stilles store krav fra DIF og Team Danmark til specialforbundenes talentarbejde. Det er afgørende at DIF/TD guider specialforbundene i den proces via de økonomiske incitamenter. BR understregede, at det er afgørende at der er klarhed ift. ansvars og rollefordeling ift. talentarbejdet.

Administrationen arbejder videre med oplægget til fælles grundlag med DIF og vil senere foreligge et endeligt oplæg til godkendelse i bestyrelsen.

6. Opfølgning på høring af ”Hovedlinjer i støttekoncept 2017-2020” (beslutning)

LOHA præsenterede høringsprocessen og de generelle træk i tilbagemeldingerne fra specialforbundene til ”Hovedlinjer i støttekoncept 2017 – 2020”.

UW roste processen og inddragelsen af specialforbund, atleter og øvrige samarbejdspartnere i processen. FJ påpegede, at det forud for den endelige præsentation vil være godt med en tydeliggørelse af de vigtigste overskrifter og budskaber i støttekoncept 2017 – 2020, således at det kan præsenteres for partnere og omverdenen på en god måde.

På den baggrund besluttede bestyrelsen at:

- Administrationen færdiggøre ”Støttekoncept 2017 – 2020” med henblik på forelæggelse til godkendelse af bestyrelsen på mødet den 25. maj 2016. Dette sker med løbende inddragelse af bestyrelsens referencegruppe.
- De målrettede indsatser præciseres, konkretiseres og gøres mere målbare. Det kan indebære, at antallet af målrettede indsatser begrænses.
- Samarbejdsrelationen med DIF vedrørende talent- og elitearbejde konkretiseres og tydeliggøres, så der er en klar rolle- og ansvarsfordeling.

- Der foretages en præcisering af muligheden for at igangsætte strategiske indsatser inden for talentarbejde i specialforbund, som ikke tilhører kategorierne ”Verdensklasse-forbund” og ”Eliteforbund”.
- Strategien for at øge ressourcerne til dansk eliteidræt konkretiseres og fremrykkes, så der på mødet 25. maj 2016 forelægges et oplæg til en strategi.

7. Drøftelse af udkast til årsberetningen for 2014 (beslutning)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

8. Orientering om foreløbigt årsregnskab for 2014 (orientering)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

9. Ændring af pant i Vejle Idrætshøjskole (beslutning)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

10. Drøftelse af mulig medaljebonus ved OL og PL 2016 (drøftelse)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

11. Eventuelt

UW og FJ foreslog, at der på det kommende bestyrelsesseminar i maj også inkluderes sociale aktiviteter for bestyrelsen. Administrationen kommer med oplæg til program for seminaret på det kommende bestyrelsesmøde.

I forbindelse med jobskiftet fra Team Danmark takkede SWI bestyrelsen for godt samarbejde hen over de seneste 10 år, og orienterede bestyrelsen om, at der vil være afskedsreception den 31. marts kl 14.

Søren Willeberg/21. marts 2016.