

## **Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 5. november 2018**

### **Til stede fra bestyrelsen:**

Frank Jensen (FJ), Lykke Friis (LF), Pia Holmen (PH), Susanne Ward (SW), Kenneth Kruse Larsen (KL), Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Poul Sand (PS).

**Afbud:** Flemming Knudsen (FK)

### **Til stede fra administrationen:**

Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Martin Elleberg (MEPE) og Morten Olesen (MOL). Knud Skadborg (KNSK) deltog i temadrøftelsen.

Derudover deltog Ulrik Holskov fra Mind the Customer i den indledende temadrøftelse.

---

Mødet blev indledt med en temadrøftelse på baggrund af den årlig brugerundersøgelse blandt Team Danmarks interessenter – atleter, trænere og sportschefer. Oplægget ved Ulrik Holskov blev suppleret med følgende input:

- FJ foreslog, at team Danmark udarbejder pixibog med resultater fra Brugerundersøgelsen til udvalgte interessenter – f.eks. Folketingets kulturudvalg.
- KL foreslog, at det bliver muligt at analysere svar fra de forskellige idrætsgrene.
- FJ bad administrationen udarbejde oplæg til, hvordan Brugerundersøgelser kan justeres til det kommende Støttekoncept 2021-2024.

---

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

### **2. Meddelelser (Orientering)**

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

- LOHA supplerede meddelelserne med information om Sport 2018 i Herning
- MOL orienterede om fonden bag Sport One Danmark, hvor Jakob Juul Christensen er foreslået som formand. Det var der opbakning fra bestyrelsen til.
- LOHA og FJ orienterede om proces ift. fondsansøgning til Novo Nordisk Fonden.
- KL orienterede om status på forhandlingerne mellem Badminton Danmark og Spillerforeningen om ny spilleraftale.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

### **3. Bestyrelsesrapport (orientering)**

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

- LOHA supplerede rapporten med at fremhæve stor tilslutning til Talent Summit, stigende antal uddannelsespartnere samt VM-guld i standarddans ved Bjørn Bitsch og Ashli Williamson. Der er desuden et stigende antal kvinder, der vinder medaljer, hvor mændenes medaljehøst er stabil i perioden 2001-2018.
- LOHA informerede om NEC-processen, hvor der bl.a. siden sidst er afholdt møder med Københavns Kommune. Opsamlende rapport for NEC København og de 3 øvrige regioner vil være udarbejdet medio februar 2019.
- FJ og LOHA orienterede om kandidater til Årets Sportsnavn 2019 samt Årets Fund.
- LOHA orienterede om procesplan for udarbejdelse af Støttekoncept 2021-2024 herunder referencegruppens inddragelse.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

#### **4. Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2018 (orientering) – LUKKET**

#### **5. Behandling af indstillinger (beslutning)**

PH orienterede om bekymring blandt sportschefer og landstrænere for, hvordan økonomien til driften af det daglige elitearbejde vil se ud, når de nuværende fondsmidler fra Salling Fondene udløber i 2020.

LOHA orienterede om, at donationen fra Salling Fondene er årsagen til, at Team Danmark kan fastholde niveauet for støtte på niveau med olympiaden 2012-2016.

KL deltog ikke i behandling af indstilling til Badminton Danmark

PH deltog ikke i behandling af indstilling til Dansk Svømmeunion

AC deltog ikke i behandling af indstilling til Dansk Håndbold Forbund

PS deltog ikke i behandling af indstilling til Danmarks Ishockey Union

#### **Verdensklasseforbund**

Bestyrelsen gennemgik og godkendte indstillingerne til Verdensklasseforbundene med følgende bemærkninger til indstillingen til Badminton Danmark:

- Bestyrelsen bemærker udgiften til halleje i Brøndby Hallen og beder administrationen om at undersøge muligheder for at forhandle niveauet.
- Samarbejdsaftalen med Badminton Danmark skal revurderes, hvis verdensklassemiljøet på Elitecenteret i Brøndby ændres væsentligt af de igangværende forhandlinger om ny spilleraftale.

#### **Eliteforbund**

Bestyrelsen gennemgik og godkendte indstillingerne til Eliteforbundene.

#### **6. Udpegning af bestyrelsesmedlem til fonden Bagsværd Rostadion (beslutning)**

Bestyrelsen fulgte indstillingen fra administrationen og udpegede Jakob Juul Christensen (Elverdam Advokater) som Team Danmarks repræsentant i fondens bestyrelse.

#### **7. Årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde (orientering) – LUKKET**

#### **8. Eventuelt**

Ingen bemærkninger