

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 27. februar 2019

Til stede fra bestyrelsen:

Frank Jensen (FJ), Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF), Flemming Knudsen (FK), Susanne Ward (SW), Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Kenneth Larsen (KL).

Afbud: Ingen

Orlov: Pia Holmen

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL), Martin Elleberg Petersen (MEPE), Per Boldt Jørgensen (PBJO) og Morten Olesen (MOL).

I forbindelse med bestyrelsesmødet præsenterede Morten Bennekou, elitechef i Danmarks Cykle Union, elitearbejdet i DCU, og hvordan de arbejder med at skabe de bedst mulige rammer for rytterne i samarbejde med Team Danmark.

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)

- LOHA orienterede om status på Kammeradvokatens undersøgelse og forventet færdiggørelse af rapporten ultimo januar.
- LOHA orienterede om ansøgning til TrykFonden, som er målrettet projekt om mental sundhed og trivsel i idræt.
- FJ orienterede om priserne, som Team Danmark er involveret i til Sport 2019 herunder Årets Sportsnavn, som Team Danmark i år uddeler sammen med DIF.
- LOHA orienterede om prisen Årets Fund, der uddeles i samarbejde med Politiken den 29. december.
- LOHA orienterede om besøg af performance director Martin Dawson, som delte erfaringer fra New Zealand.
- LOHA orienterede om formandsskifte i Idrættens Medieudvalg, hvor Hans Natorp afløser Poul Sand som formand. Poul Sand forsætter som næstformand.
- FJ orienterede om møde med Niels Nygaard om Sport One. PS foreslog, at bestyrelsen drøftede Sports One's fremadrettede arbejde på et kommende bestyrelsesmøde. Det var der opbakning til.
- CHBL orienterede om OL/PL-dag på Eksperimentarium, hvor 150 kommende OL- og PL-atleter samles og får taget officielle fotos, medietræning og møder journalister.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

- FK orienterede om indkomne ansøgninger til forskningsnetværk og den fremadrettede proces med etablering af netværk.
- LOHA orienterede om proces for udarbejdelse af plan for investeringer i faciliteter med midler fra bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. Planen vil blive fremlagt for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
- LOHA orienterede om præmiestigning på Team Danmarks ulykkesforsikring for atleter på ca. 183.000 kr. årligt.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2019 (orientering) – LUKKET

Blev behandlet på lukket møde.

5. Behandling af indstillinger (beslutning)

LOHA orienterede om processen for udarbejdelse af indstillingerne og gennemgik de økonomiske justeringer og prioriteringer.

KL deltog ikke i behandling af indstilling til Badminton Danmark.

AC deltog ikke i behandling af indstilling til Dansk Håndbold Forbund.

PS deltog ikke i behandling af indstilling til Danmarks Ishockey Union.

LF deltog ikke i behandling af indstilling til Dansk Boldspil Union.

Verdensklasseforbund

Bestyrelsen gennemgik og godkendte indstillingerne til Verdensklasseforbundene

Eliteforbund

Bestyrelsen gennemgik og godkendte indstillingerne til Eliteforbundene.

6. Årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde (orientering) – LUKKET

Blev behandlet på lukket møde.

7. Status Støttekoncept 2021-2024 (beslutning) - LUKKET

Blev behandlet på lukket møde.

8. OL/PL (beslutning) - LUKKET

Blev behandlet på lukket møde.

9. Renoveringsproces – Idrættens Hus (orientering)

MOL orienterede om processen for renovering af Idrættens Hus, hvor der inden sommeren 2020 vil forelægge et oplæg til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.