

Dagsorden til bestyrelsesmødet 21. september 2020

Dagsordenspunkterne:

1) Bestyrelsens kvarter:

Her har bestyrelsen mulighed for at drøfte relevante emner uden tilstedeværelse af administrationen

2) Temadrøftelse:

Dagens tema: Drøftelse af ændringer i eliteidrætsloven

BESLUTNINGSPUNKTER:

3) Valg af næstformand

Opgave

Bestyrelsen skal vælge ny næstformand.

Baggrund

Team Danmarks øverste myndighed består af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 af medlemmerne udpeges af kulturministeren, og 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund. Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de af kulturministeren udpegede medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i tilfælde af formandens fravær træder i dennes sted. ("Vedtægt for den offentlige selvejende institution Team Danmark" – vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. januar 2005 og godkendt af kulturministeren den 17. marts 2005).

Indstilling

Formanden indstiller på baggrund af drøftelser Flemming Knudsen til posten som næstformand.

4) Budgetudkast 2021 – *Behandles på lukket møde*

Punktet behandles på lukket møde.

5) Forretningsorden

Opgave

Bestyrelsen skal godkende justering/ændringer af bestyrelsens forretningsorden

Baggrund

Bestyrelsens forretningsorden er justeret og opdateret, bl.a. med godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne (godkendes pr. mail), mødeindhold samt visionsudvikling. Desuden er formen opdateret med en ny skabelon

Der vedlægges to bilag hvoraf det ene indeholder forslaget til den nye forretningsorden og det andet indeholder den oprindelige forretningsorden med ændringsmarkeringer.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender justeringen af forretningsordenen.

Bilag 5a Opdateret forretningsorden af 21. september 2020

Bilag 5b Oprindelig forretningsorden med ændringsmarkeringer

6) Forslag til mødedatoer i 2021

Opgave

Bestyrelsen skal godkende mødekalenderen for 2021. Møder fastlægges efter Team Danmarks årshjuls og herunder de faste terminer for bl.a. budget og årsregnskabsaflæggelse.

Baggrund

Af Bestyrelsens Forretningsorden fremgår det at der skal afholdes minimum 4 møder årligt. Det foreslås, at der afholdes 5 møder i 2021

Møderne afholdes som udgangspunkt i Idrættens Hus, Brøndby på følgende datoer:

- Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 12.00: Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og eventuelt ansøgninger til behandling.
- Torsdag den 22. april 2021, kl. 12.00: Mødepunkter bl.a. Årsregnskab 2020 og årsrapport 2020, Kvartalsregnskab, indstillinger til behandling.
- Torsdag den 30. september 2021 kl. 12.00: Mødepunkter bl.a. temadrøftelse samt udkast til budget 2021 og halvårsregnskab pr. 30.6.2020.
- Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 12.00: Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og godkendelse af budget 2021.
- Tirsdag den 2. december 2021 kl. 14.00: Mødepunkter bl.a. årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde, tilfredshedsundersøgelse blandt atleter, trænere, m.fl. samt behandling af ansøgninger fra forbund.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede mødekalender.

ORIENTERINGSPUNKTER:

7) Bestyrelsesorientering- og rapport

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om Team Danmarks væsentligste resultater, aktiviteter og initiativer for perioden 4. juni til 21. september 2020.

Bestyrelsesorientering:

- Sport One Danmark har fået ny direktør, Didrik A. Fjeldstad (41 år), der i over 15 år har været ansat hos hhv. Carlsberg og SAS. Senest har Didrik A. Fjeldstad haft egen virksomhed og gennem et halvt år arbejdet som uafhængig rådgiver for start ups, fonde og diverse organisationer både i Danmark og internationalt.
- Internationale mesterskaber på dansk grund:
EM i sportsdans afholdes i Højbjerg 19. september
Badminton: Thomas Cup og Uber cup afholdes 3. til 11. oktober i Aarhus og
Danisa open 13. til 18. oktober i Odense
EM i håndbold for kvinder afholdes 3. til 20. december i Herning og
Frederikshavn
- Else Trangbæk igangsætter et IOC projekt (i forbindelse med hendes pris) om kvindelige trænere og ledere i dansk eliteidræt. Vi støtter med "arbejdskraft".
- Undersøgelsen af "Spiseforstyrrelser i dansk eliteidræt" er gennemført og offentliggøres i en rapport i nærmeste fremtid (oktober)

Ovenstående suppleres af vedlagte bestyrelsesrapport for perioden 4. juni – 21. september 2020, der beskriver væsentlige aktiviteter og indsatser for perioden. Rapporten er bygget op med afsæt i målene fra Støttekoncept 2017-2020 samt Team Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 7 Bestyrelsesrapport for perioden 4. juni – 21. september 2020

8) Halvårsregnskab pr. 30.06.2020 – Behandles på lukket møde

Punktet behandles på lukket møde.

9) Eventuelt.