

Dagsorden til bestyrelsesmødet 8. december 2020

Dagsordenspunkterne:

1) Temadrøftelse - Organisation

BESLUTNINGSPUNKTER:

2) Behandling af indstillinger om direkte økonomiske støtte til specialforbund

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til indstillinger vedrørende direkte støtte til 24 forbund i 2021.

Baggrund

Grundet pandemien forlænges de nuværende samarbejdsaftaler med specialforbundene for 2017-2020 med 1 år, uden at skifte til nyt støttekoncept. I efteråret 2021 vil indplaceringen (samarbejdsform) for alle forbund blive revurderet med udgangspunkt i det nye støttekoncept for 2021-2024, der skulle være trådt i kraft fra 1/1- 2021.

Til orientering og forståelse for indholdet af selve indstillingen er vedlagt et eksempel på det bagvedliggende materiale, der indgår i processen frem til den færdige indstilling (bilag 2c Svømning): 1. dagsorden til styregruppemøde, 2. referat fra styregruppemøde, 3. indstilling, 4. faktaark og 5. den bagvedliggende masterplan.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender indstillingen til den direkte økonomiske støtte til hvert specialforbund.

Indstillingerne (Bilag 2a) indeholder en kort sammenfatning (forbundenes internationale konkurrenceevne, nationalt setup, disciplinens udbredelse og rekrutteringsgrundlag), atletindstillinger, økonomisk overblik og indstilling. I tillæg til hver indstilling er der vedlagt et faktaark der opsummerer baggrundsinformationerne.

Indstillingerne er inddelt i 5 grupper, som fremgår af bilag 2b, hvor sidste gruppe indeholder indstillinger hvor der kan forekomme inhabilitet i forhold til enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser (Bilag 2b)

Økonomisk støtte fra Team Danmark og Særbevillingen til specialforbundene udgør i alt kr. 106.582.069 heraf:

- Kr. 89.654.069 der udgør den del af støtten der tages fra udlodningsmidlerne.
- Kr. 16.928.000 der udgør den del af støtten der tages fra Særbevillingerne (KUM, Salling Fondene og Kirkbi) til specialforbundene.

Bilag 2a: Indstillinger og faktaark

Bilag 2b: Økonomisk overblik

Bilag 2c: Eksempel på procesmateriale

3) Rammeaftale - forlængelse

Opgave

Bestyrelsen skal godkende procedure for genforhandling af Team Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet.

Baggrund

Kulturministeriet anvender rammeaftalen som et styringsredskab, der skal sikre, at de offentlige midler, som Team Danmark modtager, anvendes som tiltænkt. Rammeaftalen formuleres normalt for en fireårig periode og fastsætter konkrete resultatmål for Team Danmarks virke i aftaleperioden.

Team Danmarks rammeaftale følger den fireårige olympiske cyklus, hvilket betyder, at den nuværende aftale udløber d. 31. december 2020. Grundet det udskudte OL Tokyo 2020 og den store usikkerhed afledt af Covid-19-pandemien foreslås det i midlertidig, at der indgås en etårig aftale for 2021 og en treårig aftale for 2022-2024.

Den 1-årige rammeaftale for 2021 vil dels bestå af videreførte mål fra den nuværende rammeaftale dels nogle nye udviklingsmål, der knytter sig til implementering af ændringer af Lov om Eliteidræt samt indgåelse af en ny 3-årige aftale for perioden 2022-2024.

Genforhandlingen af den treårige rammeaftale for 2022-2024 giver samtidig mulighed for i 2021 at genbesøge Team Danmarks strategiske prioriteringer og støttekoncept. Som en del af denne proces vil administrationen også re-tænke Team Danmarks brugerundersøgelse og udvikle et metodedesign, der i højere grad kan afdække atleternes trivsel fremfor alene at fokusere på Team Danmarks ydelser. Den nye brugerundersøgelse vil danne grundlag for Team Danmarks afrapportering til Kulturministeriet på rammeaftalen 2022-2024.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender procedure for genforhandling af en ny rammeaftale med Kulturministeriet.

4) Ny samarbejdsaftale – Sport One Danmark

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til ny samarbejdsaftale med Sport One Danmark for perioden 2021-2025.

Baggrund

Sport One Danmark P/S (Sport One) er Team Danmark og Danmarks idrætsforbunds fælles kommercielle selskab der via salg af rettigheder og i henhold til organisationens stiftelsesdokument/vedtægter skal generere kommercielle indtægter til ejerne.

Team Danmark har en samarbejdsaftale med Sport One Danmark gældende for perioden 2017-2020. Evaluering og genforhandling af aftalen er igangsat med forventet indgåelse af ny 4. årig samarbejdsaftale for perioden 2021-2025. Da aftalen endnu ikke er færdig forhandlet er den nugældende aftale for 2017-2020 vedhæftet til orientering.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen giver direktør og formand mandat til at godkende ny samarbejdsaftale med Sport One gældende for perioden 2021-2025, såfremt evalueringen og genforhandlingen forløber tilfredsstillende.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at aftalen giver Team Danmark en indtægt på 4-5 mio. kr. årligt.

Bilag 4: Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Sport One 2017-2020

5) Insourcing af økonomifunktion

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til insourcing af økonomifunktioner.

Baggrund

I forbindelse med behandlingen af lov om eliteidræt (revision) der blev vedtaget april 2004 blev det besluttet at belyse hvilke gevinster og fordele der kunne opnås ved fælles administrative funktioner i Team Danmark og DIF med fokus på økonomiopgaven. Det blev derfor i januar 2005 besluttet at outsource Team Danmarks økonomifunktioner til DIF med samtidig overflytning af medarbejdere med virkning fra 1. april 2005. Der blev udarbejdet en hovedaftale (SLA) for økonomiydelser mellem DIF og Team Danmark. Aftalen blev senest revideret i 2017.

Team Danmark har udviklet sig siden dengang og har nu i højere grad brug for at kunne have en tæt og agil økonomistyring, hvor der er skarpt fokus på udviklingspotentialerne, også på dette område.

En insourcing vil medføre at der skal ansættes medarbejdere til opgaven (økonomichef samt medarbejder til løn og anden bogføring) og at der skal indkøbes et økonomisystem. I dag afregnes der som udgangspunkt for 4.200 timer årligt (a 466,14 kr.) til DIF plus diverse andele i styringssystemer svarende til en årlig omkostning i størrelsesordenen 1.5 mio. kr. Det vurderes at økonomifunktionerne kan varetages inhouse indenfor samme ramme årligt. Der er herudover i budget 2021 afsat kr. 700k til organisationsudvikling (ej afholdt sportsgalla) der vil kunne benyttes til indkøb af styresystemer mv.

Der er indgivet varsel om opsigelse af hovedaftalen (SLA) til DIF (som vil kunne tilbagetrækkes, såfremt TD's bestyrelse i dag beslutter andet). Til det videre arbejde ønskes et mandat til formand og direktør til at iværksætte proces til ansættelse af medarbejdere og indkøb af systemer så økonomifunktionen kan være køreklar fra 1. juli 2021.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen giver formand og direktør mandat til at iværksætte proces henimod insourcing af økonomifunktionerne og herunder at direktøren foranstalter ansættelse af relevante medarbejdere til opgaven.

ORIENTERINGSPUNKTER:

6) Bestyrelsesorientering

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om Team Danmarks væsentligste resultater, aktiviteter og initiativer for perioden 28. oktober til 8. december 2020.

Grundet Covid-19 og den begrænsede periode siden sidste bestyrelsesperiode, har der ikke været tilføjelser til bestyrelsesrapporten, hvorfor den ikke er vedlagt til dette møde. Fremover vil administrationen ændre frekvensen af fremlæggelse af bestyrelsesrapporten, så der kun gives en udførlig halvårlig afrapportering i 2. og 4. kvartal på mål og udviklingsområder der indgår i Team Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet.

Bestyrelsesorientering:

- Der har d. 19/11 været afholdt et seminar om Olympisk idrætsforums fremtid med deltagelse af Lars Krarup, Anne S. Christensen, Poul Sand og Lone Hansen.
- Der afholdes EM i håndbold (kvinder) i Herning fra 3/12 – 20/12. På grund af Covid-19 restriktioner vil der være begrænset mulighed for at overvære kampene.
- Team Danmarks Arbejdsmiljøudvalg har valgt en ny udbyder til APV (Hartmann) for i højere grad at kunne tage temperaturen på trivsel og herunder det psykiske arbejdsmiljø og for at kunne evaluere hvorvidt trivselsfremmende tiltag virker. I den forbindelse er der kort opredset de seneste års tiltag på området i Team Danmark. Notat herom er til orientering vedlagt som bilag sammen med udkastet fra Hartmann til hhv. APV og spørgeramme.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 6a: Notat om HR og trivselstiltag de seneste år

Bilag 6b: APV Tilbud fra Hartmann

Bilag 6c: Spørgeskema skabelon - udkast

7) Opsamling på Temadrøftelse 28. oktober:

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til udarbejdelse af nye udviklingsmål for 2021.

Baggrund

Bestyrelsen drøftede 28. oktober pandemiens følgevirkninger for dansk eliteidræt på kort og lang sigt.

På baggrund af drøftelsen om muligheder for at udvikle koncept for indsamling af midler til eliteidrætten har administrationen indhentet viden fra Sport One Danmark (SODK). SODK har undersøgt potentialet blandt befolkningen, og konklusionen i den kvalitative undersøgelse er, at for få vil have interesse i at understøtte danske atleter via indsamlinger. Derfor anbefaler

administrationen, at der ikke benyttes ressourcer til at udvikle indsamlingskoncepter for nuværende.

Bestyrelsen drøftede ligeledes, at der i lyset af pandemiens konsekvenser for eliteidrætten for bl.a. talentarbejdet og rekrutteringen til dansk eliteidræt kan være gode grunde til at genbesøge udviklingsmål og strategiske prioriteringer for perioden 2021-2024.

Indstilling

På baggrund af temadrøftelsen indstiller administrationen til, at der udarbejdes nye udviklingsmål for 2021, som fremlægges til drøftelse i bestyrelsen 11. februar 2021. Afhængig af pandemiens udvikling og konsekvenser for dansk eliteidræt genbesøges de strategiske prioriteringer i løbet af 2021.

Bemærk, at forhandling om rammeaftalen med Kulturministeriet skal foregå i 2021, hvilket giver mulighed for eventuel revurdering af 'Strategiske prioriteringer og Støttekoncept 2021-2024'. Se punkt 3.

8) Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2020 behandles på lukket møde

9) Videreudvikling af Team Danmark brugerundersøgelse

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om ny udformning af Team Danmarks årlige brugerundersøgelse der foretages af Idrættens Analyse Institut (IDAN).

Baggrund

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har siden 2013 gennemført brugerundersøgelser af støttede atleters tilfredshed med Team Danmarks ydelser og indsatsområder. F.eks. i forhold til Team Danmarks sportslige ekspertudlæsninger, kommunikationen mellem Team Danmark og atleter samt de tilbud Team Danmark medvirker til at foranstalte til atleterne på job/uddannelsesområdet. Brugerundersøgelsen benyttes som en delmængde i den årlige afrapportering til KUM.

Undersøgelserne har taget form af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til atleterne på Team Danmarks bruttogruppeliste, og har med undtagelse af 2019 været gennemført årligt. Generelt har resultaterne vist en stor grad af tilfredshed med Team Danmarks arbejde på de undersøgte områder.

Fremadrettet ønsker Team Danmark et større fokus på trivsel blandt de danske atleter, og der er derfor skitseret et oplæg til hvordan undersøgelsen kan udvides, så den også indeholder en række spørgsmål om atleternes trivsel.

Til videreudviklingen benyttes et litteraturreview af relevant dansk og international (forsknings-)litteratur. Reviewet består af en systematiseret litteratursøgning, der afdækker og afrapporterer relevante studier og litteratur, som beskæftiger sig med atletrivsel. Konkret søges inspiration til de nye tilføjelser i spørgebatteriet. Desuden tages kontakt til andre udvalgte forskere med henblik på input og erfaringsudveksling med andre nationer.

Indstilling

Der indstilles til at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover den allerede budgetterede omkostning til brugerundersøgelse

Bilag 9: Designskitse til kommende bruger- og trivselsmålinger

10) Evaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde – behandles på lukket møde

11) Eventuelt.

12) Bestyrelsens kvarter.

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