

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2020

- Mødet blev afholdt digitalt via Teams

Til stede fra bestyrelsen:

Lars Krarup (LK), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen (FK), Sara Slott Petersen (SP), Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Kenneth Larsen (KL).
Poul Sand (PS) deltog i første del af temadrøftelsen.

Afbud: Ingen

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LH), og Christian Blomgreen (CB).

1. Temadrøftelse: Organisation

BESLUTNINGSPUNKTER:

2) Behandling af indstillinger om direkte økonomiske støtte til specialforbund

Indstillingerne blev gennemgået i fem puljer.

AC og SP deltog ikke i godkendelsen af indstillinger til hhv. Dansk Håndbold Forbund og Dansk Atletik Forbund pga. inhabilitet.

Indstillinger tiltrådt.

3) Rameaftale - forlængelse

Indstilling tiltrådt

4) Ny samarbejdsaftale – Sport One Danmark

Indstilling tiltrådt.

5) Insourcing af økonomifunktioner

Indstilling tiltrådt.

ORIENTERINGSPUNKTER:

6) Bestyrelsesorientering- og rapport

Indstilling indtrådt

7) Opsamling på Temadrøftelse 28. oktober:

Indstilling tiltrådt.

8) Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2020 – *Behandles på lukket møde*

Indstilling tiltrådt

9) Brugerundersøgelse

Ud over det fremsendte materiale supplerede LH med, at den fremadrettede brugerundersøgelse i højere grad skal understøtte Team Danmarks arbejde med atletes trivsel i en nutidig kontekst.

Indstilling tiltrådt.

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

Indstilling tiltrådt.

11) Eventuelt

LK orienterede om overvejelse omkring nytårstaffel med forbund, som Team Danmark samarbejder med. Det vil kun blive aktuelt, hvis der er relevant indhold at dele med formænd og direktører.

AC orienterede om, at TV 2 har købt rettigheder til at vise OL i 2024.

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse.