

Dagsorden til bestyrelsesmødet 11. februar 2021

Dagsordenspunkterne:

1) Bestyrelsens kvarter.

Her har bestyrelsen mulighed for at drøfte relevante emner uden tilstedeværelse af administrationen. (Ramme for organisationsændring og ny topledelse under pkt. 6).

2) Godkendelse af referat af to ekstraordinære møder den 25/1 og 28/1 2021 – behandles på lukket møde

Blev behandlet på lukket møde.

3) Temadrøftelse – Kommunikation

Blev behandlet på lukket møde.

BESLUTNINGSPUNKTER:

4) Rammeaftale med KUM 2021

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til rammeaftale med Kulturministeriet for 2021.

Baggrund

Team Danmarks rammeaftale følger den fireårige olympiske cyklus og den nuværende rammeaftale udløb d. 31. december 2020. Grundet det udskudte OL Tokyo 2020 og den store usikkerhed afledt af Covid-19-pandamien er det besluttet, at der indgås en etårig forlængelse for 2021 samt en treårig aftale for 2022-2024 frem mod OL i Paris 2024 jf. bestyrelsesmødet i december 2020.

Det foreliggende rammeaftaleudkast indeholder en række udviklingsmål/procesmål for 2021 jf. bilag 2a. Udviklingsmålene knytter sig til den igangværende lovændringsproces og skal danne grundlag for en kommende forhandling af rammeaftalen for 2022-2024.

De konkrete udviklingsmål i rammeaftalen;

- Team Danmark udarbejder en procesplan for udvikling af den selvstændige funktion, som atleter, trænere og andre kan gå til vedr. mistrivsel og uacceptabel adfærd i eliteidrætten jf. forslag til ændring af eliteidrætsloven.
- Team Danmark reviderer den interne proces for, hvordan Team Danmark fører tilsyn med, at eksterne samarbejdspartnere overholder Team Danmarks regler og retningslinjer.
- Team Danmark udarbejder materiale, der kan danne grundlag for en eventuel revidering af Team Danmarks Strategiske Prioriteringer og Støttekoncept 2021 – 2024.

Foruden ovenstående udviklingsmål videreføres den oprindelige rammeaftales resultatmål samt dertilhørende operationelle mål fra 2020 til 2021 jf. bilag 2b.

Det skal bemærkes, at Folketinget har droslet ned på aktiviteter grundet Covid-19 og den politiske behandling af ændringerne af eliteidrætsloven udestår fortsat. Det er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvornår den politiske behandling af lovforslaget genoptages.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til Team Danmarks rammeaftale for 2021 og at aftalen underskrives af Formanden, når der foreligger en endelig godkendelse i Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Bilag 4a: Udkast til rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark for 2021

Bilag 4b: Udkast til operationelle mål for 2021 (bilag til rammeaftale)

5) Proces for Årsrapport 2020

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til proces for udarbejdelse af Team Danmarks Årsrapport 2020

Baggrund

Team Danmark skal i henhold til driftstilskudsloven og Kulturministeriets styringspolitik udarbejde en årsrapport indeholdende en ledelsesberetning herunder en faglig afrapportering på rammeaftalen med Kulturministeriet samt årsregnskab. Årsrapporten samt revisionsprotokollat og regnskabserklæring danner grundlag for Team Danmarks faglige og økonomiske afrapportering til Kulturministeriet og drøftes med ministeriet på det årlige virksomhedsmøde.

Bestyrelsen modtager med materialet til bestyrelsesmødet d. 22. april et udkast til årsrapport, der vil blive gennemgået på selve mødet med henblik på godkendelse. Revisionen vil på april mødet være tilstede for gennemgang af revisionsprotokollat.

Der bliver udarbejdet en kort digital sammenskrivning af årsrapporten med de væsentligste konklusioner, der kan sendes til Team Danmarks eksterne samarbejdspartnere. Denne udsendes også med materialet til bestyrelsesmødet den 22. april.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender proces for godkendelse af Årsrapport 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Bilag: Ingen

6) Opsamling fra Temadrøftelse 8. december

Blev behandlet på lukket møde.

7) Rekruttering af ny topledelse – behandles på lukket pkt.

Blev behandlet på lukket møde.

8) Revideret Team Danmark Elitekommunekoncept

Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til revideret Team Danmark Elitekommunekoncept

Baggrund

Team Danmark samarbejder i regi af elitekommunesamarbejdet med 24 kommuner. Samarbejdet skal sikre et nationalt koordineret talent- og elitearbejde, der understøtter specialforbundenes nationale strategier for talent- og elitearbejdet samt Team Danmarks overordnede strategiske afsæt.

Formålet er at fremme talent- og elitearbejdet lokalt, regionalt og nationalt. Der er i særdeleshed fokus på at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og personlige udvikling.

Team Danmarks Elitekommunekoncept jf. bilag 7, beskriver de overordnede rammer for samarbejdet med de primære aktører herunder specialforbundene, kommunerne samt de lokale sports- og uddannelsesmiljøer. Det reviderede koncept har over to omgange været til høring i forbundene og kommunerne, og er på den baggrund blevet justeret til. Der er generelt stor opbakning til konceptet og elitekommunesamarbejdet generelt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til revideret Elitekommunekoncept.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Bilag 8: Team Danmark Elitekommunekoncept

ORIENTERINGSPUNKTER:

9) Status på Team Danmarks arbejde og pandemiens påvirkninger - *Behandles på lukket møde*

Blev behandlet på lukket møde.

10) Udkast til Årsregnskab 2020 i overblik – *behandles på lukket møde*

Blev behandlet på lukket møde.

11) Status på Novo Nordisk Fondens bevilling – *behandles på lukket møde*

Blev behandlet på lukket møde.

12) Eventuelt.