

## Dagsorden til bestyrelsesmødet 2. marts 2022

1) Velkomst og kort orientering v/Lars Krarup/Peter Fabrin

2) **Temadrøftelse**

### BESLUTNINGSPUNKTER:

#### **3) Rammeaftale 2022**

##### Baggrund

Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til rammeaftale med Kulturministeriet for 2022.

##### Indstilling

Team Danmarks rammeaftale følger normalt den fireårige olympiske cyklus. På grund af det udskudte OL Tokyo 2020 og den store usikkerhed afledt af Covid-19-pandamien blev det i 2020 besluttet, at der skulle indgås en etårig forlængelse af den tidligere rammeaftale, som således udløb i 2021. Herefter skal der aftales 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 2022-2024 jf. bilag 2a.

De konkrete udviklingsmål i rammeaftalen;

##### Stærke eliteidrætsmiljøer

- Optimere fundament for præstation og trivsel
- Sikre kontinuerlig kompetenceudvikling af sportschefer, lands-, -assistent- og U-landstrænere
- Udvikle helhedsplaner for atleternes karriere

##### Viden og formidling

- Sikre optimale forhold for vidensdeling i dansk elitesport
- Styrke evnen til og mulighederne for samspil mellem teori og praksis
- Etablere datadrevet system til at understøtte atletens vej til toppen

##### Talentudvikling

- Udvikle og forstærke kvaliteten i talentmiljøer
- Styrket indsats for udvalgte atleter
- Styrke overgang fra talent til eliteatlet

##### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til Team Danmarks rammeaftale for 2022-2024 og at aftalen underskrives af Formanden, når der foreligger en endelig godkendelse i Kulturministeriet.

#### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

**Bilag 3a:** Udkast til rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark for 2022-24

**Bilag 3b:** Udkast til operationelle mål for 2022-2024 (bilag til rammeaftale)

#### **4) Bestyrelsevaluering – Behandles på lukket møde (Bo Degn)**

Punktet behandles på lukket møde.

#### ORIENTERINGSPUNKTER:

#### **5) Kort sportslig status om OL (Lars Balle)**

##### Baggrund

Helt overordnet har vi jævnt før vores støttekoncept målsætninger om top 8 placeringspoint ved OL.

Ishockeyherrerne har bidraget positivt til indfrielse af målsætningen med en placering som nr. 7. I en stærk konkurrence understregede ishockeyherrerne både med resultater og spil, at de absolut hører til blandt de 8 bedste nationer ved OL.

Ishockeykvinderne opnåede en placering som nr. 10, men viste spilmæssigt potentiale til top-8 placeringer i den nærmeste fremtid og OL-erfaringerne kan give dem rygstødet til at komme nærmere eliten i fremtiden.

Curlingkvinderne opnåede en 9. plads, som er tæt på den fælles målsætning om top-8 ved OL. Speedskating (Mass start) hvor målsætningen er top-6 (acceptabelt top 8) - Viktor Hald Thorup opnåede en placering som nr. 10 i sin semifinal og Stefan Due Schmidt opnåede en placering som nr. 12 i sin semifinal og ingen af dem kom videre til finalen, hvilket er et skuffende resultat, målsætningen taget i betragtning.

Der afholdes statusmøder ultimo februar/primus marts med henholdsvis Curling og Skøjte Unionen i forhold til et evt. fremadrettet samarbejde

##### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

#### **6) Proces for årsrapport 2021 (beretning, afrapportering til KUM og årsregnskab) (Christian Blomgreen)**

##### Opgave

Bestyrelsen skal tage stilling til proces for udarbejdelse af Team Danmarks Årsrapport 2022

### 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 regnskabsberetning 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. 5. maj et udkast til årsrapport, der vil blive gennemgået på selve mødet med henblik på godkendelse. Revisionen vil på maj mødet være til stede for gennemgang af revisionsprotokollat.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender proces for godkendelse af Årsrapport 2021.

### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

## **7) Udkast til årsregnskab 2021 i overblik (Kristoffer Nimb) – Behandles på lukket møde**

Punktet behandles på lukket møde.

## **8) Eventuelt.**

Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i forestående mesterskaber og events

**Bilag 8: Eventkalender – internationale events i 2022**

## **Bestyrelsens kvarter.**

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