

## **Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022 kl. 10.00 – 13.00**

Mødet blev afholdt hos TV 2 i Odense.

### **Til stede fra bestyrelsen:**

Lars Krarup (LK), Kenneth Larsen (KL), Poul Sand (PS), Lykke Friis (LF) og Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen (FK) og Anne Engdal Stig Christensen (AC).

Afbud: Sara Slott-Petersen

### **Til stede fra administrationen:**

Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LB), Kristoffer Nimb (KN) og Christian Blomgreen (CB).

---

### **1) Velkomst og kort orientering**

PF gav orientering om ændringer i organisationen og udnævnelsen af faglige ledere. Fremover vil PF give en kort orientering fra administrationen til bestyrelsesmøderne.

### **2) Temadrøftelse**

Temadrøftelsen, der var programsat på den udsendte dagsorden, udgik og blev erstattet af en status på konsekvenser krigen i Ukraine har på eliteidrætten samt orientering om fællesmøde med DIF, forbund og Team Danmark.

Der blev besluttet, at der skal arbejdes på at idrætten melder ud i fællesskab i situationer, der involverer alle parter (DIF, forbund og Team Danmark). LK drøfter med DIFs formand det fremadrettede samarbejde om udmeldinger.

### **BESLUTNINGSPUNKTER:**

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

Bestyrelsen vil få eftersendt den endelige rammeaftale, når den er godkendt af KUM. Indstilling tiltrådt.

#### **4) Bestyrelsesevaluering – Behandlet på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

### **ORIENTERINGSPUNKTER:**

#### **5) Kort sportslig status om OL**

Indstilling tiltrådt.

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

Indstilling tiltrådt.

#### **7) Udkast til årsregnskab 2021 i overblik – Behandlet på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

**8) Eventuelt.**

Ingen bemærkninger.

**Bestyrelsens kvarter.**

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