

## **Dagsorden, bestyrelsesmøde 2. maj 2023**

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

### **2) Temadrøftelse**

Drøftelse på baggrund oplæg ”De unge viser vejen til fremtiden – generationerne Y&Z” v. Peter Fabrin

#### Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen på baggrund af oplægget drøfter temaet.

## **BESLUTNINGSPUNKTER:**

### **3) Indstillinger Curling og Speedskate**

#### Baggrund

Dansk Curling Forbund (DCuf) og Dansk Skøjte Union (DSU) er indplaceret som puljeforbund med samarbejdsaftaler som løber til 30. juni 2023.

På baggrund af nedenstående sportslige præstationer i 2022/23, vurderer Team Danmark, at der fortsat er realistisk potentiale til top-8 placeringer til VM i 2024 og dermed resultatmæssigt grundlag for, at der kan indgås samarbejde som puljeforbund med begge forbund for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

- DCuFs kvindelandshold vandt guld til EM (4. plads som resultatmål) og blev nr. 11. til VM (6. plads som resultatmål).
- DSU har på WC-niveau præsteret resultater i holdløb, som placerer dem i top-7 i verden. – Herunder kvalifikation til VM (8 hold). Philip Due Schmidt har derudover bl.a. præsteret én 4. og 7. plads til WC og Victor Hald Thorup 7. og 11. plads til WC i mass start.

Resultatmålene til VM blev ikke indfriet, hvilket i høj grad skyldes, at Philip Due Schmidt blev ramt af et alvorligt epileptisk anfald få dage inden VM og dermed ikke stillede til start.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver Team Danmarks administration mandat til, med udgangspunkt i masterplanerne, at indgå samarbejdsaftaler med DCuF og DSU som puljeforbund for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomisk støtte fra Team Danmark til DCuf udgør kr. 200.000 og til DSU kr. 230.000 for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024.

#### **4) Godkendelse af forretningsordenen for selvstændig funktion, ændring af Team Danmarks vedtægter samt delegationsaftale med Anti Doping Danmark**

##### Opgave

Bestyrelsen skal godkende forretningsordenen for selvstændig funktion, ændring af Team Danmarks vedtægter og delegationsaftale med Anti Doping Danmark.

##### Baggrund

I 2021 fik Team Danmark med en ændring af Lov om Eliteidræt til opgave at stå for udviklingen af en såkaldt 'selvstændig funktion', som atleter og trænere kan henvende sig til, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med. Dette som tilføjet i Lov om Eliteidræt § 1, stk. 3.

Bestyrelsen har tidligere godkendt, at den selvstændige funktion placeres i Anti Doping Danmark. Med delegation af funktionen og placering og organisatorisk ophæng af den selvstændige funktion i Anti Doping Danmark følger man den internationale tendens i forhold til, at der oprettes uafhængige nationale integritetsenheder, hvorved der opnås fordelagtige synergier.

Vedtægtsændringen skal endeligt godkendes af Kulturministeren, jf. gældende vedtægters §11, stk. 1 samt forarbejderne til lovændringen af Lov om Eliteidræt, men der foreligger en forhåndsgodkendelse fra ministeriet.

##### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forretningsordenen for den selvstændige funktion, vedtægtsændring for Team Danmark (ny §10 samt konsekvensrettelser hertil) og delegationsaftale med Anti Doping Danmark.

##### Økonomiske konsekvenser

Team Danmark betaler årligt 300.000 til Anti Doping Danmark for drift af den selvstændige funktion.

**Bilag 4a: Delegationsaftale med Anti Doping Danmark**

**Bilag 4b: Forretningsordenen for selvstændig funktion**

**Bilag 4c: Ændring af Team Danmarks vedtægter**

#### **5) Kommende Team Danmark NEC**

##### Opgave

Bestyrelsen skal give opbakning til, at administrationen arbejder videre med realisering af en Team Danmark-bygning ved Idrættens Hus.

##### Baggrund

Team Danmark er i dialog med AP Pension og Brøndby Kommune om mulighederne for opførelse af et nyt hus til Team Danmark. Som tidligere oplyst har vi ikke opnået fondsstøtte hvorfor vi har igangsat arbejde med AP Pension om en lejet bygning på egen jord med forkøbsret.

Huset skal indeholde administrationen, sportsmedicinsk klinik, testrum og forskningsfaciliteter i regi af det Nationale Elitesport Center. Der er samtidig dialog med ministre og politiske ordførere om øget tilskud til Team Danmarks husleje i forbindelse med opførsel af ny bygning.

Som tidligere oplyst vil den nye Team Danmark bygning medføre en øget husleje i omegnen af 4 mio. kr.

En indflytning kan forventes i løbet af 2026.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at Team Danmark kan arbejde videre med realisering af Team Danmark-bygning.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### **6) Indstillinger til Kulturministerens Idrætspris 2023**

#### Opgave

Bestyrelsen skal vælge indstillinger til Kulturministerens Idrætspris 2023.

#### Baggrund

Team Danmark er blevet bedt om at indstille tre kandidater til Kulturministerens Idrætspris 2023. Prisen vil blive uddelt til DM-Ugen, der afvikles mellem 21.- 25. juni i Aalborg.

Kulturministerens Idrætspris gives til årets exceptionelle præstation eller indsats inden for idrættens verden. Prisvinderkredsen er bred og kan dække eliteidrætsudøvere, trænere, ledere, forskere, foreninger og andre, som i perioden maj 2022 til april 2023 har haft en særlig stor betydning for dansk idræt. Der er således tale om en pris, der dækker hele idrætten.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen indstiller de foreslåede kandidater.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Bilag 6:** Forslag til kandidater

### **ORIENTERINGSPUNKTER:**

#### **7) Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2023 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

## **8) Status på strategiproces (indsigt/omverdensanalyse)**

### Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status på processen for udarbejdelse af Team Danmarks strategi 2025-2028.

### Baggrund

Bestyrelsen godkendte 15. december 2022 strategiprocesen for udarbejdelsen af Team Danmarks strategi 2025-2028. Tidsplanen overholdes, og der er udarbejdet omfattende omverdensanalyse, som med udgangspunkt i data og kvalitative interviews har undersøgt tendenser samt styrker og svagheder ved fire sammenlignelige nationer til Danmark.

Sportscheferne i de forbund, som Team Danmark samarbejder med, har samtidig haft mulighed for at diskutere analysens konklusioner og således levere input til den videre strategiproces.

Der er samtidig foretaget kvalitative interviews med atleter, landstrænere og sportschefer, som opfølgning på vores trivsels- og brugerundersøgelse, hvor der er relevant input, at tage med i strategiarbejdet.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **9) Præsentation af resultater fra medarbejderundersøgelsen - behandles på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

## **10) Introduktion af kommerciel direktør Simon Bastiansen**

### Opgave

Bestyrelsen bliver introduceret til ny kommerciel direktør Simon Bastiansen.

### Baggrund

DIF og Team Danmark Kommerciel har per 1. marts 2023 ansat Simon Bastiansen som ny kommerciel direktør. Han kommer fra en stilling som direktør for strategiske partnerskaber i virksomheden Dentsu, der er et af verdens største mediebyråer.

Her har Simon Bastiansen bl.a. medvirket til at indgå store partnerskaber inden for dansk idræt. Derudover har han gennem årene været en ofte benyttet ekspertkilde i medierne i forhold til kommercielle samarbejder mellem erhvervsliv og idrættens verden.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**11) Eventuelt**

**12) Bestyrelsens kvarter**

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