

Dagsorden til bestyrelsesmøde 26. september 2023

- 1) Velkomst og kort orientering/siden sidst v/Lars Krarup/Peter Fabrin
- 2) Temadrøftelse – Strategidiskussion 2025-2028. Peter Fabrin faciliterer strategidiskussionen.

BESLUTNINGSPUNKTER:

3) **Godkendelse af budgetudkast 2024 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde**

Punktet behandles på lukket møde.

4) **Forbundsøkonomi 2024 v/Lars Balle – Behandles på lukket møde**

Punktet behandles på lukket møde.

5) **Kandidater til KUM Parasportspris v/Christian Blomgreen**

Opgave.

Bestyrelsen skal beslutte, hvilken kandidat Team Danmark skal indstille til Kulturministerens Parasportspris.

Baggrund

Kulturministerens Parasportspris er blevet uddelt siden 2010. Prisen gives til personer eller organisationer som har gjort en enestående indsats for dansk parasport, og som har bidraget til, at parasporten udvikler sig.

Team Danmark indstiller én kandidat til Kulturministerens Parasportspris, På baggrund af indstillingerne fra Team Danmark og en række andre organisationer udpeger Kulturministeriets 3 kandidater, hvoraf en modtager prisen i forbindelse med 'Sport 2023'.

Team Danmarks administration foreslår at indstille;

- Emma Lund - cykling
- Alexander Hillhouse – svømning
- Lars Nielsen – landstræner, atletik

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender, hvilken af de tre foreslåede kandidater Team Danmark skal indstille til Kulturministerens Parasportspris.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 5: Kandidater til Kulturministerens Parasportspris

6) Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2024 (tidspunkt og lokation) v/Peter Fabrin

Opgave

Bestyrelsen skal godkende mødestruktur og datoer for 2024.

Baggrund

Af bestyrelsens Forretningsorden fremgår det at bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt samt efter behov. Bestyrelsen har i 2023 afholdt 4 møder årligt.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender den af administrationen foreslåede mødestruktur samt mødedatoer for 2024, som er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 6: Bestyrelsens årlige mødestruktur – forslag til 2024

ORIENTERINGSPUNKTER:

7) Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde

Punktet behandles på lukket møde.

8) Bestyrelsesevaluering v/Lars Krarup

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status på den interne bestyrelsesevaluering.

Baggrund

Der afholdes hver anden gang henholdsvis intern og ekstern bestyrelsesevaluering. Formanden har medio/ultimo april måned færdiggjort den interne bestyrelsesevaluering og vil på mødet orientere om resultatet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 8: Ingen.

9) Status på bestyrelsens tilstedeværelse ved OL v/Lars Balle

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status for deres tilstedeværelse ved OL i Paris 2024.

Baggrund

Team Danmarks bestyrelse har mulighed for at være til stede ved OL i Paris i perioden 28. juli til 2. august 2024. Bestyrelsesmedlemmerne skal under opholdet deltage i arrangementer og netværk med repræsentanter fra DIF, de olympiske forbund, sponsorer/partnere, politikere og andre samarbejdspartnere.

Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering omkring rejse og ophold mv.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 9: Ingen.

10) Status Team Danmark byggeri v/Peter Fabrin

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status for Team Danmark byggeri.

Baggrund

Der bliver nu udarbejdet et aftalegrundlag med AP Pension om opførelse af nyt Team Danmark Hus – og en arbejdsgruppe med AP Pension, Brøndby kommune og Team Danmark er etableret.

Udbud og valg af arkitekt er i proces, og det forventes ultimo oktober at have en afgørelse for, hvem som skal tegne Team Danmark huset.

Der vil på mødet blive præsenteret en tentativ tidsplan med ambition om indflytning i det nye hus ultimo 2025.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 10: Ingen.

11) Eventuelt

12) Bestyrelsens kvarter

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