

## **Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 27. september 2017**

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

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH) og Susanne Ward (SW).

### **Afbud:**

Susanne Bach Bager (SBB) og Poul Sand (PS)

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

Lone Hansen (LOHA), Morten Olesen (MOL), Per Boldt Jørgensen (PBJO), Knud Skadborg (KNSK), Christian Blomgreen (CHBG) og Martin Elleberg Petersen (MEPE).

Mødet blev indledt med en **temadrøftelse** vedrørende ”Individuel støtte til atleter”, som vil danne udgangspunkt for Team Danmarks dialogmøde med specialforbundene den 10. oktober 2017. MEPE fremlagde oplæg til drøftelsen med afsæt i indsatsområdet i ”Støttekoncept 2017-2020” (Skabe bedre rammer og vilkår for atleter) og Team Danmarks brugerundersøgelser. Det vurderes, at der er behov for en overordnet rammesætning. Bestyrelsen fik en gennemgang af:

- Retningslinjer og tilgange til individuel atletstøtte hidtil og nugældende
- Overvejelser i forhold til fremadrettede retningslinjer og ensartede kriterier på tværs af forbund
- Fleksibilitet og differentiering
- Atleteksempler
- Økonomiske afledninger
- 

Den efterfølgende drøftelse afledte følgende input fra bestyrelsen:

- Hvilket navn/benævnelse skal den individuelle støtte have – TD stipendium?
- Obs, at der ikke kan/må være tale om lønmodtagerforhold
- Skal atleterne søge eller støttes der pr. automatik
- Mulighed for ekstraordinær support til f.eks. atleters OL satsninger, hvor der er resultatperspektiv
- Skabes der en resultatkultur ved tankerne i nyordningen?
- Skal nuværende økonomiske niveau opretholdes (basismodel) for så i tillæg hertil at have mulighed for at imødekomme særlige udfordringer for atleter med resultatperspektiv?
- Budgetbuffer med henblik på eventuelle imødekommelser af støtte til atleter med særlige økonomiske udfordringer
- Må ikke skabe forringede vilkår for de bedste atleter
- Hvor transparent skal modellen være?
- Formålet med dialogmødet den 10. oktober er, at få inspiration til bestyrelsens fortsatte drøftelse af den fremtidige model

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

### **2. Meddelelser (orientering)**

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

- FJ redegjorde for processen omkring finanslovsforliget
- FJ og LOHA har afholdt møde med Novo Nordisk i relation til NEC
- KNSK orienterede om ansættelsen af en projektdirektør for NEC
- Møde afholdt med KU vedrørende eventuelle samarbejdsflader omkring NEC
- LOHA og KNSK orienterede om møde afholdt med repræsentanter fra Københavns Kommune angående lokaliseringsmuligheder for et NEC
- LOHA redegjorde for samarbejdsaftalen med Forsvaret
- Team Danmarks leder- og medarbejdergrundlag blev udleveret til bestyrelsen
- BR repræsenterer bestyrelsen i forbindelse med besøg fra delegationen fra Østrig
- FJ angående kommende studietur i 2018 for bestyrelsen til Norge (Olympiatoppen)
- DIF har overtaget forpligtelserne for PL

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

### **3. Bestyrelsesrapport (orientering)**

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

- PBJO redegjorde for tankerne omkring fokus på kvindelige atleter
- CHBG orienterede om mødet med PS vedrørende mentorordning for eliteatleter
- LOHA orienterede om indgåede aftaler vedrørende Dual Career

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

### **4. Behandling af indkomne ansøgninger Curling (beslutning)**

MEPE og LOHA orienterede om den sportslige status i forbundet.

Bestyrelsen behandlede herefter ansøgningen om støtte til Dansk Curling Forbund og besluttede at bevilge **kr. 1.124.000** i støtte til den etårige samarbejdsaftale (01.07.2017 – 30.06.2018).

Samarbejdet er begrænset til at omfatte herrelandsholdet og samarbejdsaftalen ophører, såfremt herreholdet ikke kvalificerer sig til OL i december 2017.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra **Dansk Vægtløftnings-Forbund** vedrørende dispensation for Team Danmarks retningslinjer for økonomisk støtte. Baggrunden for anmodningen tager afsæt i disciplinens udfordringer i forhold til doping. Det blev besluttet, at Team Danmark fastholder kriterierne for økonomisk støtte jf. ”Støttekoncept 2017-2020” og anerkender forbundet indsats på antidoping området.

### **5. Forskningsstrategi (beslutning)**

Bestyrelsen har tidligere drøftet retningslinjerne for Team Danmarks forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi og er løbende orienteret om processen, hvor relevante samarbejdspartnere har været inddraget.

UW påpegede, at ”Modellen for samarbejde og samspil” med fordel kan forbedres grafisk. Efterfølgende er beskrivelsen af samarbejdet meget fint foldet ud.

FK redegjorde overordnet for strategien og bestyrelsen godkendte ”Team Danmarks forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi, der herefter kan implementeres. Efterfølgende drøftedes baggrundene for at forskningsbudgettet 2018 udgør 2.8 mio. kr.

FK orienterede desuden om tilgangen for anvendelse af forskningsudvalgets resterende budget for 2017, herunder gennemførelsen af et forskningsseminar, hvor den nye strategi lanceres samt en introduktion til et kommende fokusområde vedrørende kvindelige eliteatleters præstationsevne i et holistisk perspektiv.

#### **6. Halvårsregnskab 30.6.2017 (orientering)**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

#### **7. Drøftelse af budgetudkast 2018 (drøftelse)**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

#### **8. Forslag til mødedatoer i 2018 (beslutning)**

Bestyrelsen fastlagde mødekalenderen for det kommende år, og der blev aftalt følgende møder: Møderne afholdes i Idrættens Hus i Brøndby, bortset fra studietur, som finder sted i Oslo på følgende datoer:

- Mandag den 5. februar 2018 kl. 15.00: Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og eventuelt ansøgninger til behandling.
- Onsdag den 4. april 2018 kl. 15.00: Mødepunkter bl.a. Årsregnskab 2017 og årsrapport 2017.
- *Juni møde*, hvor såvel afgående som nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer deltager: Mødepunkter bl.a. Kvartalsregnskab, indstillinger til behandling. (Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer – spisning/socialt arrangement)
- Onsdag den 26. september 2018 kl. 15.00: Mødepunkter bl.a. temadrøftelse samt udkast til budget 2018 og halvårsregnskab pr. 30.6.2018.
- Mandag den 29. oktober (hele dagen) – 30. oktober 2018 (ca. kl. 9.00-13.00) (1½ dag): Studietur til Oslo incl. bestyrelsesmøde (afventer ok fra Olympiatoppen). Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og godkendelse af budget 2018.

- Mandag den 3. december 2018 kl. 15.00: Mødepunkter bl.a. årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde, tilfredshedsundersøgelse blandt atleter, sportschefer m.fl. samt behandling af ansøgninger fra forbund.

**9. Aftaleforhold for atleter på landshold (drøftelse)**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

**10. Eventuelt**

Bestyrelsesmøde/julefrokost den 11. december på Bella Sky koordineres i samarbejde med PH.