

Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 28. september 2016

Til stede fra bestyrelsen:

Frank Jensen (FJ), Britta Riis (BR), Ulrik Wilbek (UW), Susanne Bach Bager (SBB), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH), Poul Sand (PS) og Susanne Ward (SW).

Afbud:

Til stede fra administrationen:

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

Mødet blev indledt med en præsentation af Sport One Danmarks arbejde og strategi ved formand Alfred Josephsen og direktør Steen Fladberg.

1. Godkendelse af dagsorden

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

2. Meddelelser (orientering)

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Klavs Madsen samt Marie Overbye til Anti Doping Danmarks bestyrelse.

PBJO orienterede om OL evaluering. DIF/Team Danmark evaluerer OL Rio i samarbejde. Evalueringen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, hvor sportscheferne og atleterne er målgruppen. Desuden gennemføres der en administrativ evaluering i OL staben. Team Danmark evaluerer desuden særskilt med forbundene i arbejdsgruppe-regi. Bestyrelsen vil blive præsenteret for OL evalueringen ved bestyrelsesmøde d. 7. december 2016.

MOL opfordrede desuden til en evaluering af bestyrelsens deltagelse ved OL.

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

3. Bestyrelsesrapport (orientering)

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

LOHA - resultaterne er opdaterede pr. 15. september 2016, og der skal stå 15. september 2012 (ikke 2016 som det fremgår af rapporten) i forhold til de resultater, der sammenlignes med.

LOHA kommenterede at TD har haft fokus på fleksible erhvervsuddannelser og målrettet møderne omkring dette.

Den 30. september 2016 underskrives der samarbejdsaftale med Slagelse kommune som elitekommune.

28. oktober 2016 bliver ATK 2.0 lanceret

Bestyrelsen ønsker tæt bevågenhed og en løsningsorienteret tilgang omkring Rocenteret i Bagsværd (Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø).

KNSK og MEPE orienterede kort om NEC processen. Yderligere opfølgning på bestyrelsesmøde d. 7. december.

SBB gjorde opmærksom på at hun ikke har deltaget i velkomstreceptionen 23. august, men at hun derimod har deltaget i møde i Idrættens Medieudvalg 22. september.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4. Konstituering af bestyrelsen (beslutning)

Bestyrelsen valgte Britta Riis som næstformand og udpegede Flemming Knudsen som formand for forskningsudvalget og Pia Holmen som medlem af forskningsudvalget.

5. Behandling af indkomne ansøgninger Curling (beslutning)

LOHA orienterede om den sportslige status i forbundet. Bestyrelsen behandlede herefter ansøgningen om støtte til Dansk Curling Forbund, og besluttede at bevilge **kr. 230.000** i supplerende støtte til indsatser, som skal optimere vilkårene frem mod den endelige OL-kvalifikation i 2017 samt understøtte supplerende støtte målsætningen om medaljer ved OL i 2018.

6. Finansieringsstrategi (orientering)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

7. Olympisk Forum (orientering)

FJ og LOHA orienterede om Olympisk Idrætsforums arbejde og strategi for tilvejebringelse af 100 mio. kr. over de næste 4 år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav mandat til at formand og direktør forfølger den beskrevne plan for det videre arbejde i Olympisk Idrætsforum.

8. Halvårsregnskab 30.6.2016 (orientering)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

9. Drøftelse af budgetudkast 2017 (drøftelse)

Punktet blev behandlet på lukket møde.

10. Forslag til mødedatoer i 2017 (beslutning)

Bestyrelsen fastlagde mødekalenderen for det kommende år, og der blev aftalt følgende møder:

- **Mandag den 27. februar 2017 kl. 9.00-18.00:** bestyrelsesseminar (eksternt). Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og eventuelt ansøgninger til behandling.
- **Onsdag den 19. april 2017 kl. 15.00 - 18.00.** Mødepunkter: Årsregnskab 2016 og årsrapport 2016.
- **Onsdag den 27. september 2017 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. temadrøftelse samt udkast til budget 2018 og halvårsregnskab pr. 30.6.2017.
- **Mandag den 23. oktober 2017 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og godkendelse af budget 2018.
- **Mandag den 11. december 2017 kl. 15.00:** Mødepunkter bl.a. årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde, tilfredshedsundersøgelse blandt atleter, sportschefer m.fl. samt behandling af ansøgninger fra forbund.

11. Eventuelt

PS opfordrede til en central indkaldelse/invitation til bestyrelsesmøder samt til andre TD arrangementer (Sport 20xx, TD challenge, medaljereception etc). TDs administration påtager sig opgaven.

Martin Elleberg Petersen /28. september 2016