

## **Referat af bestyrelsesmøde i Team Danmark den 5. november 2018**

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

Frank Jensen (FJ), Lykke Friis (LF), Flemming Knudsen (FK), Pia Holmen (PH), Susanne Ward (SW), Kenneth Kruse Larsen (KK- deltog fra punkt 5), Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Poul Sand (PS).

**Afbud:** Ingen

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

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

----

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

Der var ikke ændringer til den udsendte dagsorden.

### **2. Meddelelser (Orientering)**

De skriftlige meddelelser blev suppleret med følgende:

- LOHA og PBJO orienterede om studietur til Tokyo og mulighederne for high performance-facilitet samt møde med organisationen bag Tokyo 2020.
- LOHA oplyste om Team Danmarks 'Talent Summit', som afholdes 19/11 i Esbjerg
- LOHA oplyste, at 'Årsrapport 2017' formelt er godkendt af Kulturministeriet
- LOHA orienterede om status på forhandlinger mellem spillere og specialforbund
- LOHA orienterede om en afgørelse fra Civilstyrelsen, der fastslår, at Team Danmark ikke er en fond

Bestyrelsen tog herefter de skriftlige meddelelser til efterretning.

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

Den skriftlige bestyrelsesrapport blev suppleret med følgende:

- LOHA orienterede om fokus på udvikling af trænerkompetencer via netværk og uddannelse
- LOHA orienterede om styrket fokus på dual career-området via ansættelse og stor interesse fra uddannelsesinstitutioner ift. at blive uddannelsespartner.
- LOHA orienterede om sportslig status, hvor antallet af VM-medaljer i sommerolympiske discipliner er under 2014-niveau, men der er til gengæld flere top 8-placeringer i 2018.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

### **4. Godkendelse af budget 2019 (Beslutning) - Behandles på lukket møde**

### **5. Opsamling på dialogmøder (Orientering)**

KNSK og CHBL orienterede om input fra dialogmøder med hhv. specialforbund og Elitekommuner, der er afholdt som led i strategiprocesen til det kommende Støttekoncept 2021-2024.

FJ supplerede med at Team Danmark med fordel kan udbrede eksemplet med finansiering af faciliteten Bagsværd Rostadion, som udover fondsdonation er finansieret via tværkommunalt samarbejde.

LOHA gennemgik procesplan for Støttekoncept 2021-2024 og orienterede om, at bestyrelsens referencegruppe (PH, LF og KK) vil blive inddraget januar/februar, og vil få mulighed for at komme med input inden skrivefasen.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

**6. Eventuelt**

Ingen bemærkninger