

Referat af bestyrelsesmøde 21. september 2020

- Mødet blev afholdt digitalt via Teams

Til stede fra bestyrelsen:

Lars Krarup (LK), Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW), Flemming Knudsen (FK), Poul Sand (PS), Sara Slott Petersen (SP), Anne Engdal Stig Christensen (AC) og Kenneth Larsen (KL).

Afbud: Ingen

Til stede fra administrationen:

Lone Hansen (LOHA), Christian Blomgreen (CHBL) og Morten Olesen (MOL).

1. Bestyrelsens kvarter (uden administration)

Bestyrelsen drøftede relevante emner og besluttede, at punktet fremover skal være sidste punkt på dagsordenen i stedet for første punkt.

2. Temadrøftelse: Lovforslag til ændring af eliteidrætsloven

Bestyrelsen havde en temadrøftelse om lovforslag til ændring af eliteidrætsloven.

BESLUTNINGSPUNKTER:

3. Valg af næstformand

Indstilling tiltrådt.

4. Budgetudkast 2021 – *Behandles på lukket møde*

Punktet blev behandlet på lukket møde.

5. Forretningsorden

Indstilling tiltrådt.

6. Forslag til mødedatoer i 2021

Bestyrelsen godkendte indstillingen dog således at bestyrelsen besluttede at ændre starttidspunktet til kl. 14 og der snarest kommer en anden dato i stedet for møde i uge 7/8.

Indstilling tiltrådt.

ORIENTERINGSPUNKTER:

7. Bestyrelsesorientering- og rapport

Udover det frem sagen beskrevne bemærkede FK, at der generelt er stor opbakning og store forventninger til samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og Team Danmark.

Indstilling indtrådt

8. Halvårsregnskab pr. 30.06.2020 – *Behandles på lukket møde*

Punktet blev behandlet på lukket møde.

9. Eventuelt

LK orienterede om, at Team Danmark skal indstille bestyrelsesmedlem til Antidoping Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsen vedtog at LOHA kan gå videre med indstillingen af de to foreslåede kandidater. På det kommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen orienteres om den endelige indstilling. Fremadrettet

benyttes den normale procedure med indstilling af kandidater til bestyrelsens beslutning for udpegninger til diverse poster.