

## **Referat af bestyrelsesmøde 11. februar 2021**

- Mødet blev afholdt digitalt via Teams

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

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

Poul Sand (PS) deltog i første del af temadrøftelsen.

Afbud: Ingen

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

Lone Hansen (LH), Per Boldt Jørgensen (PJ) og Christian Blomgreen (CB). Lone Hansen (LH) deltog ikke punkt 7 og 12.

### **1) Bestyrelsens kvarter**

Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse.

### **2) Godkendelse af referat af to ekstraordinære møder den 25/1 og 28/1 2021 – behandlet på lukket møde**

Referater godkendt.

### **3) Temadrøftelse – Kommunikation**

Lukket møde.

### **BESLUTNINGSPUNKTER:**

### **4) Rammeaftale med KUM 2021**

Indstilling tiltrådt.

### **5) Proces for Årsrapport 2020**

Indstilling tiltrådt.

### **6) Opsamling fra Temadrøftelse 8. december**

Lukket møde.

### **7) Rekruttering af ny topledelse – behandlet på lukket møde**

Blev behandlet på lukket møde.

### **8) Revideret Team Danmark Elitekommunekoncept**

Indstilling tiltrådt.

### **ORIENTERINGSPUNKTER:**

**9) Status på Team Danmarks arbejde og pandemiens påvirkninger - Behandlet på lukket møde**

Blev behandlet på lukket møde.

**10) Udkast til Årsregnskab 2020 i overblik – behandlet på lukket møde**

Blev behandlet på lukket møde.

**11) Status på Novo Nordisk Fondens bevilling – behandlet på lukket møde**

Blev behandlet på lukket møde.

**12) Eventuelt**

PJ redegjorde mundtligt for resultater fra APV og den fremadrettede proces på handlinger på baggrund af APV's identifikationer, som AMU anbefaler.

Bestyrelsen har givet administrationen mandat til i samarbejde med AMU at iværksætte nødvendige tiltag, der kan skabe positiv udvikling af organisationen. Bestyrelsen skal løbende holdes orienteret om tiltagene på de kommende bestyrelsesmøder. Der vil fremadrettet blive foretaget en årlig APV i organisationen.

PJ redegjorde for påbegyndt arbejde med at beskrive ledelsesmandat, funktioner og opgaver indenfor udvalgte områder.

SW orienterede om ønske om ansættelse af sekretariatsmedarbejder til Aktivkomiteen med finansiering fra DIF og Team Danmark. Administrationen tager dialog om ønsket med DIF og Aktivkomiteen om funktionsbeskrivelse og orienterer efterfølgende bestyrelsen.

PJ redegjorde for seneste udmelding fra IOC vedrørende OL, og de foreløbige konsekvenser pandemien har for OL-operationen.

Bestyrelsen overrakte en gave til LH og takkede for samarbejdet.