

Dagsorden til bestyrelsesmødet 22. april 2021

BESLUTNINGSPUNKTER:

**1) Godkendelse af ansættelse af CEO (indstilling/proces fra nomineringskomiteen) –
Behandles på lukket møde**

2) Godkendelse af rekrutteringsproces for ansættelse af direktør – Behandles på lukket møde)

3) Godkendelse af Årsrapport 2020 og orientering fra revisionen – Behandles på lukket møde

4) Godkendelse af årsberetning 2020

Opgave

Bestyrelsen skal godkende Team Danmarks årsberetning 2020

Baggrund

Team Danmarks årsberetning skal give et samlet overblik over året i ord og tal. Den årlige beretning indeholder formandens vurdering af året, overblik over sportslige resultater og væsentligste initiativer vedr. indsatsområderne samt et økonomisk overblik. Derudover indeholder den regnskab for 2020 samt en tak til Team Danmarks samarbejdspartnere.

Årsberetningen skal give læseren et hurtigt overblik, og er derfor kortfattet og faktuel i sin form. Den henvender sig til en bred målgruppe af samarbejdspartnere og andre interesserede, og skal supplere Team Danmarks årsrapport, som udarbejdes i henhold til de lovmæssige krav og Kulturministeriets retningslinjer.

Årsberetningen udarbejdes i en digital og trykt udgave.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Team Danmarks årsberetning 2020

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til layout og tryk af beretningen er 20.000 kr.

Bilag 4: Udkast til Team Danmarks årsberetning 2020

5) Opsamling på temadrøftelsen 11. februar 2021

Opgave

Bestyrelsen skal godkende kommunikationsstrategiske anbefalinger 2021-2024

Baggrund

På bestyrelsesmødet 11. februar drøftede bestyrelsen kommunikation med udgangspunkt i Team Danmarks overordnede strategiske mål. Bestyrelsen har valgt, at kommunikation har høj prioritet i Team Danmarks arbejde og givet udtryk for, at det er et område, der skal styrkes.

På baggrund af bestyrelsens input er der udarbejdet forslag til kommunikationsstrategiske greb, som skal styrke Team Danmarks kommunikation. Eksempler på

- Team Danmark skal styrke sin rolle som eliteidrættens stemme
- Team Danmark skal sætte atleten i centrum
- Team Danmark skal være mediernes foretrukne kilde i spørgsmål om international eliteidræt

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender Kommunikationsstrategi 2021-2024 og de afledte initiativer, strategien indebærer.

Økonomiske konsekvenser

Medietræning af udvalgte nøglemedarbejdere vil være ca. 40.000 kr.

Bilag 5: Kommunikationsstrategi 2021-2024

6) Temadrøftelser på kommende bestyrelsesmøder

Opgave

Bestyrelsen skal beslutte temaer til drøftelser på kommende bestyrelsesmøder

Baggrund

Bestyrelsen har vedtaget et fast temadrøftelsespunkt og har siden da drøftet følgende temaer på møderne:

- Kommunikationsstrategi
- Organisation
- Pandemiens følgevirkninger for dansk eliteidræt
- Ændringer i eliteidrætsloven

Bestyrelsen har tidligere givet input til en bruttoliste for temadrøftelserne. De endnu ikke dagsordenssatte. Input er sammenskrevet til nedenstående temaer:

- Samspelet mellem TD og atlet-forbund-DIF og andre relevante aktører
- Værdi- og kulturdebat
- Hvordan kan TD medvirke til at sikre fortsat højt udviklings- og resultatniveau for dansk eliteidræt
- TD's rolle og samarbejde med aktivkomiteen
- Bestyrelsens rolle på store temaer i eliteidrætten
- Hvilke kompetencer skal være eksisterende i TD's organisation og hvordan sikres der en kontinuerlig kompetenceudvikling.
- Kommerciel strategi

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter følgende temaer for resten af 2021:

29. september - Kommerciel strategi (ny CEO)

28. oktober - Værdi- og kulturdebat/værdisæt for dansk eliteidræt (LBCH/AVTI)

2. december 2021 - TD's rolle og samarbejde med aktivkomiteen (Susanne Ward og direktør nr. 2)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag 6: Ingen bilag

ORIENTERINGSPUNKTER:

7) Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2021 - Behandles på lukket møde

8) Team Danmarks bruger- og trivselsundersøgelse

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om proces for Team Danmarks bruger- og trivselsundersøgelse 2021.

Baggrund

Det fremgår af Team Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet, at Team Danmark skulle gennemføre en brugerundersøgelse i 2020. Brugerundersøgelsen er en evaluering af Team Danmarks ydelser/servicetilbud til atleterne og har været gennemført løbende siden 2010.

På grund af coronapandemien blev det i samarbejde med Kulturministeriet besluttet at udsætte brugerundersøgelsen til efteråret 2021. I samme ombæring og i forlængelse af 'Svømmesagen' blev det yderligere besluttet, at Team Danmark også skulle udvikle en model for, hvordan man med afsæt i et nyt analyseværktøj bedre kunne afdække atleternes trivsel.

Administrationen besluttede i forlængelse heraf, at der skulle gennemføres en trivselsundersøgelse i foråret 2021 adskilt af brugerundersøgelsen i efteråret 2021. På grund af usikkerhed omkring Covid-19 situationen, en europæisk undersøgelse blandt udvalgte atleter også med fokus på trivsel, som gennemføres i foråret og for at give tid til at kvalitetssikre trivselsundersøgelsen i Team Danmarks sportspsykologiske fagfællesskab samt at kunne gå i dialog med atleter, forbund mv. blev det besluttet at sammentænke trivselsundersøgelsen med brugerundersøgelsen. Administrationen arbejder derfor på at udarbejde en samlet bruger- og trivselsundersøgelse.

Administrationen har indgået et samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) og vil i løbet af foråret udvikle Team Danmarks bruger- og trivselsundersøgelse, således at den kan gennemføres efter OL Tokyo.

Bestyrelsen præsenteres for resultaterne af Team Danmarks bruger- og trivselsundersøgelse på bestyrelsesmødet d. 2. december 2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er indgået en samarbejdsaftale med Idan (155.400 kr. eks. moms), som er betalt af 2020-budgettet. I aftalen har Idan forpligtet sig til at gennemføre en trivselsundersøgelse samt lave en afrapportering til Team Danmark. Der kan komme en merudgift til brugerundersøgelsesdelen, som skal finansieres af dette års budget, hvor der er afsat 200.000 kr. til formålet.

Bilag 8: Ingen bilag

9) Genforhandling af elitekommuneaftaler

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om igangværende genforhandlinger med nuværende Team Danmark Elitekommuner.

Baggrund

Team Danmark genforhandler hvert år nye samarbejdsaftaler med en række elitekommuner i forbindelse med aftaleudløb. I 2021 genforhandler Team Danmark med Silkeborg, Viborg, Thisted, Gentofte og Helsingør Kommune for perioden 2022 – 2025.

Krav og forventninger til elitekommunerne er beskrevet i Team Danmarks Elitekommune-koncept, som er udgangspunkt for genforhandlingerne.

Administrationen forventer, at der indgås nye aftaler med alle kommunerne og formanden vil modtage aftalerne til underskrift, når der foreligger et endeligt aftaleudkast.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag 9: Ingen bilag

10) Opfølgning på sekretariatsmedarbejder til Aktivkomitéen

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om dialogen med DIF og Aktivkomitéen vedrørende sekretariatsmedarbejder til Aktivkomitéen.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 11. februar 2021 oplyste Susanne Ward bestyrelsen om, at Aktivkomitéen var i drøftelser med DIF om ansættelse af en sekretariatsmedarbejder med finansiering fra DIF (og Team Danmark).

DIF og Team Danmarks fælles Aktivkomité er de aktives talerør overfor bestyrelse og administration og kan indgå i sager om OL og eliteidræt. Komitéen består af 12 medlemmer. Ti af dem vælges for en 4-årig periode (OL-cyklus). Herudover udpeger Team Danmarks bestyrelse et medlem, og det til enhver tid siddende danske medlem af IOC's og EOC's Athletes Commission er født medlem.

Team Danmarks bestyrelse har udtrykt imødekommenhed i forhold til at medfinansiere lønudgifter til en fuldtids administrativ medarbejder. Administrationen har efterfølgende været i dialog med DIFs direktør herom.

I forbindelse med den såkaldte svømmesag tilkendegav DIF og Team Danmark, at man ville styrke Aktivkomitéen med en administrativ ansættelse med henblik på at komitéen kunne blive en mere synlig og tydelig spiller i det idrætspolitiske landskab – i tæt samarbejde med DIF og Team Danmark. Og ligeledes komme tættere på atleterne for derigennem at styrke det elitære arbejde -også når det bliver udfordret. For nuværende er der vedtægtsændringer bl.a. vedrørende valghandlinger og navn på komitéen under udarbejdelse (vedtægtsreguleret i DIF). Sideløbende hermed skal der skabes konsensus i forhold til formål med ansættelsen, profil, løn- og aktivitetsomkostninger. Efter OL i Tokyo er der nyvalg til Aktivkomitéen, hvorefter processen fortsættes og den nye komité vil stå for ansættelsesprocessen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for nuværende – budgetteknisk vil medfinansieringen være at henhøre til budget 2022.

Bilag 10: Ingen bilag

11) Status på Novo Nordisk Fondens bevilling – Behandles på lukket møde

12) Aktivering af tilbagebetalte midler

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om administrationens aktivering af de tilbagebetalte midler fra den bevilgede støtte, som forbundene modtog i 2020.

Baggrund

Covid-19 pandemien har markant indvirkning på forbundenes eliteaktivitet og dermed også på forbundenes økonomiske situation. Forbundssamarbejdet – herunder de fælles elitebudgetter – nødvendiggør fortsat fleksible tilgange, og at der træffes hurtige beslutninger til gavn for eliteatleterne. Det er meget vigtigt, at Team Danmarks administration kan navigere og samarbejde med forbundene om løsningsmuligheder, der kan være med til at sikre et målrettet og forsvarligt eliteniveau under og efter pandemien.

Primært på baggrund af, at det sportslige aktivitetsniveau i en række forbund har været stærkt reduceret i 2020 forventes der i 2021 en samlet tilbagebetaling til Team Danmark fra de fælles elitebudgetter på ca. 5 mio. kr.

Der er stor forskel på, hvordan det enkelte forbunds økonomi og aktivitetsniveau har været påvirket. Tilbagebetalingen er derfor meget ujævnt fordelt.

I en række forbund konstaterer vi allerede nu, at der løbende - også i 2021 opstår udfordringer og uforudsete merudgifter som kan relateres pandemien. Omkostninger vedrører bl.a.:

- Udgifter til Covid-19 test, isolationsbobler, karantæneophold m.v.
- Merudgifter til rejseomkostninger og overnatninger i forbindelse med konkurrencedeltagelse, træningslejre m.m., hvor der ofte er særlige krav om indkvartering på eneværelser og fysisk afstand til medrejsende på flyrejser.
- Øgede udgifter til støttepersonale.
- De økonomiske rammer i forbindelse med bevillingsprocessen 2021 tillod ikke tilstrækkelig mulighed for at tilgodese det forhold, at de sommerolympiske forbund er inde i en dobbelt olympisk cyklus, hvor der er behov for indsatser og prioriteringer rettet mod både OL 2021 og OL 2024.

Team Danmark vil indenfor økonomirammen af de tilbagebetalte midler og med en analytisk, sportsfaglig samt fleksibel tilgang, målrettet understøtte forbundenes elitearbejde i forbindelse med de ovenfor beskrevne ekstraordinære økonomiske udfordringer. Team Danmark vurderer, at der i 2021 vil være stor variation i forbundenes økonomiske situation og sportslige aktivitetsniveau og dermed også deres behov for ekstraordinær støtte. 2021 bliver endnu et anderledes og afvigende år i forhold til "normale" år, processer og procedurer. Behovet for administrationens beslutnings- og handlekraft - ofte her og nu - er fortsat stort.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemyndiger administrationen til at træffe beslutninger om økonomisk støtte og bevillinger af anden karakter indenfor rammen af de tilbagebetalte midler.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Der vil udelukkende være tale om støtte indenfor den økonomiramme, der udgøres af tilbagebetalte midler.

Bilag 12: Ingen bilag

13) Eventuelt

14) Bestyrelsens kvarter

Her har bestyrelsen mulighed for at drøfte relevante emner uden tilstedeværelse af administrationen.