

Referat af bestyrelsesmøde 22. april 2021

- Mødet blev afholdt på Comwell H.C. Andersen, Odense. Sara Slott-Bruun Petersen, Thomas Sørensen og Revisor deltog via Teams.

Til stede fra bestyrelsen:

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

Afbud: Ingen

Til stede fra administrationen:

Per Boldt Jørgensen (PJ), Lars Balle Christensen (LBC) og Christian Blomgreen (CB).
Økonomichef Thomas Sørensen (TS) deltog ved punkt 3 og 7 og ekstern revisor Ulrik Benedict Vassing (UV) deltog ved punkt 3.

BESLUTNINGSPUNKTER:

- 1. Godkendelse af ansættelse af CEO** - Behandlet på lukket møde uden deltagelse af administrationen
- 2. Godkendelse af rekrutteringsproces for ansættelse af direktør** - Behandlet på lukket møde
- 3. Godkendelse af Årsrapport 2020 og orientering fra revisionen** - Behandlet på lukket møde
- 4. Godkendelse af Årsberetning 2020**

Indstilling tiltrådt

- 5. Opsamling på temadrøftelsen den 11. februar 2021, herunder godkendelse af igangsættelser**

Bestyrelsen besluttede følgende temadrøftelser på de resterende møder i 2021:

- 22. 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 (SW og sportsdirektør)

Indstilling tiltrådt

- 6. Temadrøftelser på kommende bestyrelsesmøder**

Indstilling tiltrådt

ORIENTERINGSPUNKTER:

- 7. Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2021** - Behandlet på lukket møde
- 8. Team Danmarks bruger- og trivselsundersøgelse 2021**

Indstilling tiltrådt.

- 9. Genforhandling af elitekommuneaftaler**

PJ opfordrede bestyrelsen til at drøfte kriterier for elitekommunesamarbejdet med fokus på kvalitet og omfang på et senere møde.

Indstilling tiltrådt.

10. Opfølgning på sekretariatsmedarbejder til Aktivkomitéen

SW orienterede om ambitionen om, at Aktivkomitéen skal udvikle en større stemme i den offentlige debat ved at ansætte en sekretariatsmedarbejder.

Indstilling tiltrådt.

11. Status på NNF-donationen – Behandlet på lukket møde

12. Aktivering af tilbagebetalte midler

Indstilling tiltrådt.

13. Eventuelt

LK orienterede om vedtagelse af Lov om Eliteidræt.

LK orienterede om informationsmøde med Team Danmark-støttede forbund den 28. april.

LK orienterede om afsendelse af ansøgning til Salling Fondene.

Bestyrelsesmødet den 30. september flyttes til 22. september, kl. 14-17. Sted følger senere.

PJ orienterede om APV og de afledte handlinger den gav anledning til herunder henvendelseskanaler, beskrivelser af funktionsområder og beslutningskompetencer mv. Der opleves generelt positiv energi og fremdrift i organisationen.