

Dagsorden til bestyrelsesmødet 22. september 2021

BESLUTNINGSPUNKTER:

1) Drøftelse af Budgetudkast 2022 – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

2) Justering/ajourføring af Team Danmarks vedtægter

Baggrund

Administrationen har i samarbejde med Kulturministeriet vurderet, at der er behov for at opdatere Team Danmarks vedtægter. Baggrunden er den seneste ændring af Eliteidrætsloven, hvor reglerne for Team Danmarks bestyrelsessammensætning er ændret, samt et generelt behov for en opdatering af vedtægterne, da de senest er opdateret i 2005.

Der er i det vedlagte udkast til vedtægter (bilag 2A) lavet følgende justeringer:

- Opdatering af reglerne for udpegning til Team Danmarks bestyrelse jf. ændring af Eliteidrætsloven.
- Opdatering af vedtægterne i henhold til ministeriets skabelon for de selvejende institutioner på idrætsområdet (kun redaktionelle justeringer).

Det foreliggende udkast har været til kommentering i Kulturministeriet.

I bilag 2B er alle ændringer fremhævet med ”track-changes”.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til vedtægter, hvorefter administrationen vil sende udkastet til endelig godkendelse hos kulturministeren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag 2A: Udkast til reviderede vedtægter for Team Danmark

Bilag 2B: Udkast til reviderede vedtægter for Team Danmark (track-change)

3) Etisk Kodeks

Baggrund

Team Danmark skal i henhold til eliteidrætsloven udarbejde et Etisk Kodeks i samarbejde med DIF, hvorfor organisationerne siden 2005 har derfor haft et fælles Etisk Kodeks. Det etiske kodeks er en generel referenceramme, der skal fungere som indgang til dialogen med specialforbund, trænere og aktive mv. samt inspirere aktørerne til at tage den etiske debat op i egen organisation.

En tværgående arbejdsgruppe i Team Danmark og DIF har arbejdet med en revidering af det etiske kodeks herunder sikret involvering af blandt andre specialforbund, elitekommuner og Atletkomiteen.

En række specialforbund har - med henvisning til Team Danmark og DIFs Værdisæt for Dansk Talentudvikling (Værdihuset) - efterspurgt et lignende værdisæt for dansk eliteidræt. I det etiske kodeks er der derfor lagt op til, at der i samarbejde med relevante aktører udarbejdes et værdisæt for dansk eliteidræt, som kan understøtte implementeringen af det etiske kodeks.

Det reviderede etiske kodeks forelægges også DIFs bestyrelse på et bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender revideret udkast til Etisk Kodeks for Dansk Konkurrenceidræt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser ifm. revidering af det Etisk Kodeks.

Bilag 3: Udkast til revideret etisk kodeks.

4) Godkendelse af kommissorium for selvstændig funktion i Team Danmark

Baggrund

Med den seneste ændring af Eliteidrætsloven blev Team Danmark forpligtet til, at ”*udvikle og etablere en selvstændig funktion, som kan behandle indberetninger fra atleter, trænere og andre, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med*”.

Team Danmark har udarbejdet et kommissorium for beskrivelse af den selvstændige funktion. I Kommissoriet foreslår administrationen, at der etableres en intern arbejdsgruppe, der blandt andet skal involvere alle relevante parter og beskrive en konkret løsningsmodel, som forventes præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 2. december 2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender kommissorium for beskrivelse af den selvstændige funktion i Team Danmark

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag 4: Kommissorium – beskrivelse af selvstændig funktion i Team Danmark

5) Team Danmark nybyggeri – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

6) Forslag til mødedatoer, tidspunkt og lokation 2022

Baggrund

Af Bestyrelsens Forretningsorden fremgår det at der skal afholdes minimum 4 møder årligt. Det foreslås, at der afholdes 5 møder i 2022.

Møderne afholdes på følgende datoer: skal være på torsdage

- Torsdag d. 3. marts 2022 kl. 14.00-17.00 (Odense): Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og eventuelt ansøgninger til behandling.
- Torsdag d. 28. april 2022, kl. 14.00-17.00 (Brøndby): Mødepunkter bl.a. Årsregnskab 2021 og årsrapport 2021, Kvartalsregnskab, ansøgninger til behandling.
- Torsdag d. 22. september 2022 kl. 14.00-17.00 (Aarhus): Mødepunkter bl.a. temadrøftelse samt udkast til budget 2022 og halvårsregnskab pr. 30.6.2021.
- Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 14.00-17.00 (Odense): Mødepunkter bl.a. temadrøftelse og godkendelse af budget 2022.
- Torsdag d. 8. december 2022 kl. 13.00-17.00 (Aarhus): Starter med juleplatte kl. 13.00. Mødepunkter bl.a. årsevaluering af bestyrelsens og direktørens arbejde, tilfredshedsundersøgelse blandt atleter, trænere, m.fl. samt behandling af ansøgninger fra forbund.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede mødekalender.

ORIENTERINGSPUNKTER:

7) Halvårsregnskab pr. 30. juni 2021 – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

8) Orientering om NNF/NEC

Baggrund

Siden Novo Nordisk Fondens (NNF) bestyrelse i december 2020 afviste TDs anmodning om en decentraliseret struktur for det Nationale Elitesport Center (NEC) er der pågået arbejde med at organisere en central struktur for NEC på én matrikel. Efter en længere dialog med de universitære parter og interessenter, blev det i det sene forår 2021 afgjort, at NEC etableres i Idrættens Hus; dels som en integreret del af TDs nye hus og dels i de renoverede faciliteter i Idrættens Hus. Denne beslutning beror på mange overvejelser og var tillige foranlediget af initiativerne; DIF Innovation Lab og Sportsbyen i Brøndby, som forventes at kunne booste området omkring Idrættens Hus som et nationalt idrætsligt hovedsæde.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser her og nu, men skal udmønte sig i, at NNF udbetaler 50 mio. dkk. til etableringen af specialfaciliteter i NEC.

Bilag 8: NEC update

9) Opfølgning på lov om eliteidræt

Baggrund

Folketinget godkendte d. 20. april 2021 en ændring af lov om eliteidræt, der medfører at Team Danmark skal etablere en selvstændig funktion, at Team Danmarks tilsynsforpligtelse skærpes og at reglerne for Team Danmarks bestyrelsessammensætning justeres.

Nedenfor er der givet en status på hvert enkelt ændringspunkt.

1. Etablering af selvstændig funktion

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at beskrive den selvstændige funktion i Team Danmark jf. dagsordenspunkt 4. Kommissoriet beskriver hvilke opgaver, der skal afdækkes i forbindelse med beskrivelsen af den selvstændige funktion. Det forventes, at bestyrelsen præsenteres for et beslutningsoplæg på bestyrelsesmødet d. 2. december 2021.

2. Skærpelse af Team Danmarks tilsynsforpligtelse

Administrationen vil i efteråret reviderer den interne proces for, hvordan Team Danmark fører tilsyn med, at eksterne samarbejdspartnere overholder Team Danmarks regler og retningslinjer. Det forventes, at bestyrelsen præsenteres for et beslutningsoplæg på bestyrelsesmødet d. 2. december 2021.

3. Regler for Team Danmarks bestyrelsessammensætning

Team Danmarks bestyrelsesmedlemmer har fået forlænget beskikkelsesperioden, så den løber frem til 31. december. De nye regler for bestyrelsessammensætningen implementeres løbende i takt med at der skal udpeges nye bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

10) Opfølgning på APV - Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

11) OL-PL status

Baggrund

Sportsdirektøren giver en kort foreløbig evaluering af OL og PL samt information om den igangværende interne evalueringsproces samt den planlagte evaluering i samarbejde med DIF.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

12) Eventuelt

Møder for resten af 2021 er i kalenderen og afholdes i Brøndby.

Bestyrelsens kvarter

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