

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. september 2021

Mødet blev afholdt i Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Til stede fra bestyrelsen:

Lars Krarup (LK), Flemming Knudsen (FK), Sara Slott Petersen (SP), Kenneth Larsen (KL) og Poul Sand (PS).

Lykke Friis (LF), Susanne Ward (SW) og Anne Engdal Stig Christensen (AC) var med via Teams.

Afbud: Ingen

Til stede fra administrationen:

Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LB), Christian Blomgreen (CB) og Anders Voigt Tinning (AT).

BESLUTNINGSPUNKTER:

1) Drøftelse af Budgetudkast 2022 - Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde

2) Justering/ajourføring af Team Danmark vedtægter

Indstilling tiltrådt med følgende bemærkning.

Hvor der tidligere stod direktionen, skal det fremgå af vedtægternes §9, at bestyrelsen alene ansætter og afskediger direktøren og af § 9 stk. 2, at det er direktøren, der varetager den daglige ledelse af Team Danmark.

Administrationen har efterfølgende indarbejdet den foreslåede ændring og sendt udkastet til godkendelse hos kulturministeren.

3) Etisk Kodeks

Indstilling tiltrådt med følgende bemærkninger.

Punkt 1 under generelle principper: "Seksuel orientering" tilføjes, således at formuleringen lyder *"Respektér holdkammerater og modstandere, trænere, dommere, officials, forældre og øvrige aktører i idrætten uanset køn, race, sprog, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering eller ethvert andet forhold."*

Punkt 5 under generelle principper: "Undgå" erstattes med "uacceptabel", således at formuleringen lyder *"Enhver uønsket seksuel tilnærmelse og fysisk kontakt med udøvere, trænere, forældre, dommere og officials samt øvrige aktører i idrætten er uacceptabelt"*.

De foreslåede ændringer er sendt til DIF, så de kan indgå i DIFs bestyrelsesbehandling af sagen på et bestyrelsesmøde d. 8. oktober.

4) Kommissorium "Selvstændig funktion i TD"

Indstilling tiltrådt.

5) Team Danmark nybyggeri – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

6) Forslag til mødedatoer, tidspunkt og lokation 2022

Indstilling tiltrådt med følgende ændringer.

Bestyrelsesmødet d. 3. marts 2022 flyttes til d. 2. marts kl. 10 – 13 på Kvægtorvet i Odense

Bestyrelsesmødet d. 22. september 2022 flyttes til d. 21. september kl. 14.00 – 17.00 i Aarhus

ORIENTERINGSPUNKTER:

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

Punktet blev behandlet på lukket møde.

8) Orientering om NNF/NEC

Orientering taget til efterretning.

9) Opfølgning på lov om eliteidræt

Orientering taget til efterretning.

10) Opfølgning på APV – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

11) OL og PL-status

Orientering taget til efterretning med følgende bemærkning.

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens synlighed og tilstedeværelse ved sportsbegivenheder og events. Det blev i forlængelse heraf besluttet, at der fremover indsættes et fast punkt under eventuelt vedr. kommende mesterskaber og events. På baggrund af en liste over kommende mesterskaber og events vurderer bestyrelsen, hvor man kan/vil deltage med henblik på at styrke Team Danmarks synlighed og tilstedeværelse.

12) Eventuelt

Administrationen orienterede om, at man arbejder på ansættelsen af en Finance Business Partner i Team Danmark, der skal varetage budgettering, månedsrapportering og generel økonomisk sparring med de budgetansvarlige i Team Danmark. DIF vil fortsat håndtere bogholderi, løn mm.

LF spurgte ind til problematik afledt af den nye fordelingsaftale på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Administrationen orienterede om, at man er opmærksomme på problematikken og at man er i dialog med relevante eksterne samarbejdspartnere herunder Undervisningsministeriet og de berørte uddannelsesinstitutioner.

BESTYRELSENS KVARTER:

Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens deltagelse.