

Dagsorden til bestyrelsesmøde 5. maj 2022

- 1) Velkomst og kort orientering v/Lars Krarup/Peter Fabrin
- 2) Temadrøftelse:
Drøftelse af begrebet ”Det hele menneske” v/Kristoffer Henriksen

BESLUTNINGSPUNKTER:

- 3) **Godkendelse af årsrapport 2021 og orientering fra revisionen v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

- 4) **Godkendelse af årsberetning 2021 v/Christian Blomgreen**

Opgave

Bestyrelsen skal godkende Team Danmarks årsberetning 2021.

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. Beretningen indeholder som noget nyt desuden en opsummering af Team Danmarks governance, ansvarlighed, formidling, værdier og dual career arbejdet. Derudover indeholder den regnskab for 2021 samt en tak til Team Danmarks samarbejdspartnere.

Årsberetningen supplerer Team Danmarks årsrapport, som udarbejdes i henhold til de lovmæssige krav og Kulturministeriets retningslinjer.

Årsberetningen udgives i en digital udgave.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Team Danmarks årsberetning 2021.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til layout af årsrapport og beretning er 10.000 kr.

Bilag 4: Team Danmarks årsberetning 2021

- 5) **Selvstændig funktion v/Lars Balle Christensen - behandles på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

ORIENTERINGSPUNKTER:

6) Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2022 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

7) Tilsynsforpligtelse v/Lars Balle Christensen

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om den skærpede tilsynsfunktion, som er beskrevet i den reviderede Lov om Eliteidræt, der blev vedtaget i april 2021.

Baggrund

Team Danmark har ansvaret for løbende at føre tilsyn med, hvorvidt de enkelte forbund, som Team Danmark samarbejder med og støtter økonomisk, agerer i overensstemmelse med de forventninger til tilrettelæggelse af eliteidrætten, som er fastlagt i Lov om Eliteidræt.

I loven er det formuleret at:

”Team Danmark er forpligtet til at føre tilsyn med, at de regler og retningslinjer, der gælder for Team Danmark, og som Team Danmark fastsætter, bliver overholdt, og at arbejdet i de specialforbund og lignende partnere, som Team Danmark samarbejder med, foregår i overensstemmelse med Team Danmarks etiske og sociale grundlag.”

I det omfang Team Danmark bliver opmærksom på det, vil Team Danmark være forpligtet til at indlede dialog med atleter, trænere og forbund, hvis formulerede retningslinjer ikke bliver overholdt.

Udgangspunktet for samarbejdet er, at Team Danmark og forbundene samarbejder åbent tillidsfuldt og transparent om at sikre ansvarlig eliteidræt. Vi har således en fælles opgave i at løse eventuelle udfordringer løbende for at sikre høj trivsel blandt atleter og trænere. Kulturministeriet har modtaget notatet og havde ingen kommentarer.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Bilag 7: Notat vedr. Team Danmarks tilsynsprocedure.

8) Status Sport One Danmark v/Peter Fabrin – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

9) **Eventuelt.**

Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i forestående mesterskaber og events

Bilag 9: Eventkalender – internationale events i 2022

Bestyrelsens kvarter.

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