

Dagsorden til bestyrelsesmødet 15. december 2022

1) Velkomst og kort orientering

2) Temadrøftelse

Drøftelse med fokus på barrierer og potentialer for at tiltrække flere kvindelige trænere og ledere til dansk eliteidræt, v. Jens Meibom, sportschef, Badminton Danmark.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen på baggrund af oplægget drøfter temaet.

BESLUTNINGSPUNKTER:

3) Forbundsstøtte 2023

Opgave

Bestyrelsen skal godkende indstilling til økonomisk bevilling til forbund for 2023.

Baggrund

I løbet af efteråret har Team Danmark afholdt styregruppemøder med de forbund, vi samarbejder med. Direktionen har en struktureret tilgang til styregruppemøderne, således drøftelserne overordnet har samme fokus og kan kobles med Team Danmarks strategiske prioriteringer. Møderne har båret præg af en åben og transparent dialog ift. f.eks. udfordringer, potentialer, konflikter etc.

I forbindelse med gennemførelsen af styregruppemøderne i 2022 har Team Danmarks sportsmanagergruppe brugt en dagsorden, som er analog til dispositionen i den efterfølgende indstillingsbeskrivelse til Team Danmarks bestyrelse. Dermed har drøftelserne på styregruppemøderne været direkte relateret til indholdet i de vedlagte indstillinger med henblik på at sikre en yderligere kvalificering af materialet til bestyrelsen.

Indstillingerne hviler desuden på en sportsfaglig analyse, hvor både opnåede resultater i de foregående år og potentialer fremadrettet indgår som en del af beslutningsgrundlaget for tildeling af støtte.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender indstillingen til den direkte økonomiske støtte til hvert specialforbund.

Indstillingerne (Bilag 3a) indeholder en indledning, evaluering af mål for støtteperioden, seneste periodes støtte, resultat- og udviklingsmål for 2023, atletindplaceringer, økonomisk overblik og indstilling.

A-budgettet tager udgangspunkt i en forlængelse af kompensationsordningen på 4,1 mio. kr., og B-budgettet tager udgangspunkt i, at ordningen ikke forlænges. Her er der identificeret 1,4 mio. kr. internt i Team Danmarks organisation, og forbundsstøtten nedjusteres med 2,7 mio. kr.

Det økonomiske overblik (Bilag 3b) er inddelt i 4 grupper, hvor første gruppe indstilles til en øgning i den økonomiske støtte i både A- og B-budgettet, anden gruppe indstilles til en øgning i den økonomiske støtte i A-budgettet, tredje gruppe fastholdes på 2022 niveau i både A- og B-budget og fjerde gruppe (SVØM) nedjusteres i f.t. 2022 niveau i både A- og B-budget.

Økonomiske konsekvenser (Bilag 3b)

Økonomisk støtte fra Team Danmark til forbundene udgør årligt:

A-budget i alt kr. 88.930.000, og B-budget i alt kr. 86.240.000.

Følgende specialforbund er til behandling:

Team Danmark Forbund	-	Danmarks Cykle Union (DCU)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Ride Forbund (DRF)
Team Danmark Forbund	-	Danmarks Brydeforbund (DB)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Golf Union (DGU)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Skytte Union (DSkyU)
Team Danmark Forbund	-	Parasport Danmark (PD)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Håndbold Forbund (DHF)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Sejlunion (DSejlU)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
Team Danmark Forbund	-	Badminton Danmark (BD)
Team Danmark Forbund	-	Danmarks Bowling Forbund (DBwF)
Team Danmark Forbund	-	Danmarks Ishockey Union (DIU)
Team Danmark Forbund	-	Danmarks Motor Union (DMU)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Atletik Forbund (DAF)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Automobil Sports Union (DASU)
Team Danmark Forbund	-	Triatlon Danmark (TRI)
Team Danmark Forbund	-	Dans Danmark (DD)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Boldspil Union (DBU)
Team Danmark puljeforbund	-	Dansk Tennis Forbund (DTF)
Team Danmark puljeforbund	-	Bordtennis Danmark (BTDK)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Orienterings-Forbund (DOF)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Forening for Rosport (DFfR)
Team Danmark puljeforbund	-	Dansk Skøjte Union (DSU)
Team Danmark puljeforbund	-	Dansk Curling Forbund (DCF)
Team Danmark Forbund	-	Dansk Svømmeunion (SVØM)

Det forventes på nuværende tidspunkt at der indgås samarbejdsaftaler med 25 forbund i 2023.

Bilag 3a: Indstillinger

Bilag 3b: Økonomisk overblik

4) Godkendelse af budget 2023 – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

5) Strategiproces 2025-2028

Opgave

Bestyrelsen skal godkende forslag til strategiproces for udarbejdelse af Team Danmarks strategi 2025-2028.

Baggrund

Team Danmarks fireårige strategi sætter retningen for vores arbejde i perioden mellem De Sommerolympiske Lege. For at sikre størst mulig kvalitet og ejerskab vil Team Danmarks vigtigste samarbejdspartnere blive inddraget i flere faser i udarbejdelse af strategien.

Der vil som et nyt tiltag blive foretaget en omverdensanalyse, der på baggrund af både interviews og dataindsamling vil identificere udfordringer og potentialer for dansk eliteidræt i en international kontekst. Det skal understøtte, at Team Danmarks ressourcer investeres med størst mulig effekt.

Strategien indeholder samtidig kriterier for samarbejde med Team Danmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender proces for Strategi 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

6) Temadrøftelser på bestyrelsesmøder i 2023

Baggrund

Med dagens temadrøftelse har vi udtømt emnebanken, og derfor bedes bestyrelsen overveje hvilke temaer som kan være relevante i 2023. Idet vi styrer mod et af møderne skal være fælles bestyrelsesmøde med DIF – så vi skal beslutte 3 temaer.

Indstilling

Bestyrelsen bedes derfor frem til mødet overveje emner til fremtidige temadrøftelser, som skal besluttes på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

ORIENTERINGSPUNKTER:

7) Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2022 – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

8) Status for Team Danmark National Elitesportscenter (NEC)

Baggrund

Efter at have fået udarbejdet et byggeprogram af Sweco (08-2021-03-2022) og efterfølgende identificeret brugerbehovene via en proces faciliteret af Sune Knudsen (Dansk Design Center) har Team Danmark nu et fuldt gennemarbejdet materiale, som arkitekter kan bruge til at tegne en ny bygning.

Der arbejdes fortsat på at finde en finansieringsmodel for byggeriet af et nyt hus til Team Danmark. Flere fonde har afvist ansøgninger fra Team Danmark om hel eller delvis donation af beløbet angivet i byggeprogrammet for som byggeherre at opføre det nye hus.

For nuværende arbejdes der på en model, hvor en kapitalfond/pensionsselskab bygger for Team Danmark, som derefter kan leje huset. Der mangler p.t. afklaring af, hvorledes Brøndby Kommune og Kulturministeriet stiller sig til de forhold og den økonomi, som denne model vil medføre.

Team Danmark NEC i Brøndby.

Efter en lang proces er det lykket at få accepteret den beskrevne etablering af Team Danmark NEC baseret på ansøgningen fremsendt til Novo Nordisk Fonden (NNF) ultimo marts 2022. Evalueret af NNF-bestyrelsen på møde medio maj 2022 og efterfølgende behandlet af kontrakt- og økonomiafdelingerne i NNF efter sommerferien, hvorfor det underskrevne tillæg til bevillingsaftalen først blev fremsendt ultimo september 2022.

Der er aftalt budget for perioden, og det fremgår ligeledes, at NNF har godkendt den beskrevne ændring af NEC-etableringen herunder placeringen i Idrættens Hus, Brøndby. Af ændringer er også godkendt, at projektperioden for hele bevillingen er forlænget et år, således med slutrapportering primo 2026. Ydermere, at Team Danmark NEC skal invitere og arrangere halvårlige site-visits for NNFs repræsentanter i både 2023, 2024 og 2025.

Forskningschefen arbejder nu på en strategi og prioritering af faglige områder indenfor hvilke, der skal etableres forskningsfaciliteter i Team Danmark NEC. I dette arbejde inddrages faglige medarbejdere i Team Danmark, dialog med forskere fra de seks etablerede forskningsnetværk, sportschefer fra udvalgte specialforbund, virksomheds-repræsentanter, Idrættens Hus Hotel og Konferencens administration.

Team Danmarks ledelse orienteres løbende om arbejdet, og der sparres løbende med de faglige ledere om, hvorledes inddragelsen af idrætspraksis bør være i forskningsarbejdet.

Der er tre overordnede opgaver ifm. etableringen af Team Danmark NEC:

- 1) Indkøb af apparater og udstyr samt opbygning af forsøgsopstillinger og forskningsfaciliteter. Dette gøres med udgangspunkt i igangsættelse af 6 forskningsforløb (PhD-uddannelser/postdoc-ansættelser), som inkluderer et samarbejde om etablering af faciliteter i Team Danmark NEC til gennemførelse af dataindsamlingen i forskningen.

- 2) Opbygning af et forskningsmiljø i regi af Team Danmark NEC, hvilket primært opnås ved at forankre de PhD-studerende/postdocs i Team Danmark gennem en samarbejdsaftale med forskningsinstitutionerne om placering af deres arbejdsplads i Team Danmark NEC.
- 3) Udvikle samarbejdet med specialforbundene og integrere samarbejdet med forskere, som en naturlig proces i samarbejdet med Team Danmark om udviklingen af eliteidrætten.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

9) Status for kommunikation og PA

Baggrund

I lyset af regeringens finanslovsudspil, hvor kompensationsordningen ikke blev videreført, iværksatte Team Danmark en kommunikationsindsats, der skulle rette fokus på eliteidrættens økonomiske udfordringer.

Der blev skabt stor opmærksomhed om de økonomiske vilkår for danske atleter og trænere i medierne og på Christiansborg. Bl.a. deltog Team Danmark sammen med sprinteren Ida Karstoft i et foretræde for Kulturudvalget til et samråd om kompensationsordningen.

Der er samtidig arbejdet på et public affairs spor, som har skabt nye relationer til medlemmer af Folketinget, som generelt efterspørger mere viden om Team Danmarks arbejde og eliteidrættens udfordringer.

Team Danmark vil forsætte med et aktivt public affairs-arbejde, hvor relevante politikere inviteres ud i miljøerne efter en fastlagt struktur. Samtidig vil Team Danmark være tilstede på Folkemødet i 2023.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

10) Bestyrelsessammensætning efter 1. januar 2023

Baggrund

Direktionen er i dialog med Kulturministeriet, men grundet den nuværende parlamentariske situation afventes Kulturministeriets tilbagevenden.

Team Danmarks bestyrelsesmedlemmer har fået forlænget beskikkelsesperioden, så den løber frem til 31. december. Regler for bestyrelsessammensætningen og den forlængede beskikkelsesperiode betyder at fire bestyrelsesmedlemmers beskikkede periode udløber pr. 31. december 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

11) Eventuelt

Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i forestående mesterskaber og events

Bilag 11: Eventkalender – internationale events 2023

12) Bestyrelsens kvarter

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