

Referat, bestyrelsesmøde 26. september 2023

Deltagere: Lars Krarup (LK), Anne Engdal Stig Christensen (AC), Sara Slott Pedersen (SS), Susanne Ward (SW), Frans Hammer (FH), Kim Mejnert Frydensberg (KF) og Poul Sand (PS). Lykke Friis (LF) deltog via Teams.

Afbud: Ingen

Til stede fra administrationen:

Peter Fabrin (PF), Lars Balle Christensen (LC), Kristoffer Nimb (KN) og Christian Blomgreen (CB).

Dagsorden

1) Velkomst og kort orientering/siden sidst v/Lars Krarup/Peter Fabrin

LK orienterede om løft af Team Danmarks økonomi, som regeringen har gennemført i 2023 og foreslået i Finanslov 2024. Regeringens forslag til Finanslov 2024 indebærer et 4-årigt løft af Team Danmarks økonomi efter en trappemodel.

PF orienterede om det løbende public affairs-arbejde, der blev iværksat i 2022 for at sætte fokus på Team Danmarks og eliteidrættens økonomi. PF orienterede desuden om de kommende aktiviteter jvf. den politiske kalender og vigtige nedslag i de kommende år som udløb af f.eks. kompensationsordning og støtte til paraatleters hjælpere før og under PL.

2) Temadrøftelse – Strategidiskussion 2025-2028. Peter Fabrin faciliterer strategidiskussionen.

Efter strategioplæg fra PF og LC drøftede bestyrelsen kommende strategi 2025-2028 for Team Danmark.

Administrationen tager bestyrelsens input med videre i strategiarbejdet og præsenterer i 1. halvår 2024 endelig strategi og handlinger til beslutning.

BESLUTNINGSPUNKTER:

3) Godkendelse af budgetudkast 2024 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

4) Forbundsøkonomi 2024 v/Lars Balle – Behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

5) Kandidater til KUM Parasportspris v/Christian Blomgreen

Opgave.

Bestyrelsen skal beslutte, hvilken kandidat Team Danmark skal indstille til Kulturministerens Parasportspris.

Baggrund

Kulturministerens Parasportspris er blevet uddelt siden 2010. Prisen gives til personer eller organisationer som har gjort en enestående indsats for dansk parasport, og som har bidraget til, at parasporten udvikler sig.

Team Danmark indstiller én kandidat til Kulturministerens Parasportspris, På baggrund af indstillingerne fra Team Danmark og en række andre organisationer udpeger Kulturministeriets 3 kandidater, hvoraf en modtager prisen i forbindelse med 'Sport 2023'.

Team Danmarks administration foreslår at indstille;

- Emma Lund - cykling
- Alexander Hillhouse – svømning
- Lars Nielsen – landstræner, atletik

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender, hvilken af de tre foreslåede kandidater Team Danmark skal indstille til Kulturministerens Parasportspris.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 5: Kandidater til Kulturministerens Parasportspris

Bestyrelsen indstiller Emma Lund.

6) Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2024 (tidspunkt og lokation) v/Peter Fabrin

Opgave

Bestyrelsen skal godkende mødestruktur og datoer for 2024.

Baggrund

Af bestyrelsens Forretningsorden fremgår det at bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt samt efter behov. Bestyrelsen har i 2023 afholdt 4 møder årligt.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender den af administrationen foreslåede mødestruktur samt mødedatoer for 2024, som er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 6: Bestyrelsens årlige mødestruktur – forslag til 2024

Indstilling tiltrådt.

ORIENTERINGSPUNKTER:

7) **Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde**

Punktet blev behandlet på lukket møde.

8) **Bestyrelsevaluering v/Lars Krarup**

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status på den interne bestyrelsevaluering.

Baggrund

Der afholdes hver anden gang henholdsvis intern og ekstern bestyrelsevaluering. Formanden har medio/ultimo april måned færdiggjort den interne bestyrelsevaluering og vil på mødet orientere om resultatet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 8: Ingen.

Indstilling tiltrådt.

9) **Status på bestyrelsens tilstedeværelse ved OL v/Lars Balle**

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status for deres tilstedeværelse ved OL i Paris 2024.

Baggrund

Team Danmarks bestyrelse har mulighed for at være til stede ved OL i Paris i perioden 28. juli til 2. august 2024. Bestyrelsesmedlemmerne skal under opholdet deltage i arrangementer og netværk med repræsentanter fra DIF, de olympiske forbund, sponsorer/partnere, politikere og andre samarbejdspartnere.

Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering omkring rejse og ophold mv.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 9: Ingen.

Indstilling tiltrådt.

10) Status Team Danmark byggeri v/Peter FabrinOpgave

Bestyrelsen skal orienteres om status for Team Danmark byggeri.

Baggrund

Der bliver nu udarbejdet et aftalegrundlag med AP Pension om opførelse af nyt Team Danmark Hus – og en arbejdsgruppe med AP Pension, Brøndby kommune og Team Danmark er etableret.

Udbud og valg af arkitekt er i proces, og det forventes ultimo oktober at have en afgørelse for, hvem som skal tegne Team Danmark huset.

Der vil på mødet blive præsenteret en tentativ tidsplan med ambition om indflytning i det nye hus ultimo 2025.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 10: Ingen.

Indstilling tiltrådt.

11) Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er 13. december i Herning. Administrationen sender mail til bestyrelsen snarest muligt om behov for overnatning mv.

12) Bestyrelsens kvarter

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

Bestyrelsen drøftede relevante emner uden administrationens tilstedeværelse.