

## **Dagsorden, bestyrelsesmøde 22. maj 2024**

### **1) Velkomst og kort orientering**

### **2) Bestyrelsens kvarter**

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

### **3) Temadrøftelse**

Drøftelse af ”Internationale konflikters påvirkning på dansk eliteidræt” efter oplæg af Amnesty International.

#### Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen på baggrund af oplægget drøfter temaet.

## **BESLUTNINGSPUNKTER:**

### **4) Elitesupport status, procedure og beslutning sag 1 – behandles på lukket møde**

Sagen behandles på lukket møde.

### **5) EliteSupport status, procedure og beslutning sag 2 – behandles på lukket møde**

Sagen behandles på lukket møde.

### **6) Indstillinger Curling og Speedskate**

#### Baggrund

Dansk Curling Forbund (DCuF) og Dansk Skøjte Union (DSU) er indplaceret som puljeforbund med samarbejdsaftaler som løber til 30. juni 2024.

På baggrund af nedenstående sportslige præstationer i 2023/24 og en sportsfaglig vurdering, vurderer Team Danmark, at der fortsat er realistisk potentiale til top-8 placeringer til VM i 2024/25 og dermed resultatmæssigt grundlag for, at der kan indgås samarbejde som puljeforbund med begge forbund for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

- DCuFs kvindelandshold blev nr. 6 ved VM i 2024 (6. plads som resultatmål) og blev nr. 7 til EM (4. plads som resultatmål).
- DSU har ikke opfyldt resultatmålene – den manglende resultatopnåelse skal ses i lyset af at atleter har været skadet og at holdet derfor ikke havde mulighed for at stille op i holdforfølgelsesløbet. På baggrund af tidligere sæsoners individuelle- og holdpræstationer vurderes der fortsat at være et realistisk resultatpotentiale til top-8 til VM i 2025.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen giver Team Danmarks administration mandat til, med udgangspunkt i masterplanerne, at indgå samarbejdsaftaler med DCuF og DSU som puljeforbund for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

#### Økonomiske konsekvenser

Økonomisk støtte til det fælles elitebudget fra Team Danmark til DCuF op til maksimalt kr. 400.000 og til DSU op til maksimalt kr. 200.000 for perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2025.

**Bilag 6: Ingen.**

### **7) Godkendelse af Årsberetning og afrapportering 2023**

#### Opgave

Bestyrelsen skal godkende Årsberetning og afrapportering 2023.

#### 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 nedslag vedr. indsatsområderne samt afrapportering på Team Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet.

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 Årsberetning og afrapportering for 2023.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Bilag 7: Team Danmark Årsberetning 2023**

### **8) Endelig godkendelse af Strategi 2025-2028 – behandles på lukket møde**

Sagen behandles på lukket møde.

#### ORIENTERINGSPUNKTER:

### **9) Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2024 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde**

Sagen behandles på lukket møde.

## 10) Præsentation af resultater fra medarbejderundersøgelsen - behandles på lukket møde

Sagen behandles på lukket møde.

## 11) Status OL 2024

### Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om den sportslige og organisatoriske status vedrørende OL 2024.

### Baggrund

Team Danmark har i samarbejde med DIF løbende en tæt dialog med forbundene om at sikre optimale rammer og vilkår for de danske atleter op til og under OL i Paris. Herunder at få kvalificeret hvilke af Team Danmarks eksperter, der skal udgøre en del af det støtteapparat, der skal være omkring atleterne under OL. Herudover bidrager Team Danmarks eksperter i den sidste forberedelse frem mod OL herunder også de sidste udtagelser, som afsluttes primo juli.

Bestyrelsen vil ligeledes blive orienteret om aktiviteter for bestyrelser, partnere, fonde og politiske interessenter i House of Denmark.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

**Bilag 11: Ingen**

## 12) Eventuelt