

Referat - bestyrelsesmøde 12. marts 2025, Hotel Odeon, Odense

Deltagere: Lars Krarup (LK), Anne Stig Engdal Christensen (AC), Lykke Friis (LF), Sara Slott (SS), Christina Roslyng (CR), Frans Hammer (FH), Jens Bjørn Andersen (JA) og Kim Mejnert Frydensberg (KF).

Afbud: Ingen

Til stede fra administrationen:

Kristoffer Nimb (KN) og Christian Blomgreen (CB).

Peter Fabrin (PF) og Lars Balle Christensen (LC) deltog digitalt.

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

Formand og direktør byder velkommen og giver kort orientering siden sidst og præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer, Christina Roslyng og Jens Bjørn Andersen.

PF orienterede om status på kommende Team Danmark-Hus samt kommende besøg af Novo Nordisk Fonden og kommende ansøgningsproces.

2) Temadrøftelse

Bestyrelsen har besluttet løbende at gennemgå styringsdokumenter.

Gennemgang af styringsdokumenter (Vedtægter, Forretningsorden, Etisk Kodeks).

- Vedtægterne er underskrevet af Kulturministeren 2023. Eventuelle vedtægtsændringer skal altid godkendes af Kulturministeriet.
- Forretningsordenen er udarbejdet af Team Danmark og senest revideret i 2020. Derfor forventes omdrejningspunktet for drøftelsen at være bestyrelsens Forretningsorden. Her foreslår administrationen redaktionelle rettelser, hvor det ene omhandler konsekvensrettelser af formand til formand/forkvinde, mens den anden ændring er en ensartethed i frister for godkendelse af referat. De administrativt foreslåede ændringer kan alle ses i bilag 2b.
- Etisk Kodeks er et fælles udgangspunkt for dansk konkurrenceidræt udarbejdet og godkendt af hhv. DIF og Team Danmarks bestyrelser. Eventuelle ændringer skal godkendes af begge bestyrelser. Det er senest opdateret i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager Vedtægter og Etiks Kodeks til efterretning samt drøfter og godkender de administrative ændringer til Forretningsordenen.

Bilag 2a: Vedtægter

Bilag 2b: Forretningsorden

Bilag 2c: Etik Kodeks

Indstilling tiltrådt dog således at, Forretningsordenen suppleres med nyt punkt 3.8 at bestyrelsens medlemmer repræsenterer Team Danmarks interesser uanset baggrund for udnævnelse.

Derudover foreslog bestyrelsen følgende justeringer til Etisk Kodeks:

- Justering af tekst, så det tydeliggøres hvor ansvaret for handling ligger i sager om uacceptabel adfærd.
- Der skal indarbejdes tekst om trivsel og glæde i afsnit vedrørende eliteidræt.
- Etisk Kodeks skal beskrive, hvor man kan henvende sig ved oplevelser af uacceptabel adfærd.
- Administrationen skal aftale struktur for revidering hvert andet år med Danmark Idrætsforbund.

Administrationen drøfter dette med DIF og præsenterer forslag til justeringer af Etisk Kodeks på næste bestyrelsesmøde.

3) Bestyrelsesevaluering for 2024 v/Peter Fabrin og Bo Degn – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

BESLUTNINGSPUNKTER:

4) Godkendelse af Årsrapport 2024 v/ Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

5) Godkendelse af revisionsprotokollat 2024 v/Kristoffer Nimb – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

6) Godkendelse af Årsberetning 2024 v/Christian Blomgreen – behandles på lukket møde

Punktet blev behandlet på lukket møde.

7) Godkendelse af procedure for forbundsgennemgang v/Kristoffer Nimb

Opgave

Bestyrelsen skal godkende procedure for den økonomiske forbundsgennemgang.

Baggrund

Revisionen har anbefalet, at Team Danmark etablerer en bestyrelsesgodkendt procedure for den økonomiske forbundsgennemgang.

Revisionen har anbefalet, at Team Danmark selv fører tilsyn med forbundenes regnskaber for at sikre, at alle omkostninger er i overensstemmelse med Team Danmarks formål. Målet er, at alle forbund skal undergå mindst én kontrol inden for hver olympisk cyklus på fire år. Det

betyder, at 25 pct. af de forbund Team Danmark samarbejder med, udvælges til kontrol hvert år suppleret med yderligere tilfældigt udvalgte forbund.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede procedure.

Bilag 7: Procedure for økonomisk forbundsgennemgang

Indstilling tiltrådt.

8) Indstillinger til Kulturministerens Idrætspris v/Christian Blomgreen

Opgave

Bestyrelsen skal vælge indstillinger til Kulturministerens Idrætspris 2025.

Baggrund

Team Danmark er blevet bedt om at indstille tre kandidater til Kulturministerens Idrætspris 2025. Prisen vil blive uddelt til DM-Ugen, der afvikles mellem 23. til 29. juni i Aalborg.

Kulturministerens Idrætspris gives til årets exceptionelle præstation eller indsats inden for idrættens verden. Prisivinderkredsen er bred og kan dække eliteidrætsudøvere, trænere, ledere, forskere, foreninger og andre, som i perioden maj 2024 til april 2025 har haft en særlig stor betydning for dansk idræt. Der er således tale om en pris, der dækker hele idrætten.

Team Danmarks administration foreslår at indstille:

- Julie Leth
- Håndboldlandsholdet for herrer
- Dansk Golf Union

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen indstiller de foreslåede kandidater.

Bilag 8: Forslag og begrundelse af kandidater

Indstilling tiltrådt.

9) Repræsentant til Atletkomitéen v/Lars Krarup

Opgave

Bestyrelsen skal udvælge repræsentant fra Team Danmarks bestyrelse til Atletkomitéens bestyrelse.

Baggrund

Team Danmarks repræsentant gennem 8 år Susanne Ward er nu udtrådt og der skal udpeges en ny repræsentant. Formanden har haft drøftelser med Sara Slott og Christina Roslyng, der ikke har mulighed for at indtræde i Atletkomitéens bestyrelse.

Forud for bestyrelsesmødet har formanden gennemført samtaler med Kim Mejnert Frydensbjerg, som gerne vil påtage sig opgaven på vegne af Team Danmark.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen vælger Kim Mejnert Frydensbjerg som Team Danmarks repræsentant i Atletkomitéens bestyrelse.

Bilag 9: Ingen

Indstilling tiltrådt.

ORIENTERINGSPUNKTER:

10) Status Strategi og Støttekoncept 2025-2028 v/Peter Fabrin

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om status på fremdrift på de tre strategiske prioriteter i Strategi og Støttekoncept 2025-2028.

Baggrund

Team Danmarks 'Strategi og Støttekoncept 2025-2028 Næste Niveau' identificerer tre strategiske prioriteringer for den kommende olympiade.

Administrationen har nedsat arbejdsgrupper for hver af de strategiske prioriteter og vil løbende holde bestyrelsen orienteret om fremdriften på de formulerede indsatser herunder status på Team Danmarks mærkesager og andre relevante indsatser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 10: Ingen

Indstilling tiltrådt.

11) Status GDPR herunder gennemgang af DPO-årsrapport 2024 v/Kristoffer Nimb

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om konklusionerne i den årlige DPO-rapport for 2024 samt beskrivelse af handlinger iværksat på baggrund af rapporten.

Baggrund

Team Danmark er forpligtet til at udarbejde en årlig DPO-årsrapport, som beskriver niveau for håndtering af personfølsomme oplysninger.

Samlet set viser rapporten fra tilsynet, at Team Danmark, har et tilfredsstillende GDPR complianceniveau, og der er ingen kritiske mangler.

- DPO Danmark anbefalede i deres seneste rapport, at organisationen som første prioritet skulle hæve compliancenniveauet for følgende kontroller.
 - o Sletning af persondata
 - o Privacy by design og privacy by default
 - o Tilsyn af data behandlere
 - o Årshjul

Team Danmark har iværksat handlinger for at imødekomme ovenstående fokuspunkter og dette har resulteret i forbedring på alle punkterne.

GDPR-compliance er en proces, som vi arbejder løbende med i Team Danmark.

Ambitionen og opgaven for 2025 er at fastholde det tilfredsstillende niveau samt at forbedre følgende punkter:

- o Overførsel til usikre tredjelande
- o Håndtering af brud på persondatasikkerhed
- o Roller og ansvar
- o Fysisk sikkerhed

Bestyrelsen vil fremadrettet på årets første bestyrelsesmøde blive orienteret om Team Danmarks DPO-årsrapport.

Den samlede DPO-rapport for 2024 er så omfattende at den ikke er medsendt som bilag. Rapporten kan rekvireres i sekretariatet (Lotte).

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 11: Ingen

Indstilling tiltrådt.

12) Eventuelt

Mødetid for næste bestyrelsesmøde 20. maj er justeret til 14.30.

13) Bestyrelsens kvarter

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

Bestyrelsen ønsker fremover gældende fra oktober at udvide møderne til fire timer inkl. et break, hvor vi bedre uformelt kan nå omkring også andre relevante emner.