

Dagsorden til bestyrelsesmødet 4. december 2024

1) Velkomst og kort orientering

2) Temadrøftelse

Drøftelse af ESG – Environment, Social og Governance v/Marie Gad, Dansk Industri

Samt opsamling på tidligere temadrøftelser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen på baggrund af oplægget drøfter temaet.

BESLUTNINGSPUNKTER:

3) Behandling af indstillinger 2025 v/Lars Balle

Opgave

Bestyrelsen skal godkende indstillinger til forbund for 2025.

Baggrund

Med baggrund i bestyrelsens beslutning om at administrationen, med udgangspunkt i den indikative indstilling præsenteret på bestyrelsesmødet den 2. oktober, har Team Danmark afholdt styregruppemøder med de forbund, vi samarbejder med. Direktionen har en struktureret tilgang til styregruppemøderne, således at drøftelserne overordnet har samme fokus og kan kobles med Team Danmarks strategiske prioriteringer 2025-2028. Møderne har båret præg af en åben og transparent dialog ift. f.eks. udfordringer, potentialer, konflikter etc.

I forbindelse med gennemførelsen af styregruppemøderne i 2024 har Team Danmarks sportsmanagergruppe brugt en dagsorden, som har åbnet op for en ny tilgang, hvor der var plads til en god dialog om relevante emner for samarbejdet. Hertil var der som bilag til møderne vedlagt udkast til indstillingerne som på mødet blev drøftet med henblik på at sikre en yderligere kvalificering af materialet til bestyrelsen. Dermed har drøftelserne på styregruppemøderne været direkte relateret til indholdet i de vedlagte indstillinger.

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstillingen til hvert specialforbund.

Den direkte økonomiske støtte til specialforbundene blev i en indikativ indstilling behandlet på bestyrelsesmødet i oktober med ønske om enkelte justeringer, som administrationen har behandlet i dialog med de respektive forbund.

Afvigelser i forhold til bestyrelsesmødet 2. oktober:

Kajak: Reduceret TD støtte med kr. 1.000.000 grundet Emma Aastrands karrierestop, hvorved 2 potentielle medaljchancer bortfalder (DK1 og DK2 500 m.)

Flag Football:	Reduceret TD-støtte på kr. 200.000 da forbundets behov er mindre end forventet
Svømning:	Reduceret TD-støtte med kr. 200.000 grundet færre omkostninger på grund af færre atleter og ændret fokus på talentudviklingen.
Cykling:	Øget TD-støtte på kr. 500.000 på grund af øgede konkurrenceomkostninger
Ishockey:	Øget TD-støtte på kr. 450.000 på grund af opprioritering af OL-forberedelse
Roning:	Øget TD-støtte på kr. 350.000 til indkøb af både, da bådleverandør tidligere har leveret både til landsholdet u/b – en investering dækker behov i to sæsoner.
Skateboard:	Øget TD-støtte på kr. 85.000 da forbundets behov til rejseomkostninger er større end forventet
Bob:	Øget TD-støtte på kr. 50.000 da forbundets behov til rejseomkostninger er større end forventet

Der har i efteråret 2024 været en tæt dialog med Dansk Taekwondo Forbund og der tages forbehold for indstilling af forbundet til et fremtidigt samarbejde, da det endnu er uklart hvem der fra 1/1 2025 besætter posten som henholdsvis sportschef og landstræner i forbundet.

Indstillingerne (Bilag 3a) indeholder en indstilling til hvilken støttekategori det enkelte forbund indplaceres i, forbundets strategiske prioriteter, resultatmål for støtteperioden, atletindstillinger, økonomisk overblik og indstilling.

Følgende specialforbund er til behandling:

Verdensklasseforbund	-	Danmarks Cykle Union (DCU)
Verdensklasseforbund	-	Dansk Ride Forbund (DRF)
Verdensklasseforbund	-	Parasport Danmark (PD)
Verdensklasseforbund	-	Dansk Håndbold (DHF)
Verdensklasseforbund	-	Badminton Danmark (BD)
Eliteforbund	-	Danmarks Brydeforbund (DB)
Eliteforbund	-	Dansk Golf Union (DGU)
Eliteforbund	-	Dansk Skytte Union (DSkyU)
Eliteforbund	-	Dansk Sejlunion (DSejlU)
Eliteforbund	-	Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF)
Eliteforbund	-	Danmarks Bowling Forbund (DBwF)
Eliteforbund	-	Danmarks Ishockey Union (DIU)
Eliteforbund	-	Danmarks Motor Union (DMU)
Eliteforbund	-	Dansk Atletik Forbund (DAF)
Eliteforbund	-	Dansk Automobil Sports Union (DASU)
Eliteforbund	-	Triatlon Danmark (TRI)
Eliteforbund	-	Dans Danmark (DD)
Eliteforbund	-	Dansk Boldspil Union (DBU)
Eliteforbund	-	Dansk Forening for Rosport (DFfR)
Eliteforbund	-	Dansk Svømmeunion (SVØM)
Eliteforbund	-	Dansk Tennis Forbund (DTF)
Eliteforbund	-	Bordtennis Danmark (BTDK)
Innovationsstøttet forbund	-	Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)
Innovationsstøttet forbund	-	Dansk Amerikansk fodbold Forbund (DAFF)
Innovationsstøttet forbund	-	Danmark Bobsled og Skeleton (DBS)

Innovationsstøttet forbund - Rullesport Danmark (RD)

Det forventes på nuværende tidspunkt at der indgås samarbejdsaftaler med 26 forbund i 2025. Indstillinger for henholdsvis Dansk Skøjte Union og Dansk Curling Forbund behandles i første halvdel af 2025.

Bilag 3: Bilag 3a – Indstillinger
Bilag 3b - Økonomi overblik

4) Bestyrelseevaluering 2025 v/Peter Fabrin

Opgave

Bestyrelsen skal orienteres om proces for den eksterne bestyrelseevaluering.

Baggrund

På baggrund af bestyrelsens beslutning om at der hvert 2. år afholdes en intern eller en ekstern bestyrelseevaluering, er der indgået aftale med konsulent Bo Degn om at foretage den eksterne bestyrelseevaluering. Der vil derfor blive afholdt individuelle online-samtaler med hhv. bestyrelsens medlemmer og adm. direktør i løbet af januar og februar 2025.

Herefter vil Bo Degn levere en afrapportering af bestyrelseevalueringen på bestyrelsesmøde 12. marts 2025.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Omkostning kr. 90.000 ex. moms.

5) Temadrøftelser på bestyrelsesmøder i 2025 v/Peter Fabrin

Baggrund

Bestyrelsen skal drøfte mulige temadrøftelser til møderne i 2025.

Med dagens temadrøftelse har bestyrelsen drøftet følgende temaer i 2024:

- Status og fremdrift af de kommercielle aktiviteter i DIF og Team Danmark
Kommerciel
- Internationale konflikters påvirkning på dansk eliteidræt
- Drøftelse af forbundsstøtte
- ESG - Environment, Social og Governance

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter bruttoliste med potentielle emner til temadrøftelser i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

ORIENTERINGSPUNKTER:

6) Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2024 v/Kristoffer Nimb – Behandles på lukket møde

Punktet behandles på lukket møde.

7) Forberedelse af fælles bestyrelsesmøde (dagsorden) v/Lars Krarup

Baggrund

Formanden vil på mødet orientere om dagsorden for det fælles bestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag 7: Dagsorden til fælles bestyrelsesmøde DIF/TD

8) Bestyrelsens sammensætning pr. 1. januar 2025 v/Lars Krarup

Baggrund

Beskikkelsesperioden for enkelte bestyrelsesmedlemmer udløber ved årsskiftet – herunder formandens.

Det forventes, at der er nyt fra Kulturministeriet inden afholdelse af bestyrelsesmødet. Formanden uddyber nærmere på mødet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

9) Eventuelt

Drøftelse af bestyrelsens deltagelse i forestående mesterskaber og events

Bilag 9: Sportskalender 2025**10) Bestyrelsens kvarter**

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