
Referat

Bestyrelsesmøde 4

7. november 2024, kl. 15.00 – 18.00

DGI Byen, CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 Kbh V

Til stede: Leif Mikkelsen, Bente Skovgaard Kristensen, Henrik Puggaard, Lars Pedersen, Ditte Roth Hulgaard og Henriette Engel Brøns. Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn, Anders Voigt Tinning og Michael Soylyu.

Mødet begyndte kl. 15.10

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Økonomi (Beslutning)

a. Kvartalsregnskab 3.Q 2024

Sekretariatet orienterede om kvartalsregnskab 3.Q 2024, bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Budget 2024

Sekretariatet orienterede om budget 2024, bestyrelsen vedtog budget 2024 som forelagt.

c. Budget 2025

Sekretariatet orienterede om budget 2025 og gjorde nedslag i forskellige projekter, bestyrelsen vedtog budget 2025 som forelagt.

3. Hjælp til udøvere med dopingsag (Lukket punkt) (Beslutning)

4. Deltagelse ved DM-ugen (Beslutning)

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at deltage ved DM-ugen i Aalborg. Det blev desuden besluttet, at der i forbindelse med DM-ugen afholdes bestyrelsesmøde lørdag d. 28. juni 2025 kl. 9.00 -12.00 i Aalborg.

5. EliteSupport (Orientering)

Sekretariatet orienterede om udviklingen i arbejdet med EliteSupport med særligt fokus på 3 områder:

- a) **Kampagne.** Der gennemføres lige nu en kampagne målrettet Team Danmark-eliteatleterne. Kampagnen skal udbrede kendskabsgraden til EliteSupport, og hvordan man som atlet kan bruge ordningen. I forbindelse med kampagnen er der udarbejdet en række videoer, som er blevet vist på Team Danmarks sociale medier, hvor målgruppen færdes.
- b) **Trivselsundersøgelse fra Team Danmark.** Sekretariatet orienterede om at Team Danmarks årlige trivselsundersøgelse vil indeholde spørgsmål om EliteSupport.
- c) **Samarbejde.** Sekretariatet gav en overordnet status på samarbejdet med Team Danmark og om de foreløbige erfaringer med EliteSupport.

6. Forskningsmidler 2024 (Orientering)

Forskningsudvalget ved bestyrelsesmedlem Lars Pedersen orienterede bestyrelsen om, at der er kommet 8 ansøgninger til årets forskningspulje. Fem projekter har fået tildelt midler. I alt 1.156 t.kr. er blevet uddelt. Bestyrelsen tog forskningsudvalgets orientering til efterretning.

7. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)

Sekretariatet orienterede om aktuelle presseaktiviteter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Datoer for bestyrelsesmøder 2025 (Beslutning)

Bestyrelsen besluttede følgende datoer til afholdelse af bestyrelsesmøder i 2025:

Dato	Tidsrum	Agenda
Mandag d. 27. januar 2025	Kl. 15.00 – 18.00	Strategiopfølgning samt proces for udarbejdelse af ny strategi
Torsdag d. 22. maj 2025	Kl. 15.00 – 18.00	Årsrapport 2024 og 1Q25 regnskab
Lørdag d. 28. juni 2025 (DM-ugen)	Kl. 09.00 – 12.00	Strategi
Tirsdag d. 16. september 2025	Kl. 15.00 – 18.00	1H25 regnskab
Torsdag d. 6. november 2025	Kl. 15.00 – 18.00	3Q25 regnskab og budget 2026

9. Meddelelser (Orientering)

Sekretariatet orienterede om udviklingen i en række sager. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Mødet sluttede kl. 18.03