



Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Tid og sted

Tirsdag den 6. december 2016

Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus

Mødeleder

Carl Christian Ebbesen (CCE)

Deltagere

Klaus Mygind (KM)

Michael Gatten (MG)

Fritz Schur (FS)

Nels Petersen (NP)

Knud Skadborg (KS)

Berit Puggaard (BP)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

Fraværende

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Øvrige deltagere

Leif Chr. Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen

Helene Kaas (HK), Team Copenhagen, referent

Dagsorden

- | | |
|---|------|
| 1. Velkommen | CCE |
| 2. Godkendelse af referat (underskrift) | CCE |
| - Kommentar fra Berit Puggaard vedr. støtte til drift versus udvikling, som ikke indgik i det udsendte referat fra mødet den 7. juni 2016 | |
| 2.1. Kommentar til referat af møde den 7. juni 2016 (punkt 6) | LCM |
| 3. Handlingsplan 2017 | LCM |
| 4. Økonomi | LCM |
| 4.1. Økonomisk status pr. 31/10 | |
| 4.2. Budget 2017 | |
| 5. Kommercielle aktiviteter | LCM |
| 5.1. Status på kommercielle aktiviteter | |
| 5.2. Seminarevaluering | |
| 6. Støttetildelinger | JH |
| 6.1. Tilsagn | JH |
| 7. Forslag til revision af Team Copenhagen's vision, mission og målsætninger | LCM |
| 8. Eventuelt | Alle |



1. Velkommen

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt under forudsætning af, at BPs kommentar på mødet den 7. juni 2016 om hvorvidt støtten går til drift versus udvikling, ville blive nævnt i dette referat.

2.1 Kommentar (punkt 6) til referat af møde den 7.juni 2016

LCM redegjorde for, hvordan der allerede gennem besparende tiltag var taget højde for, at det øgede elevtal på Eliteidrætsakademiet kunne indeholdes i det kommende budget.

3. Handlingsplan 2017

LCM gennemgik udvalgte områder af handlingsplanen for 2017 fordelt under de to hovedområder: "Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København" og "Styrkelse af Team Copenhagen".

I relation til "Kontinuerlig udvikling af eliteidrætten i København" blev der udtrykt ønske om et formaliseret samarbejde med BUF ift. folkeskoler i København. KM foreslog, at der bliver lavet en konkret forespørgsel. CCE gav udtryk for, at der enten skal sendes et brev til Pia Allerslev eller at emnet kan tages op på udvalgmødet mellem KFF og BFU i foråret.

Indflydelse på processen med udvikling af det nationale eliteidrætscenter (NEC) er endnu et punkt på handlingsplanen. Det blev besluttet, at dette skal indgå som et selvstændigt punkt på bestyrelsesmødet den 7. marts 2017. FS ønskede, at handlingsplanen for 2017 blev udvidet med et kursus for Team Copenhagens samarbejdsclubber i, hvordan man arbejder med sponsering. Dette var der enighed om.

MG spurgte ind til, hvordan samarbejdet med Idrætsenheden i KFF fungerer. LCM gav udtryk for, at berøringsfladerne for samarbejdet har været begrænset, og at Team Copenhagen vil tage initiativ til et møde i begyndelsen af 2017.

4. Økonomi

4.1 Økonomisk status pr. 31/10

LCM gennemgik den økonomiske status per 31. oktober. Der var ikke kommentarer hertil.

4.2 Budget 2017

FS udtrykte i forbindelse med gennemgangen af budgettet for 2017, at han svært ved at se, hvordan aftalen med KFU om øgning af egenindtægter kommer til udtryk, og spurgte yderligere ind til, hvordan Team Copenhagen vil kompensere for, at Sund og Bælt ikke længere vil sponsere 100.000 kr årligt.



LCM svarede hertil, at vi har et mål om 250.000 kr. i sponsorindtægter for 2017. MG spurgte i den forbindelse indtil, om dette mål er realistisk, og om vi ikke bør budgettere med, hvad vi er sikre på at kunne opnå. CCE fulgte op med, hvis ikke 250.000 kr. lykkes, hvad gør I så?

Herefter fulgte en dialog om, at vi skal være opmærksomme på, at egenkapitalen forbliver på et niveau, hvor vi har råd til at lukke fonden ned. Dialogen drejede sig endvidere om, at der ikke må blive skåret i den økonomiske støtte, og at konsulentydelse/rådgivning som støtte, der har en værdi, skal fremgå i budgetter og regnskaber fremover.

KM foreslog, at der blev lavet en opdeling af administrative udgifter kontra udgifter til rådgivning. Det blev besluttet, at budgettet for 2018 skal opdeles efter de samme principper som Team Danmark anvender, hvor der skelnes mellem direkte støtte og indirekte støtte.

Budgettet blev herefter godkendt.

5. Kommercielle aktiviteter

5.1 Status på kommercielle aktiviteter

LCM gennemgik status på de kommercielle aktiviteter. Ingen kommentarer hertil.

5.2 Seminarevaluering

LCM præsenterede evalueringen af årets TALENT-DK seminar og fortalte endvidere, at seminaret næste år ikke vil blive holdt på Marriott, da det bliver for dyrt.

6. Støttetildelinger

Det skal tilføjes, at der er en fejl i det udsendte materiale vedr. Gymnastikforeningen Gefion. Det er blevet byttet om på beløbet, der er ansøgt om, og det indstillede beløb. Beløbet på mødets Power Point på 125.000 er korrekt.

6.1 Tilsagn

FS kom med en bemærkning om, at mange af klubberne får støtte på 4. år. JH lod det være åbningen til en dialog om, hvad det er, vi skal støtte, og hvordan drift er nødvendigt for udvikling. FS refererede til sin kommentar tidligere på mødet om, at klubberne i højere grad selv skal kunne generere midler. BP gjorde det klart, at 38. ansøgningsrunde er sidste gang, hun vil bakke op om støtte til Sparta, da klubben fra hendes betragtning ikke satser på elite. KS bakkede op om støtten til Sparta og var enig i sekretariatets syn på klubbens udvikling. Det gav anledning til en længere dialog om Sparta, der endte ud i, at Sparta skal inviteres med på et møde, hvis/når der skal træffes beslutning om en ny indstilling. Herudover blev det aftalt, at nøgletal fra klubbernes regnskaber fremover skal indgå i bestyrelsesmaterialet vedr. indstillinger.

Alle tilsagn blev godkendt.



7. Forslag til revision af Team Copenhagens vision, mission og målsætninger

LCM præsenterede de ønskede ændringer i Team Copenhagens vision, mission og målsætninger. FS kom i relation til visionen med et ønske om, at den skal lyde "Team Copenhagen skal medvirke til at løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede og målrettede tiltag". Dette forslag samt de ønskede ændringer blev godkendt.

8. Eventuelt

Ingen kommentarer under eventuelt.



Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 6. december 2016

Carl Christian Ebbesen

Michael Gatten

Klaus Mygind

Fritz Schur

Christian Gangsted-Rasmussen

Nels Petersen

Jesper Dünweber Darre

Knud Skadborg

Berit Puggaard