



Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Tid og sted

Tirsdag den 6. juni 2017

Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus

Mødeleder

Carl Christian Ebbesen (CCE)

Deltagere

Klaus Mygind (KM)

Michael Gatten (MG)

Fritz Schur (FS)

Nels Petersen (NP)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Fraværende

Berit Puggaard (BP)

Knud Skadborg (KS)

Øvrige deltagere

Leif Chr. Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen

Dagsorden

- | | |
|---|-----|
| 1. Velkommen | CCE |
| 2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. marts 2017 (underskrift) | CCE |
| 2.1 Forsikringer – status over gældende forsikringsdækning | LCM |
| 3. Økonomisk status pr. 30. april 2017 | LCM |
| 4. Redaktionel ændring af Team Copenhagens vedtægter | LCM |
| 5. Kommercielle aktiviteter | LCM |
| 6. Støttetildelinger (40. støtterunde) | JH |
| 6.1 Støttekonceptet i praksis | |
| 6.2 Sekretariatets indstilling om tilsagn og afslag | |
| 7*. Kollegie og ungdomsboliger | LCM |
| 7. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – status | LWP |



8. Implementering af Handlingsplan 2017 – status ultimo maj

LCM

9. Eventuelt

1. Velkommen

CC bød velkommen, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. marts 2017 (underskrift)

Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2017

2.1. Forsikringer.

LCM gennemgik forsikringer. Ingen ændringer siden sidst, da aftalen med Codan er 5-årig

3. Økonomi

LCM gennemgik den økonomiske status. LCM fortalte, at Deloitte stadig ikke havde betalt for 2017.

CGR spurgte Deloittes engagement i forhold til den langsommelige proces i forhold til at underskrive aftalen. LCM svarede, at meget kunne tyde på, at Deloittes interesse for sponsoratet var spinkel.

4. Vedtægter

LCM gennemgik begrundelsen for vedtægtsændring, samt forslag til ændring.

FS foreslog en ændring der lyder:

5.1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 8-10 medlemmer.

5.2. Fondens bestyrelses bør sammensættes af: [...]

5.3. Formanden udpeger efter samråd med næstformanden de resterende 6-8 bestyrelsesmedlemmer

LCM reviderer de nuværende vedtægter og sender dem til Civilstyrelsen.

5. Kommercielle aktiviteter – status juni 2017



LCM gennemgik de kommercielle aktiviteter. Der er rettet henvendelse til COOP og Skanska, og Codan er i kikkerten. Deloitte har accepteret aftale, men har – som tidligere nævnt - endnu ikke betalt.

CG spurgte til strategien for afsøgningen af potentielle sponsorer. LCM forklarede at der er indhentet støtte til strategien hos Simon Bastiansen (tidl. Promovator).

FS nævnte, at Højgaard Fonden kunne være interessant for TALENT-DK.

6. Støttetildelinger

6.1. Støttekonceptet i praksis

JH gennemgik hvordan der arbejdes med støttekonceptet i praksis, og hvilke greb og værktøjer der arbejdes med i dialogen med klubberne. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

6.2. Sekretariatets indstilling om tilsagn og afslag

JH gennemgik de seks indstillinger, som alle blev godkendt af bestyrelsen.

7*. Kollegie og ungdomsboliger (ekstraordinært punkt)

Team Copenhagen har længe ønsket at kunne sikre unge talenter bolig i København, imens de forfølger deres sportslige ambitioner samtidig med, at de studerer, eller satser på idrætten fuld tid. TCph beder om bestyrelsens mandat til at tage første indledende møde med private investorer med henblik på at undersøge mulighederne for et kommende sportskollegie i København. Bestyrelsen gav mandat hertil. Dog understreges det, at der ikke må indgås økonomiske bindende forpligtelser.

7. Team Copenhagen Eliteidrætsakademi – status

LWP gennemgik status for udviklingen i ansøgere, elevtal og dimittender samt en oversigt over nuværende og kommende samarbejdspartnere. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

8. Implementering af handlingsplan – status ultimo maj

LCM gennemgik status på handlingsplanen for 2017. Knyttede bemærkninger til kulturanalysens forløb og udvikling, ændringer i forbindelse med afviklingen af DM festen, samt en ekstraordinær bogpræsentation afholdt i regi af TALENT-DK

9. Eventuelt



Carl Christian Ebbesen

Michael Gatten

Klaus Mygind

Fritz Schur

Christian Gangsted-Rasmussen

Nels Petersen

Jesper Dünweber Darre

Knud Skadborg

Berit Puggaard