



## Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

### Tid og sted

Tirsdag den 7. marts 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)

Knud Skadborg (KS)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

### Fraværende

Berit Puggaard (BP)

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

### Øvrige deltagere

Ole Ørnstrup (OØ), Deloitte

Leif Chr. Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen

Jeppé Haugaard (JH), Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen

Helene Kaas (HK), Team Copenhagen, referent

## Dagsorden

1. Velkommen CCE
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. december 2016 (underskrift) CCE
  - Afklaring ift. møde med Sparta (jf. referat fra mødet den 6.12.2016 – punkt 6.1) KM
3. Økonomi
  - 3.1 Årsberetning 2016 LCM
  - 3.2 Årsrapport 2016 (underskrift) OØ, Deloitte
  - 3.3 Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 (underskrift) OØ, Deloitte
4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2017 LCM
5. Støttetildelinger JH
  - 5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag JH
6. Orientering om Team Copenhagens deltagelse vedr. etablering af NEC (nationalt eliteidrætscenter)
7. Eventuelt



## 1. Velkommen

CC bød velkommen, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. december 2016 (underskrift)

I forhold til det nævnte møde med Sparta, blev det efter ønske fra KM afklaret, at Sparta skal deltage på det næste møde, hvor de er indstillet til støtte.

## 3. Økonomi

### 3.1 Årsberetning 2016

LCM gennemgik hovedtrækkene fra Team Copenhagens årsberetning og kom i den forbindelse omkring værdien af vedholdende og kvalitetsbevidst arbejde i forhold til at skabe OL-potentiale i de københavnske klubber.

Fokus var også på de nødder, der skal knækkes i forhold til at overgangen fra talent til elite. I denne sammenhæng blev en graf med udviklingen i antallet af ungdomsmedaljer vist og KS kommenterede, at han mente, det gav et forkert signal til de københavnske klubber, at den indgår i årsberetningen. JH bød ind med, at der i den daglige og afgørende dialog med klubberne ikke er fokus herpå – tværtimod bliver det meldt klart ud, at vores støtte ikke går til at skabe ungdomsmedaljer.

Præsentationen kom også omkring, hvordan Team Copenhagen arbejder med at skabe bæredygtige og næringsrige miljøer via bl.a. uddannelse af sportschefer, eliteidrætsnetværket mellem københavnske klubber og det nye forløb med mentalitetsudvikling.

I forhold til TALENT-DK vil der fremadrettet være større fokus på at operationalisere den viden inspirationsmøderne rummer, så den skaber større værdi for klubberne.

Antallet af ansøgere til Eliteidrætsakademiet til skoleåret 2017/2018 matcher den flotte stigning fra forrige år og uddannelsesordningen må derfor siges at være et eftertragtet tilbud.

Til selve forordet til årsberetningen var der fra bestyrelsens side en række kommentarer, som overordnet set handlede om, at forordet skal have større fokus på det arbejde, som Team Copenhagen laver og den forskel, vi gør. Det blev besluttet, at LCM reviderer forordet og sender det til godkendelse hos bestyrelsen.

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen fremover skal have den redaktionelle plan for årsberetningen til godkendelse på december-mødet samt den næsten færdige årsberetning tilsendt med materialet til marts-mødet.

Efter ønske fra FS vil der fremover også blive ændret på rækkefølgen på bestyrelsesmødet i marts, således at Team Copenhagens revisor fremlægger årsrapport og revisionsprotokollat inden årsberetningen præsenteres.



### **3.2 Årsrapport 2016 (underskrift)**

FS gav udtryk for et ønske om, at der på side 7 i årsrapporten blev knyttet en kommenter til reduktionen i det offentlige tilskud. Det blev aftalt, at LCM ville tilføje en kommentar og sende den til OØ.

Herefter blev årsrapporten godkendt og underskrevet.

### **3.3 Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 (underskrift)**

Revisionsprotokollatet blev underskrevet efter, at de tilstedeværende af bestyrelsens medlemmer havde bekræftet, at ingen havde kendskab til besvigelser.

## **4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2017**

LCM gennemgik de kommercielle aktiviteter og værdien af Team Copenhagens barteraftaler i 2016. I den forbindelse blev det nævnt, at prisen "Året Idrætstalent", som uddeles til Danmarksmesterfesten den 8. marts, for første gang bliver sponsoreret (af Consensus IT).

## **5. Støttetildelinger**

### **5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag**

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

## **6. Orientering om Team Copenhagens deltagelse vedr. etablering af NEC (Nationalt Eliteidrætscenter)**

JH orienterede bestyrelsen om københavnske perspektiver i forhold til etableringen af Nationalt Eliteidrætscenter.

## **7. Eventuelt**

CCE og LCM gjorde opmærksom på, at Civilstyrelsen har kontaktet Team Copenhagen i forhold til fondens vedtægter. Vedtægterne skal opdateres i forhold til en ændring i 2006 vedr. bestyrelsens sammensætning, som aldrig er blevet tilføjet. Det blev i 2006 besluttet, at der skulle indtræde en tredje politiker i bestyrelsen. Det blev på mødet aftalt, at LCM reviderer de nuværende vedtægter og sender dem til Civilstyrelsen.



## **Bestyrelsen godkender referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2017**

Carl Christian Ebbesen

Michael Gatten

Klaus Mygind

Fritz Schur

Christian Gangsted-Rasmussen

Nels Petersen

Jesper Dünweber Darre

Knud Skadborg

Berit Puggaard