

Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Tid og sted

Mandag d. 4. december 2017

Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus

Mødeleder

Carl Christian Ebbesen (CCE)

Deltagere

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Fritz Schur (FS)

Jesper Darre (JD)

Knud Skadborg (KS)

Michael Gatten (MG)

Nels Petersen (NP)

Fraværende

Berit Puggaard (BP)

Klaus Mygind (KM)

Øvrige deltagere

Leif Christian Mikkelsen (LCM) Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH) Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP) Team Copenhagen

Under pkt. 6.1 Henrik Paulsen, Sparta Atletik og Motion

Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. juni 2017 (underskrift)
3. Handlingsplan 2018
4. Økonomi
 - 4.1 Økonomisk status pr. 31/10
 - 4.2 Budget 2018
5. Kommercielle aktiviteter
 - 5.1 Status på kommercielle aktiviteter
 - 5.2 Seminarevaluering
6. Støttetildelinger
 - 6.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag
7. Udkast til Årsberetning 2017
8. Eventuelt

REFERAT

1. CCE bød velkommen

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat (underskrift)

Inden referatet blev godkendt blev der knyttet følgende kommentarer til.

- Civilstyrelsen har godkendt de indsendte vedtægtsændringer
- I forbindelse med ønsket om at etablere kollegieboliger, undersøges der nu, om KK har ledige byggegrunde, der kan indstilles til byggeri.

Bestyrelsen godkender referat fra d. 6. juni 2017

3. Handlingsplan 2018

LCM gennemgik i hovedtræk de primære fokusområder for 2018, som affødte flere kommentarer. FS bemærkede, at planen ligeledes bør indeholde et sponsorkursus, som udbydes til klubber. KS foreslog, at sekretariatet udarbejder et strategioplæg til diskussion i bestyrelsen indeholdende vision for København og regionen med henblik på udviklingen af National Elitesport Center (NEC).

Bestyrelsen tog handlingsplanen inkl. de stillede forslag til efterretning.

4. Økonomi

4.1 Økonomisk status pr. 31/10

LCM gennemgik den økonomiske status. Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen.

4.2 Budget 2018

LCM gennemgik budgettet for 2018. Efterfølgende debat berørte budgetlægning med et negativt resultat. CCE afrundede debatten med at henvise til tidligere ønske om reduktion af egenkapitalen. Punktet blev afsluttet med beslutning om, at bestyrelsen ønsker en diskussion af TALENT-DK's potentiale og samlede ressourceforbrug med henblik på at vurdere TALENT-DK's bidrag til Team Copenhagens mission og vurdere, om ressourceforbruget skal justeres. Herefter blev budgettet godkendt.

5. Kommercielle aktiviteter

5.1 Status på kommercielle aktiviteter

LCM gennemgik de kommercielle aktiviteter. Deloitte indikerer, at fortsætte sponsorat i 2018.

LCM har haft positiv samtale med BC Hospitality Group, bl.a. i forhold til udgifter til TALENT-DK heldagsseminar.

5.2 Seminarevaluering

Orienteringspunkt

6. Støttetildelinger

6.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag

JH gennemgik sekretariatets indstillinger om støttetildelinger, som alle blev godkendt af bestyrelsen.

I forbindelse med indstillingen af støtte til Sparta deltog sportschef Henrik Paulsen efter ønske fra bestyrelsen. Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen ved kommende indstilling af støtte til Sparta gerne vil se Spartas regnskab.

7. Udkast til Årsberetning 2017

LCM gennemgik et redaktionelt udkast til årsberetningens forord / Ledelsens beretning. FS ønsker eliteidrætsakademiet fremhævet i beretningen.

8. Eventuelt

Efter det nyligt overståede kommunalvalg tager bestyrelsen efter dette møde afsked med flere medlemmer. FS tog ordet og takkede formanden CCE og de øvrige medlemmer MG og KM for deres indsats. Ligeledes gjorde LCM på vegne af sekretariatet.