

Beslutningsreferat fra Team Copenhagens bestyrelsesmøde

Tid og sted

Tirsdag d. 3. marts 2020, kl. 10.00-12.00

Værelse 86, 1.sal, Københavns Rådhus

Mødeleder

Franciska Rosenkilde (FR)

Deltagere

Jonas Bjørn Jensen (JBJ)

Hassan Nur Wardere (HNW)

Anders Voigt Tinning (AVT)

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Berit Puggaard (BP)

Nels Petersen (NP)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

Fraværende

Fritz Schur (FS)

Øvrige deltagere

Leif Christian Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen

Frederik Pihl (FP), Team Copenhagen

Ole Ørnstrup (OØ), Deloitte

DAGSORDEN

- | | |
|---|-----|
| 1. Velkommen | FR |
| 2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2019 (underskrift) | FR |
| 3. Økonomi | |
| 3.1 Årsrapport 2019 (underskrift) | OØ* |
| 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 (underskrift) | OØ* |

3.3 Årsberetning 2019	LCM
3.4 Budget og realisering 2019	LCM
3.5 Revideret budget	LCM
4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2019	LCM
5. Støttetildelinger	JH
5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag	JH
6. Tilskudsaftale – Status	LCM
7. Eventuelt	

BESLUTNINGSREFERAT

1. Velkommen (FR)

FR bød velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2019 (FR)

Som kommentar til beslutningsreferatet fra d. 11. december præsenterer **LCM** Team Copenhagens bud på et nyt sponsorkoncept og det indledte samarbejde med Kirstine Balslev fra What If We. Samarbejdet har bl.a. til formål at støtte klubbernes mulighed for at skaffe nye sponsorer med en model, der minimerer omkostningerne for Team Copenhagen i tilfælde af, at samarbejdet ikke bliver frugtbar. Muligheden er tilgængelig for de klubber der deltager/har deltaget på sponsorkurserne. Bestyrelsen bakker op.

Bestyrelsen godkender og underskriver beslutningsreferatet fra d. 11. december 2019

3. Økonomi

3.1. Årsrapport (OØ)

OØ gennemgår årsrapporten, som ikke anledning til kommentarer fra bestyrelsen. Årsrapporten bliver underskrevet af bestyrelsen.

3.2. Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 (OØ)

Revisionsprotokollatet bliver gennemgået af **OØ**. **OØ** pointerer at eftersom bestyrelsen er fondens ejere, er det vigtigt, at de personoplysninger som er indberettet til Civilstyrelsen, er korrekte.

Underskriften af protokollatet er en bekræftelse af dette. Gennemgangen giver ikke anledning til kommentarer fra bestyrelsen. Revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelsen.

3.3. Årsberetning 2019 (LCM)

JDD påpeger en uoverensstemmelse imellem de kommercielle ambitioner som fremgår af årsberetningen og dem der fremgår af bestyrelsesmaterialet. **LCM** vil tilpasse tallene i årsberetningen, som ikke er korrekte. Årsberetningen godkendes af bestyrelsen.

3.4. Budget og realisering 2019 (LCM)

CGR kommenterer på fondens likviditet, og at den negative rente på indestående resulterer i en årlig udgift på ca. 22.000DKK. **CGR** foreslår at undersøge, om der er nogle af fondens faste udgifter, der med fordel kan betales forud for at begrænse udgiften. **LCM** vil undersøge mulighederne for dette nærmere.

3.5. Revideret budget 2020 (LCM)

Bestyrelsen giver tilsagn. Se Bilag 1.

4. Kommercielle aktiviteter (LCM)

Ingen kommentarer fra bestyrelsen.

5. Støttetildelinger (JH)

5.1. Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag (JH)

NP beder sekretariatet om en generelt tydeligere beskrivelse af hvad støtten skal anvendes til. Det tages til efterretning af sekretariatet. Bestyrelsen giver tilsagn til støttetildelingerne.

6. Tilskudsaf tale – status (LCM)

LCM orienterede om, at arbejdet med aftalens mange bilag vil blive aftalt med KFF.

7. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Franciska Rosenkilde (FR)

Jonas Bjørn Jensen (JBJ)

Anders Voigt Tinning (AVT)

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Hassan Nur Wardere (HNW)

Berit Puggaard (BP)

Nels Petersen (NP)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

BILAG 1

Revideret budget 2020 for Team Copenhagen		
	B 2020	B 2019
Tilskud og donationer	6.548	6.570
Kommercielle aktiviteter	527	697
Renteindtægter	0	0
Indtægter TOTAL	7.075	7.272
Personale, løn m.m.	3.512	3.527
Transport, rejser	22	27
Møder, konference, uddannelse	44	51
IT og telefoni	128	138
Kontordrift incl. Abonnementer	176	173
Eksposering	28	46
Konsulenter	145	161
Støttetildeling	3.435	3.438
Sponsoraktiviteter	137	156
Udgifter TOTAL	7.622	7.711
Budgetteret resultat	- 547	- 439