



## Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde

### Tid og sted

Tirsdag d. 20. marts 2018

Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus

### Mødeleder

Niko Grünfeld (NG)

### Deltagere

Knud Skadborg (KS)

Nels Petersen (NP)

Hassan Nur Wardere (HNW)

### Fraværende

Berit Puggaard (BP)

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Fritz Schur (FS)

Jesper Darre (JD)

Jonas Bjørn Jensen (JBJ)

### Øvrige deltagere

Leif Christian Mikkelsen (LCM) Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH) Team Copenhagen

Helene Kaas (HK) Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP) Team Copenhagen

Ole Ørnstrup (OØ) Deloitte

### Dagsorden

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Velkommen   | NG           |
| 2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. december 2017 (underskrift)               |              |
| 3. Økonomi   |              |
| 3.1 Årsrapport 2017 (underskrift)  | OØ, Deloitte |
| 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 (underskrift)                           | OØ, Deloitte |
| 3.3 Årsberetning 2017  | LCM          |
| 4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2018                                      | LCM          |
| 5. Støttetildelinger   | JH           |
| 5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag                      | JH           |
| 6. Team Copenhagen's strategiske overvejelser vedrørende centralt NEC<br>i København | JH           |
| 7. Eventuelt   |              |



## REFERAT

### 1. NG bød velkommen

Dagsorden blev godkendt

Der var indhentet fuldmagter fra CGR, FS, JD, BP, JBJ

### 2. Godkendelse af referat

Inden referatet blev godkendt, blev der knyttet følgende kommentarer til.

- Leif gjorde opmærksom på, at referatet indeholder et bestyrelsesønske om en diskussion af TALENT-DK's potentiale og samlede ressourceforbrug med henblik på at vurdere TALENT-DK's bidrag til Team Copenhagens mission. På grund af igangværende møder med mulige sponsorer, hvor talentudvikling er et centralt tema, skydes oversigt og diskussion til junimødet.

Bestyrelsen godkender referat fra d. 4. december 2017

### 3. Økonomi

#### 3.1 Årsrapport 2017

OØ gennemgik regnskabet.

KS stillede spørgsmål vedr. det præcise i formuleringen om den gennemsnitlige reduktion af tilskud med henblik på pristalsregulering. Bestyrelsen besluttede at man ikke så behov for at ændre tallet 100.000 i kraft af, at pristalsregulering var nævnt i teksten. Herefter godkendte bestyrelsen regnskabet

#### 3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2017

OØ gennemgik revisionsprotokollatet. OØ spurgte til kendskab til besvigelser. OØ gjorde endvidere opmærksom på, at LCM har alenefuldmagt. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

#### 3.3 Årsberetning 2017

LCM gennemgik årsberetningen. KS nævnte de principielle uenigheder vedr. formidling af ungdomsresultater i årsberetningen. KS spurgte ind til arbejdet med pigefodbold og evt. klubsamarbejder. Pt. har København kun ét talentudviklingsmiljø i pigefodbold, men der er en løbende dialog med DBU om udviklingen, blandt andet med fokus på evt. spirende miljøer. NP roste forordet og årsberetningen generelt. KS roste ligeledes årsberetningen, men spurgte til om den evt. kunne kortes ned. LCM takkede og understregede, at årsberetningen også bliver brugt som vores præsentation af Team Copenhagen.

### 4. Kommercielle aktiviteter

LCM gennemgik de kommercielle aktiviteter. Deloitte fortsætter sponsorat i 2018. BC Hospitality Group sponsorerer de facilitetsmæssige udgifter til TALENT-DK heldagsseminar. LCM skal til 2. møde med Falck d. 23. marts og har forventninger hertil.



KS spurgte til indtægter ved TALENT-DK partnerskaber. For større erhvervspartnerne er prisen Kr. 35.000. For kulturinstitutioner Kr. 11.000. Dertil er der særaftaler til enkeltmandsvirksomheder. Alle støttede klubber deltager uden beregning.

Ved bestyrelsesmødet i juni præsenteres det fulde ressourcetræk og den kommercielle værdi af TALENT-DK netværket.

#### 5. Støttetildelinger

JH gennemgik sekretariatets indstillinger om støttetildelinger. Der var enighed om, at junimødet indeholder uddybende beskrivelse af, hvordan der arbejdes med ansøgningerne samt en dialog om, hvorvidt indstillingsmaterialet fortsat skal have samme form fremadrettet således, at bestyrelsen er klædt på til at vurdere indstillingerne.

NP spurgte til forskelle mellem ansøgte beløb og indstillede beløb for judo. JH redegjorde for at forskellige elementer af ansøgningen har været til diskussion, hvor nogle er fjernet, mens andre har fået yderligere støtte.

KS bakkede op om indstillingerne med følgende kommentarer: en opfordring til, at DSR/Kvik, specialforbund og Team Copenhagen samarbejder om rekruttering. Spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er gavnligt at Fægteklubben også fokuserer på kårde og sabel, nu da de har vist flotte resultater i fleuret. Anerkendelse af udviklingen af judosamarbejdet og opfordring til, at det fortsætter med stor opbakning.

NG spurgte til, hvorvidt der er indstillinger ved hvert møde samt om det var muligt at få større indsigt i, hvad pengene bruges til. JH redegjorde for dette.

Det blev besluttet, at der ved junimødet gives et overblik over udbetalinger hen over et år samt at støttekonceptet medsendes som bilag til referatet.

Indstillingerne blev herefter godkendt af bestyrelsen.

#### 6. Team Copenhagens strategiske overvejelser vedrørende centralt NEC i København

JH gennemgik hovedlinjerne i det udsendte bilag om NEC.

NP: hvor og hvordan er vores rolle i processen? JH redegjorde for potentielt indhold i et kommissorium, hvor Team Copenhagen forventer at deltage i styregruppe og arbejdsgruppe.

Team Copenhagen kan få flere roller, da vi dels skal bære Team Danmarks dagsorden til Københavns Kommune, og dels bære den Københavns eliteidræts dagsorden til Team Danmark. KS fortalte kort, hvor man er i NEC processen og understregede, at NEC København ligeledes kunne betragtes som et regionalt center samtidig med et nationalt center.

D. 30. april mødes man på direktionsniveau, hvor Team Copenhagen ligeledes bliver inviteret.

#### 7. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde rykkes fra d. 12. juni 2018 til d. 18. juni 2018



Niko Grünfeld

Jonas Bjørn Jensen

Hassan Nur Wardere

Fritz Schur

Christian Gangsted-Rasmussen

Nels Petersen

Jesper Dünweber Darre



Knud Skadborg

Berit Puggaard