

REFERAT

fra møde i Eliterådet 4. maj 2023

Tidspunkt: 14.00-15.00

Sted: Microsoft Teams

1. Velkomst
2. Status på opløsning af Fonden Team Copenhagen [orientering]
3. Udpegning af nyt medlem af Eliterådet fra det lokale erhvervsliv i Københavns Kommune [drøftelse]
4. Godkendelse af forretningsorden for Eliterådet [beslutning]
5. Godkendelse af Årsrapport 2022 [beslutning]
6. Beslutning om mødeplan for 2023/2024 [beslutning]
7. Orientering om igangværende ansøgningsrunde [orientering]
8. Punkter til næste møde [orientering]
9. Eventuelt

Deltagere fra Eliterådet

Mia Nyegaard (MN), forperson

Jonas Bjørn Jensen (JB), næstforperson - afbud

Frederik Kronborg (FK)

Lars Green Bach (LGB)

Martin Elleberg Petersen (MEP)

Mette Wagner Toftdahl (MWT)

Nicolai Norsborg (NN)

Nicolai Hartling (NH)

Lea Jakobsen (LJ)

Christina Teller (CT)

Andre deltagere

Jens Albagaard (JA), sekretariatschef

Mads Kamp Hansen (MKH), Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune - afbud

Team Copenhagen
Hvidkildevej 64
2400 København NV

info@teamcopenhagen.dk
www.teamcopenhagen.dk

CVR 43519506

MØDEMATERIALE

Ad 2 Status på opløsning af Fonden Team Copenhagen [orientering]

Eliterådet orienteres om den aktuelle status på opløsning af Fonden Team Copenhagen samt overdragelsen af medarbejdere, opgaver og aktiver til Den selvejende institution Team Copenhagen.

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet tager orienteringen til efterretningen.

Beslutning:

Eliterådet tog orienteringen til efterretning.

Ad 3 Udpegning af nyt medlem af Eliterådet fra det lokale erhvervsliv i Københavns Kommune [drøftelse]

Eliterådet består, jfr. vedtægterne § 4, stk. 1, bl.a. af en repræsentant fra det lokale erhvervsliv i Københavns Kommune. Da Eliterådet blev etableret, blev Annette Hyldebrandt fra Horesta udpeget til denne post. Annette Hyldebrandt startede 1. februar 2023 i nyt job hos WWF, hvorfor hun ikke længere kan besidde posten som repræsentant for det lokale erhvervsliv i Eliterådet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og sekretariatet har i fællesskab peget på direktør Michael Gatten fra KBH Commerce & Culture som nyt medlem af Eliterådet.

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet drøfter indstillingen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og sekretariatet.

Beslutning:

Eliterådet tog indstillingen til efterretning.

Ad 4 Godkendelse af forretningsorden for Eliterådet [beslutning]

Eliterådet tager stilling til forslag om ny forretningsorden for rådets virke. Forslaget er baseret på de bestemmelser, der er angivet i vedtægterne for Den selvejende institution Team Copenhagen samt yderligere relevant indhold.

Ved godkendelse af forretningsordenen gives der samtidig mulighed for udstedelse af prokura til sekretariatschef Jens Albagaard. Det foreslås, at Eliterådet udsteder prokura til Jens Albagaard, så han kan agere på Team Copenhagens vegne.

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet træffer beslutning om godkendelse af forretningsorden samt udstedelse af prokura til sekretariatschef Jens Albagaard med afsæt i ovenstående fremstilling og beskrivelse.

Bilag 4.1: Forslag til forretningsorden for Eliterådet i Team Copenhagen

Beslutning:

Eliterådet godkendte forretningsordenen som foreslået og udstedte samtidig prokura til sekretariatschef Jens Albagaard.

Til næste møde træffes der beslutning om en opblødning af bestemmelsen om, at møderne som udgangspunkt afholdes fysisk.

Ad 5 Godkendelse af Årsrapport 2022 [beslutning]

Eliterådet tager stilling til godkendelse af udkast til Årsrapport 2022.

Den selvejende institution Team Copenhagens regnskab for 2022 udviser et overskud på 6.035 kr., der opstår ved følgende faktorer:

- Tilskud fra Københavns Kommune: 1.934.690 kr.
- Bevilling fra Fonden Team Copenhagen: 1.300.000 kr.
- Direkte støtte til idrætsklubber: -2.570.000 kr.
- Administrationsaftale med fonden: -375.000 kr.
- Advokatomkostninger: -208.641 kr.
- Revision og regnskabsmæssig assistance: -50.000 kr.
- Anden assistance fra Deloitte: -25.000 kr.
- Gebyrer: -14 kr.

Efter godkendelse af udkast til Årsrapport 2022 fremsendes denne til digital underskrift hos medlemmerne af Eliterådet.

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet godkender udkast til Årsrapport 2022 for Den selvejende institution Team Copenhagen.

Bilag 5.1: Udkast til Årsrapport 2022

Beslutning:

Eliterådet godkendte Årsrapport 2022, der udsendes til digital underskrift.

Ad 6 Beslutning om mødeplan for 2023/2024 [beslutning]

Eliterådet tager stilling til udkast til mødeplan for 2023/2024:

- Onsdag 21. juni 2023 kl. 17.00-20.00 i KFU's mødesal på Københavns Rådhus
- Tirsdag 5. september 2023 kl. 14.00-15.30 på Teams
- Torsdag 14. december 2023 kl. 15.30-17.30 (fysisk møde)
- Mandag 4. marts 2024 kl. 14.00-15.30 på Teams
- Onsdag 19. juni 2024 kl. 15.30-17.30 (fysisk møde)

Udkastet er udarbejdet, så møderne i juni og december passer med de planlagte ansøgningsrunder for tildeling af støtte. På disse møder vil der blive truffet beslutning om dette.

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet godkender udkast til mødeplan 2023/2024.

Beslutning:

Eliterådet godkendte mødeplanen som foreslået.

På næste møde fastlægges møder for den resterende del af 2024. Det er muligt at deltage virtuelt på næste møde, som tillige optages.

Ad 7 Orientering om igangværende ansøgningsrunde [orientering]

Eliterådet orienteres om den igangværende ansøgningsrunde, hvor idrætsklubber søger om direkte støtte fra Team Copenhagen. Der blev åbnet for ansøgninger 1. april 2023 og ansøgningsrunden lukkede 30. april 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet tager orienteringen til efterretningen.

Beslutning:

Eliterådet tog til efterretning, at der i denne ansøgningsrunde er modtaget ansøgninger fra 9 idrætsklubber. Der er i alt søgt om tilskud på 1.646.450 kr., hvor de tilsvarende ansøgere sidste år blev tildelt 1.095.000 kr.

På næste møde behandles alle modtagne ansøgninger, der fremlægges både i fuld længde og som resumé. Der var en drøftelse af, hvordan Eliterådet kan blive orienteret om ansøgningers indhold overfor det indstillede. Der skal være en god balance mellem relevant oplysning og samtidig en sikring af, at Eliterådet ikke bliver sagsbehandlere på sekretariatets arbejde.

Ad 8 Punkter til næste møde [orientering]

Eliterådet orienteres om status på punkter til næste møde:

- Drøftelse af Strategi 2023-2025
- Drøftelse af Team Copenhagens støttekoncept
- Beslutning om fremtiden for Talent-DK

- Beslutning om vedtægtsændringer for Team Copenhagen

Indstilling:

Det indstilles, at Eliterådet tager orienteringen til efterretningen.

Beslutning:

Eliterådet tog orienteringen til efterretning.

Som drøftet under punkt 4 vil der til næste møde også blive behandlet forslag om at opbløde bestemmelse i forretningsordenen om afholdelse af møder, så der kan afholdes flere virtuelle møder.

Ad 9 Eventuelt

Der blev efterspurgt mulighed for at kunne besøge Team Copenhagens sekretariat i Grøndal MultiCenter og hilse på medarbejdere. JA oplyste, at der i forbindelse med en mindre ombygning af lejemålet bliver forbedrede mødefaciliteter, så Eliterådet også kan afholde deres møder på sekretariatet.