



Bilag 2: Beslutningsreferat af Team Copenhagen bestyrelsesmøde

Tid og sted

Tirsdag den 4. december 2018

Værelse 86, 1. sal, Københavns Rådhus

Mødeleder

Franciska Rosenkilde (FR)

Deltagere

Jonas Bjørn Jensen (JBJ)

Hassan Nur Wardere (HNW)

Fritz Schur (FS)

Christian Gangsted-Rasmussen (CGR)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

Berit Puggaard (BP)

Knud Skadborg (KS)

Fraværende

Nels Petersen (NP)

Øvrige deltagere

Leif Christian Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen

Helene Kaas (HK), Team Copenhagen

DAGSORDEN

- | | |
|---|-----|
| 1. Velkommen – inkl. præsentationsrunde | FR |
| 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni 2018 (underskrift) | FR |
| 3. Handlingsplan 2019 | LCM |
| 4. Økonomi | LCM |
| 4.1 Økonomisk status pr. 31/10 | |
| 4.2 Budget 2019 | |
| 4.3 Tilskudsftale for driftstilskud | |
| 5. Kommercielle aktiviteter | LCM |
| 5.1 Status på kommercielle aktiviteter | |
| 5.2 Seminarevaluering | |
| 6. Støttetildelinger | JH |
| 6.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag | |
| 7. Team Copenhagens årsberetning for 2018 | LCM |
| 7.1 Udkast til forordet til Team Copenhagens årsberetning 2018 | |
| 7.2 Redaktionel plan for Team Copenhagens årsberetning 2018 | |
| 8. Eventuelt | |



1. Velkommen – inkl. præsentationsrunde

FR bød velkommen. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde.

FS kom med et ønske om, at det blev ført til protokols, at fonden Team Copenhagen alligevel ikke lukker og bliver kommunaliseret, hvilket var den aktuelle situation på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018. Beslutningen om kommunaliseringen blev taget på KFU-mødet den 25. april og tilbagetrukket i forbindelse med den afsluttende budgetaftale i september.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni 2018 (underskrift)

Der var ingen indsigelser mod referatet fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2018, og referatet blev godkendt.

3. Handlingsplan 2019

LCM gennemgik Team Copenhagens handlingsplan for 2019.

KS fortalte, at der på Team Danmarks møde med forvaltningen omkring en samlet strategi for idræt i København, var enighed om, at Team Copenhagen spiller en vigtig rolle i den videre dialog. Ydermere er Team Danmark i dialog med uddannelsesinstitutionerne NEXT og TEC og ser gerne, at Team Danmark og Team Copenhagen hånd i hånd fortsætter dialogen med de to uddannelsesinstitutioner. Team Danmark har også været i dialog med den nye vicerektor på Københavns Universitet og hun ønsker at indgå dialog med både Team Danmark og Team Copenhagen ift. at skabe fleksibilitet for eliteidrætsudøvere på KU.

JBJ kom med en pointe om at passe på med at skabe få små grupperinger af udøvere, da han, efter at have overværet morgentræning i Københavns Badminton Klub havde været i dialog med et par spillere og de fremhævede den kultur, de som eliteudøvere var en del af på deres skole, som noget særligt, Eliteidrætsakademiet er med til at skabe. De var glade for at være en del af en gruppe med andre udøvere, som ikke er en del af den ungdomskultur, hvor man fester og drikker i weekenden.

FS foreslog, at Team Copenhagens handlingsplan fra nu af og fremover bliver bygget op på den måde, som Københavns Kommune ønsker det i tilskudsaftalen for driftstilskud. JDD udtrykte enighed heri.

FS spurgte ind til sponsorkurset, som Team Copenhagen afholder, og gav udtryk for, om det ikke ville være bedre at få eksterne kræfter til at stå for det. LCM svarede hertil, at kurset er baseret på materialer fra nogle af de bedste på området, og at evalueringerne af kurset var meget positive.

Handlingsplanen blev godkendt.



4. Økonomi

4.1 Økonomisk status pr. 31/10

LCM gennemgik den økonomiske status.

FS udtrykte undren over den store difference mellem RTD (1.363.000 kr.) og BTD (2.409.000 kr.) ud for "støttetildelinger". JDD spurgte ind til, om det ikke var en regnskabsmæssig ting? Det bekræftede LCM, at det er. Det blev aftalt, at der bliver lavet et bilag til referatet, der forklarer sammenhængen.

CGR spurgte ind til, om det er realistisk, at Team Copenhagen får rejst de kommercielle midler, som det er aftalt, at fonden skal. LCM anmodede om at få 2019 til at realisere det. På grundlag af de specielle omstændigheder i 2018 med informationen om kommunalisering fra 2019 og tilbagetrækningen af samme beslutning fem måneder senere, accepterede bestyrelsen dette.

4.2 Budget 2019

LCM gennemgik budgettet for 2019.

JDD kom med et ønske om, at beløbet til støttetildelinger bliver sat bare 3000 kr. op, så det ikke er mindre end i 2018.

4.3 Tilskudsaftale for driftstilskud

I drøftelsen af tilskudsaftalen, lagde LCM ud med, at han har aftalt med idrætschefen, Thomas Bach, at han efter bestyrelsesmødet undersøger, om den måde, vi laver handlingsplan og budget på, kan godkendes af juristerne i KFF.

FS bød ind med, at bestyrelsesmedlemmerne ved en fond har et juridisk og personligt ansvar og det derfor er positivt, at der nu foreligger helt klare principper for, hvordan Team Copenhagen skal dokumentere sit arbejde overfor kommunen. Han kom desuden med et forslag om, at ordet "godkendes" i paragraf 2 ændres til "orienteres", så der står: Kultur- og Fritidsforvaltningen skal orienteres om vedtægterne, herunder eventuelle ændringer heraf, for Fonden Team Copenhagen, Til paragraf 3 mente han, at Team Copenhagen skulle være opmærksom på ordet "ansvarlig", for medlemmerne hæfter både juridisk og personligt. I forbindelse med paragraf 4. "Virksomhedsplan og budget" mente FS, at virksomhedsplan svarer til den præsenterede handlingsplan og at den derfor skal ændres, så den er magen til den i tilskudsaftalen. FS mente overordnet, at vi skulle sige tak for tilskudsaftalen og indordne os.

CGR udtrykte bekymring for, at udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt. FS foreslog, at der fremover bliver sendt et sæt af alt bestyrelsesmateriale til forvaltningen, så de løbende er fuldt orienteret om udbetalt støtte.

LCM sluttede af med, at han ville sætte sig sammen med juristerne i kommunen og få styr på detaljerne omkring tilskudsaftalen.



5. Kommercielle aktiviteter

5.1 Status på kommercielle aktiviteter

LCM indledte gennemgangen af de kommercielle aktiviteter med at give udtryk for, at vi igen afventer en bekræftelse fra Deloitte på deres støtte. FS bød ind med, at han ville tage kontakt til Deloittes bestyrelsesformand samme aften.

5.2 Seminarevaluering

LCM gennemgik evalueringen af årets TALENT-DK seminar. Ingen kommentarer hertil.

6. Støttetildelinger

6.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag

JH gennemgik de indkomne ansøgninger. Alle indstillinger til støtte blev godkendt.

7. Team Copenhagens årsberetning for 2018

7.1 Udkast til forordet til Team Copenhagens årsberetning 2018

LCM gennemgik indholdet til årsberetningens forord i overskrifter. JBJ bød ind med, at i forhold til den politiske vægtning, ville det være en god ide også at sætte fokus på akademiet og udviklingstiltag dertil.

KS foreslog at sætte fokus på de gode miljøer, de gode samarbejder og måske noget om Kampsportens Hus. Og mindede igen om hans ønske om mindre fokus på ungdomsresultater.

FS gav udtryk for vigtigheden af også at sætte fokus på resultater ift. vægtningen deraf i tilskudsaftalen.

7.2 Redaktionel plan for Team Copenhagens årsberetning 2018

Ingen kommentarer.

8. Eventuelt



Franciska Rosenkilde

Jonas Bjørn Jensen

Hassan Nur Wardere

Fritz Schur

Christian Gangsted-Rasmussen

Nels Petersen

Jesper Dünweber Darre

Knud Skadborg

Berit Puggaard