

Beslutningsreferat fra Team Copenhagens bestyrelsesmøde

Tid og sted

Tirsdag d. 12. marts 2019

Værelse 86, 1.sal, Københavns Rådhus

Mødeleder

Franciska Rosenkilde (FR)

Deltagere

Jonas Bjørn Jensen (JBJ)

Hassan Nur Wardere (HNW)

Fritz Schur (FS)

Nels Petersen (NP)

Berit Puggaard (BP)

Knud Skadborg (KS)

Jesper Dünweber Darre (JDD)

Fraværende

Christian Gangsted (CGR)

Øvrige deltagere

Leif Christian Mikkelsen (LCM), Team Copenhagen

Jeppe Haugaard (JH), Team Copenhagen

Lise Warren Pedersen (LWP), Team Copenhagen

Line Rasch (LR), Team Copenhagen

Dagsorden

1. Velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. december 2018 (underskrift)

3. Økonomi

3.1 Årsrapport 2018 (underskrift)

3.2 Revisionsprotokollat til årsrapport 2018 (underskrift)

3.3 Årsberetning 2018

4. Kommercielle aktiviteter – status marts 2019

5. Støttetildelinger

5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag

6. Image- og brugeranalyse

7. Eventuelt

REFERAT

1. FR bød velkommen
Dagsordenen blev godkendt

2. Referatet af mødet 4.12.2018 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

3. Økonomi

3.1 & 3.2 Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev gennemgået af Lars Kronow fra Deloitte.

Regnskabet gav ingen anledning til nogen bemærkninger fra revisoren, og det blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

FS påpegede, at der fremadrettet vil stå, at det årlige tilskud er blevet reduceret med 100.000, ikke, som der fejlagtigt står, at tilskuddet vil blive reduceret med 100.000.

3.3 LCM gennemgik årsberetningens hovedindhold. JBJ påpegede, at TC i valget af nye idrætsfolkeskoler kunne have in mente, at nye folkeskoler i disse år bliver bygget på Amager, og at et samarbejde med en ny skole evt. kunne være mere hensigtsmæssigt, end samarbejdet med en eksisterende skole, hvis kultur vil skulle ændres. Ellers havde bestyrelsen ingen kommentaren til årsberetningen.

4. Kommercielle aktiviteter

LCM gennemgik TC's kommercielle aktiviteter og sponsoraftaler for 2019, heriblandt at Deloitte har indvilget i at fortsætte sin sponsoraftale af TC. Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

5. Støttetildelinger

5.1 Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag.

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

Som et ekstraordinært punkt på dagsordenen, der havde vist sig relevant at bede bestyrelsen forholde sig til efter dagsordenen var blevet udfærdiget, fremlagde JH en principiel case om, hvorvidt TC kunne tildele en klub støttemidler i form af max. 50.000 kroner til brug i forbindelse med en sponsorbroker, hvis der i en klub viser sig at være et ekstraordinært kommercielt potentiale, som kan udnyttes med ekstern hjælp. Bestyrelsen godkendte idéen som et pilotprojekt.

6. Image- og brugeranalyse

LCM fremlagde highlights fra image- og brugerundersøgelsen, der blev foretaget i begyndelsen af december. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

7. Eventuelt

FS bad om, at dagsordenen på næste bestyrelsesmøde indeholder et punkt om TC's politik for back up af data. LCM indvilgede i anmodningen.

HNW rejste et spørgsmål om, hvilken opgave TC har i forhold til udøvere, der kommer til skade, bliver forhindrede i at udøve deres sportsgren og de deraf afledte problematikker, der kan følge. FR foreslog efter nogen debat, at TCs rolle i forhold til problematikken er af

mere overordnet karakter og med at sikre, at klubberne er opmærksomme på at håndtere, at udøverne skal være hele mennesker med balance mellem de forskellige områder i deres liv.

Franciska Rosenkilde

Jonas Bjørn Jensen

Hassan Nur Wardere

Fritz Schur

Nels Petersen

Berit Puggaard

Knud Skadborg

Jesper Dünweber Darre