

STIFTELSEDOKUMENT

Århus Kommune har ved byrådsbeslutning af 3. oktober 2001 besluttet at stifte Fonden

“Fonden Eliteidræt Århus”

fra dags dato med de vedtægter, som vedlægges stiftelsesaftalen.

Foreningens formål er almennyttigt, og fonden skal arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og internationalt niveau. Det gælder både den enkelte idrætsudøver og eliteidrætten generelt. Visionen er, at Århus skal være det bedste sted i Danmark at dyrke eliteidræt.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, sammensat således:

Århus Kommunes Erhvervskontaktudvalg - 2 medlemmer

Idrætssamvirket Århus - 1 medlem

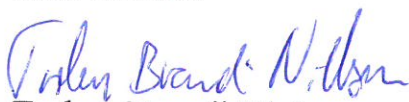
Team Danmark - 1 medlem

Specialforbund med aktiviteter i Århus - 3 medlemmer.

Regnskabet for Fonden Eliteidræt Århus revideres af Kommunernes Revisionsafdeling, registreret eller statsautoriseret revisor.

Vedtaget på stiftende møde, Århus den 8. januar 2002.

Som stiftere:


Torben Brandt Nielsen
Rådmand


G. Holdt-Olesen
Forvaltningschef

Bilag: Vedtægter for “Fonden Eliteidræt Århus”.

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

§ 1. Navn, hjemsted og selskabsform

Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "*Fonden Eliteidræt Århus*". Fondens hjemsted er Århus Kommune. Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder.

§ 2. Formål

Fondens formål er almennyttigt, og fonden skal arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og internationalt niveau. Det gælder både den enkelte idrætsudøver og eliteidrætten generelt. Visionen er, at Århus skal være det bedste sted i Danmark at dyrke eliteidræt. Fonden er ikke-erhvervsdrivende.

Stk. 2.

Fonden Eliteidræt Århus skal:

- Understøtte arbejdet med at realisere intentionerne i Team Danmarks strategi for eliteidræt og understøtte handlingsplaner udarbejdet af specialforbundene i samarbejde med Team Danmark.
- Støtte og vejlede lokale foreninger med henblik på etablering af kraftcentre for derved at fremme talentudviklingen.
- Assistere og vejlede igangværende og kommende eliteidrætsaktiviteter.
- Arbejde for tilvejebringelse af optimale forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne uddannelse, job og bolig.
- Tage initiativ til etablering af et aktivt eliteidrætsmiljø, med det formål at udvikle eliteidrætsudøvere, trænere og ledere personligt og fagligt.
- Synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter.
- Forvalte de midler, der stilles til rådighed for eliteidrætten og sikre den optimale udnyttelse af midlerne.

Fonden Eliteidræt Århus støtter eliteidrætten økonomisk inden for følgende områder:

- Supplement til etablering af kraftcentre - hovedudgiften bæres af Team Danmark, specialforbundene og de lokale foreninger (opstart, drift og materiel).
- Støtte i forbindelse med træningslejre og internationale konkurrencer.
- Træner- og lederudvikling.
- Ekstraordinære udgifter til idrætsmateriel og træningsfaciliteter.
- Tilskud til trænerlønninger.

§ 3. Fondens finansielle grundlag

Fonden Eliteidræt Århus' midler tilvejebringes dels ved direkte kommunale tilskud, dels ved sponsorater fra erhvervslivet samt donationer fra private, fonde m.v. Det kommunale tilskud kan kun anvendes til formål der lovligt kan støttes af Århus Kommune.

Stk. 2 Fondens egenkapital skal være 250.001 kr.

§ 4. Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer sammensat således: 3 udpeget af specialforbundene, 2 udpeget af erhvervskontaktudvalget, 1 udpeget af Team Danmark og 1 udpeget af Idrætssamvirket. Byrådet har besluttet, at samme personkreds efterfølgende udpeges til et kommunal udvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4. Udpegningen til udvalget sker efter fremsendelse af byrådsindstilling fra Magistratens 4. Afdeling.

Stk. 2

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen afholder møde hvert kvartal, eller når formanden skønner det påkrævet eller når tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom over for formanden. I tilfælde, hvor der er behov for hurtige beslutninger, kan disse træffes udenfor de ordinære møder via telefon, E-mail eller brev med en passende høringsfrist.

Formanden har ansvaret for at der holdes møde, når det er nødvendigt og udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes en uge før mødets afholdelse. I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der ved mødets afslutning underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et medlem kan forlange sin afvigende mening tilført protokollen.

Stk. 4

Bestyrelsen kan søge bistand hos særligt sagkyndige og nedsætte ad-hoc grupper efter behov.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. Årsregnskab

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Fonden Eliteidræt Århus aflægger over for Århus Kommune beretning og regnskab om Fondens virksomhed hvert år senest den 1. april for det senest afsluttede regnskabsår, samt virksomhedsplan og budget for det kommende år. Århus Kommune v. Magistratens 4. Afdeling skal godkende regnskabet som skal være revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, registreret eller statsautoriseret revisor.

Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§ 6. Bestyrelseshvervets varighed

Valgperioden for de valgte medlemmer er valgperioden for Århus Byråd

Stk. 2

Udpegning til ny bestyrelse finder sted pr. 1. februar i året efter, der har fundet valg til Århus Byråd sted. Ny bestyrelse tiltræder pr. 1. marts samme år

Stk. 3

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Stk. 4

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende gør sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5

Såfremt en bestyrelsespost bliver ledig vælges nyt medlem i overensstemmelse med reglerne i §4, stk. 1.

§ 7 Tegningsregler

Fonden tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Anvendelse af overskud

Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud med fradrag af evt. henlæggelse. Overskud kan alene anvendes til opfyldelse af de i §3 angivne formål

§ 9 Opløsning

Fonden opløses, hvis et flertal af den samlede bestyrelse på 2 af hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum træffer beslutning herom. Bestyrelsens beslutning om ophævelse skal godkendes af Århus Byråd.

Stk. 2

I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens formue anvendes til fremme af formål inden for eliteidræt, som skal godkendes af Århus Byråd.

§ 10. Ikrafttræden og vedtægtsændringer

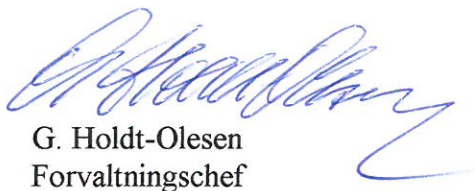
Nærværende vedtægter skal godkendes af Århus Kommune v/ Magistratens 4. Afdeling.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor på et bestyrelsesmøde. Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Århus Kommune v/ Magistratens 4. Afdeling.

Således vedtaget på stiftende møde i Fonden Eliteidræt Århus den 8. januar 2002.



Torben Brandi Nielsen
Rådmand



G. Holdt-Olesen
Forvaltningschef

Referat fra stiftende møde i Fonden Eliteidræt Århus den 8. jan. 2002.

Deltagere: Esben Vibe og Henrik Puggaard som repræsentanter for Erhvervskontaktudvalget
Olaf Fangel og Jens B. Christensen, Specialidrætsforbundene
Nels Møller, Idrætssamvirket
Susanne Hedegaard-Andersen, Team Danmark
Gunnar Holdt-Olesen, Niels Rask og Mariann Vinding, Århus Kommune
Afbud: Poul Laursen, Specialidrætsforbundene (DHF).

Dagsorden:

1. Velkomst og baggrund v/forvaltningschef Gunnar Holdt-Olesen
2. Præsentation af de udpegede repræsentanter til bestyrelsen for Eliteidræt Århus
3. Formel stiftelse af Fonden Eliteidræt Århus
4. Drøftelse af funktionsbeskrivelse og procedure ved ansættelse af eliteidrætskoordinator
5. Sammensætning af ansættelsesudvalg til besættelse af stilling som eliteidrætskoordinator
6. Næste møde
7. Eventuelt.

Ad. 1 - Velkomst og baggrund:

Forvaltningschef Gunnar Holdt-Olesen bød velkommen til den udpegede bestyrelse til Fonden Eliteidræt Århus og opridsede baggrunden for Fondens oprettelse samt den af Århus Byråd vedtagne indstilling om etablering af Fonden Eliteidræt Århus. Indstillingen udsendes sammen med referatet til den nye bestyrelse.

Ad. 2 - Præsentation af de udpegede repræsentanter til bestyrelsen.

De til bestyrelsen udpegede repræsentanter præsenterede sig og gav en kort uddybende baggrund for erfaringsgrundlag og udpegning til hvervet som bestyrelsesmedlem i Fonden Eliteidræt Århus.

Ad. 3 - Formel stiftelse af Fonden Eliteidræt Århus.

De tilstedeværende godkendte stiftelsen af Fonden Eliteidræt Århus.

Et forslag til rettelse af § 3, stk. 2 i det udsendte udkast til vedtægter for Fonden ændredes til: Fondens egenkapital skal være 250.001. kr.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit næste møde.

Ad. 4 - Drøftelse af funktionsbeskrivelse:

Bestyrelsen drøftede det fremsendte udkast til funktionsbeskrivelse ved ansættelse af elitesportskoordinator. Der var enighed om, at referenceforholdene i det fremsendte udkast var for komplekse i forhold til prioriteringen.

Funktionsbeskrivelsen ændres derfor således, at elitesportskoordinatoren overordnet refererer til bestyrelsen for Fonden Eliteidræt Århus.

Et forslag fra Susanne Hedegaard-Andersen om, at der på næste møde afsættes 1 time til gennemgang af Team Danmarks støttefunktion blev vedtaget.

Der var enighed om, at proceduren for ansættelse af den nye elitesportskoordinator sker ved opslag i Jyllands Posten og evt. Politikken samt DIF's og Team Danmarks medlems/nyhedsblade. Herudover på Århus Kommunes hjemmeside.

Ad. 5 - Sammensætning af ansættelsesudvalg til besættelse af stilling som eliteidrætskoordinator.

Der var enighed om, at en kommende eliteidrætskoordinator ansættes på åremål i en kommunal stilling, der stilles til rådighed for Fonden Eliteidræt Århus. Den fysiske placering af medarbejderen sker i lokalfællesskab med Fritids- og Kulturforvaltningens decentrale enhed: Sekretariatet for Sport Aarhus Events.

Der blev nedsat følgende ansættelsesudvalg:

Udenfor bestyrelsen: Kontorchef Niels Rask, Fritids- og Kulturforvaltningen

Fra bestyrelsen: Susanne Hedegaard-Andersen, Henrik Puggaard og Olaf Fangel.

Mariann Vinding er sekretær for ansættelsesudvalget og udarbejder udkast til stillingsopslag i samarbejde med Jens B. Christensen. Susanne Hedegaard er referenceperson i forhold til ansøgerne omkring stillingens indhold og henviser til Niels Rask omkring ansættelsen i en kommunal stilling på åremål. Ansættelsesudvalget indstiller ansættelsen til beslutning i bestyrelsen for Fonden Eliteidræt Århus.

Ansættelsen af en kommende elitesportskoordinator godkendes og effektueres af Århus Kommune på baggrund af indstilling fra bestyrelsen for Fonden Eliteidræt Århus.

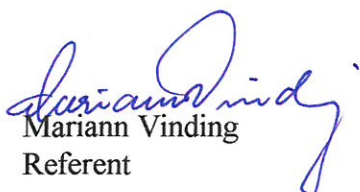
Ad. 6 - Næste møde.

Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til den 8. februar 2002 kl. 14.00 i Idrættens Hus Vest. Bestyrelsen var af den opfattelse, at der i opstartsfasen må anses et behov for en lidt hyppigere mødefrekvens end det vil være tilfældet når processen er igangsat.

Mariann Vinding udarbejder derfor forslag til møderække frem til maj måned - bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger om mulighed pr. mail fra bestyrelsen i ugerne 9, 10 og 11. Møderne ønskes dog generelt afholdt efter kl. 14.00.

Ad. 7 - Eventuelt.

Intet at referere.


Mariann Vinding
Referent

Referat fra bestyrelsesmøde i Fonden Eliteidræt Århus den 8. februar 2002.

Tilstede: Olaf Fangel, Jens B. Christensen, Susanne Hedegaard-Andersen, Esben Vibe, Nels Møller, Poul Laursen, Henrik Puggaard, Niels Rask og Mariann Vinding.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra sidste møde
3. Bestyrelsens konstituering
4. Gennemgang af Team Danmarks støttekoncept
5. Drøftelse af principper for bevillinger som §17-udvalg - evt. nedsættelse af udvalg.
6. PR-strategi
7. Eventuelt.

ad. 1 - Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendtes med et tilføjet punkt 6, PR-strategi.

ad. 2- Referat fra sidste møde.

Referatet fra sidste møde godkendtes.

ad 3 - Bestyrelsens konstituering.

Olaf Fangel foreslog på specialforbundenes og Idrætssamvirkets vegne, at formandsskabet i Fonden Eliteidræt Århus blev tegnet af en repræsentant fra erhvervslivet. Foreslog samtidig at næstformandsposten blev tegnet af en repræsentant fra specialforbundene.

Esben Vibe blev valgt som formand for Fonden Eliteidræt Århus og Jens Behrend Christensen blev valgt som næstformand for fonden.

ad 4 - Gennemgang af Team Danmarks støttefunktion v/Susanne Hedegaard-Andersen.

Susanne Hedegaard gennemgik Team Danmarks støttekoncept, og med udgangspunkt i TD's analysemetode på specialforbundene, fremlagde SHA forslag om udvikling af f.eks. en klubanalyse som grundlag for mulighederne i den enkelte klub/idrætsgren i forhold til bl.a. oprettelse af kraftcentre og støtteniveau.

Yderligere drøftedes status og kravene til faciliteter omkring Team Danmarks Elitelandsby i Århus Kommune. Især er der forhold omkring service- og styrketræningsfaciliteter der skal forbedres, ligesom der skal findes egnede boliger til idrætsudøverne. Endvidere blev problemstillingen regionale stationære testmuligheder i forbindelse med elitelandsbyen nævnt.

ad. 5 - Drøftelse af principper for bevillinger som § 17-udvalg - evt. nedsættelse af udvalg.

Bestyrelsen fandt det vigtigt at udforme et koncept for støttemuligheder i forhold til de af Århus Byråd bevilgede midler til støtte for eliteidrætten i Århus. På forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal udforme et udkast til fremtidigt støttekoncept blev følgende udpeget til arbejdsgruppen: Esben Vibe, Jens B. Christensen og Poul Laursen. Mariann Vinding er sekretær for arbejdsgruppen.

Jens B. Christensen gav med udgangspunkt i det nuværende TD-støtekoncept tilsagn om at arbejde med et udkast til klub-/disciplinalanalyse, som kan danne baggrund for støttekonceptet.

ad. 6 - PR-strategi.

Bestyrelsen drøftede strategi for offentliggørelse af bestyrelsens konstituering, støttekoncept og ansættelse af en kommende eliteidrætskoordinator.

Bestyrelsens konstituering offentliggøres ved udsendelse af pressemeddelelse i forlængelse af dagens bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at støttekonceptet offentliggøres på et pressemøde den 14. maj kl. 16.00 i sammenhæng med præsentation af den nyansatte eliteidrætskoordinator. Samtidig sendes der oplysninger ud til byens idrætsklubber om støttekoncept og præsentation af eliteidrætskoordinatoren.

ad. 7 - Eventuelt.

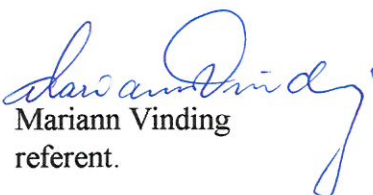
Den foreslåede og udsendte mødeplan revideredes således for 1. halvår 2002:

Bestyrelsesmøde	onsdag, den 13. marts 2002 kl. 17.00
Bestyrelsesmøde	mandag, den 8. april 2002 kl. 14.00 <i>(Jens B. Christensen ankommer med fly fra Paris kl. 15:25. Kan mødet rykkes til kl. 17:00?)</i>
Bestyrelsesmøde	tirsdag, den 14. maj 2002 kl. 14.00
Pressemøde	tirsdag, den 14. maj 2002 kl. 16.00
Bestyrelsesmøde	mandag, den 3. juni 2002 kl. 14.00.

Tirsdag den 5. marts reserveres af ansættelsesudvalget til gennemgang af ansøgninger.

Torsdag den 7. marts udsendes indbydelser til ansættelsessamtaler.

Onsdag, den 13. marts 2002 fra kl. 9.00 afholdes ansættelsessamtaler i Idrættens Hus.


Mariann Vinding
referent.

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2002 i Fonden Eliteidræt Århus.

Tilstede: Olaf Fangel, Jens B. Christensen, Susanne-Hedegaard Andersen, Esben Vibe, Nels Møller, Poul Laursen, Henrik Puggaard, Niels Rask og Mariann Vinding.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra sidste møde
3. Fastsættelse af forretningsorden
4. Gennemgang og drøftelse af udkast til støttekoncept
5. Rapport fra ansættelsesudvalget
6. Principper omkring intern kommunikation
7. Forberedelse af pressemøde
8. Eventuelt.

ad. 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes med et tilføjet nyt punkt 2: Meddelelser fra formanden, som fremover bliver et standardpunkt på dagsordenen.

ad. 2 - Meddelelser fra formanden:

Formanden oplyste, at Skatteforvaltningen i Århus har godkendt Fonden Eliteidræt Århus som en ikke erhvervsdrivende fond samt at fonden er skattepligtig.

ad. 3 - Referat fra sidste møde.

Referatet godkendt med den ændring, at bestyrelsesmødet den 8. april 2002 rykkes til kl. 15.00.

Yderligere flyttes bestyrelsesmøde fra den 14. maj til den 16. maj 2002 kl. 13.00 med efterfølgende pressemøde kl. 14.00.

ad. 4 - Fastsættelse af forretningsorden.

Olaf Fangel fremlagde et foreløbigt udkast til forretningsorden, og der blev samtidig uddelt en standardforretningsorden fra Århus Kommunes juridiske afdeling. Det besluttedes at punktet sættes på dagsordenen til næste møde, og at evt. kommentarer mailes forud.

ad. 5 - Gennemgang og drøftelse af udkast til støttekoncept.

Jens B. Christensen forelagde på arbejdsgruppens vegne udkast til støttekoncept for Fonden Eliteidræt Århus.

Støttekonceptet blev diskuteret, og det blev bl.a. konkluderet, at det er Fonden Eliteidræt Århus' opgave at søge at tilvejebringe midler til støtte for århusiansk eliteidræt ud over de midler, som er afsat af Århus Byråd.

Støttekonceptets analysegrundlag drøftes efterfølgende, når koordinatoren er ansat.

Jens B. Christensen tilretter støttekonceptet jfr. mødets bemærkninger.

Susanne Hedegaard-Andersen rejste spørgsmålet om hvorvidt Fonden burde have et logo. Henrik Puggaard undersøger muligheden for udarbejdelse af et logo som et evt. sponsorat.

ad. 6 - Rapport fra ansættelsesudvalget.

Niels Rask redegjorde for udvælgelsen af ansøgere til den samtalerunde, som var gennemført forud for bestyrelsesmødet. Konkluderede, at der havde været tale om 6 gode og kvalificerede

ansøgere. Ansættelsesudvalget havde vurderet Steffen Wich som den bedst egnede og kvalificerede til jobbet og anbefalede bestyrelsen, at ansætte Steffen Wich.

Bestyrelsen tiltrådte ansættelsesudvalgets anbefaling. Det blev besluttet, at Niels Rask den 14. marts 2002 ringer til Steffen Wich og tilbyder ham jobbet, men samtidig at de øvrige 5 som havde været til samtale kontaktes personligt.

Steffen Wich forventes at kunne tiltræde ca. den 15. april 2002.

ad. 6 - Principper omkring intern kommunikation.

Olaf Fangel forelagde spørgsmålet om faste rammer for kommunikation bestyrelsen imellem. Det besluttedes at dette drøftes i sammenhæng med forretningsordenen på næste møde. Olaf Fangel udarbejder et konkret udspil til mødet.

Det besluttedes yderligere, at arbejdsgruppen omkring støttekoncept mødes med den nyansatte koordinator med henblik på forberedelse og implementering.

ad. 7 - Forberedelse af pressemøde.

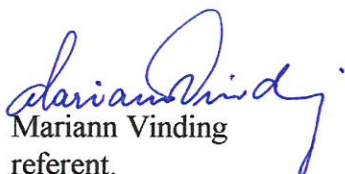
VIP-lokalerne i Idrættens Hus bestilles til pressemødet, der dels skal indeholde en præsentation af eliteidrætskoordinatoren men samtidig en præsentation af Fondens støttekoncept.

Det blev foreslået, at Steffen Wich kontakter Esben Vibe og Susanne Hedegaard-Andersen snarest som forberedelse af pressemødet.

Susanne Hedegaard-Andersen undersøger hvem der deltager i pressemødet fra Team Danmark.

ad. 8 - Eventuelt.

Intet.


Mariann Vinding
referent.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. april 2002 i Fonden Eliteidræt Århus.

Tilstede: Olaf Fangel, Susanne Hedegaard-Andersen, Esben Vibe, Nels Møller, Poul Laursen, Henrik Puggaard, Jens B. Christensen, Niels Rask, Steffen Wich og Mariann Vinding

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Referat fra sidste møde
4. Forretningsorden og intern kommunikation
5. Drøftelse af støttekoncept
6. Sponsorater
7. Forberedelse af pressemeddelelse
8. Eventuelt

Henrik Puggaard havde til mødet start inviteret en repræsentant fra reklamebureauet PP Partner, der som et sponsorat havde udarbejdet logo til *fonden elite idræt århus*.

Bestyrelsen drøftede forslaget til logo og fandt det spændende og inspirerende som symbol på det opad/fremadstræbende i markedsføringen af Århus som Danmarks idrætshovedstad.

Bestyrelsen godkendte logoet, og det blev aftalt at Steffen Wich arbejder videre omkring trykning af brevpapir og kuverter m.m. samt evt. hjemmeside.

ad. 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

ad. 2 - Meddelelser fra formanden

Intet

ad. 3 - Referat fra sidst.

Referatet godkendtes.

ad. 4 - Forretningsorden og intern kommunikation

Olaf Fangel gennemgik og kommenterede den tidligere udleverede standardforretningsorden, der afspejler fondslovgivningen og er dækkende for Fonden Eliteidræt Århus's virke.

Det besluttedes at standardvedtægten renskrives og tilrettes i forhold til de på mødet fremsatte kommentarer. Bl.a. besluttedes det i henhold til § 1

- at Fonden Eliteidræt Århus afholder 10 årlige bestyrelsesmøder
- at Fonden Eliteidræt Århus på det årlige februar møde behandler sidste års regnskab og indeværende års budget.
-

Vedrørende intern kommunikation besluttede bestyrelsen, at man via den nyansatte koordinator ønskede at blive holdt løbende orienteret på en række centrale områder som

- driften
- hvad der foregår af interesse
- styring af forretningsordenen.

Vedrørende § 2, udsendelse af dagsorden besluttedes følgende faste punkter til dagsordenen:

- Meddelelser fra koordinator
- Meddelelser fra formand

Det besluttedes, at ansøgninger om støtte fra Fonden Eliteidræt Århus behandles kvartalsvis. Oplæg herom udarbejdes. Efter bevillingsmøder udarbejdes en pressemeddelelse om konkrete bevillinger. Udgangspunktet i forhold til bevillinger er, at det alene er formanden eller koordinatoren, der udtaler sig om igangværende ansøgninger.

Bestyrelsen drøftede herunder procedure for udbetaling af støtte og regnskabsaflæggelse samt evaluering.

Mariann Vinding og Steffen Wich udarbejder med baggrund i diskussionen omkring forretningsorden og bevillinger om støtte et udkast til konkret forretningsorden og støtteprocedure for Fonden/§-17 udvalget.

ad. 5 - Drøftelse af støttekoncept.

Jens B. Christensen forelagde arbejdsgruppens ændringer i forhold til orienteringen på sidste møde.

Steffen Wich udarbejder analysegrundlag i forhold til støttekonceptet, og den nedsatte arbejdsgruppe arbejder videre med "afpudsning" af støttekonceptet.

Støttekonceptets mission og vision præsenteres på pressemødet den 16. maj 2002.

ad. 6 - Sponsorater.

Esben Vibe appellerede til, at man i bestyrelsen gør sig nogle tanker om hvad man vil/ønsker sig omkring sponsorater - herunder hvad Fonden Eliteidræt Århus kan tilbyde!

Olaf Fangel foreslog, at der udarbejdes et oplæg omkring sponsorater fra en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen.

Susanne Hedegaard-Andersen foreslog, at man udarbejdede et koncept bestående af forskellige "pakkeløsninger" og gav samtidig tilsagn om, at TD's marketingschef kommer med et oplæg i forhold til produkt og handlingsplan.

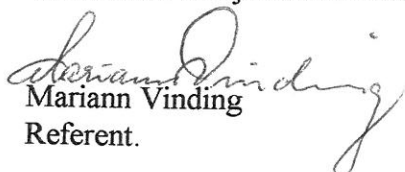
Det besluttedes at Henrik Puggaard og Steffen Wich drøfter strategi omkring et sponsorkoncept, så det foreligger i overskriftsform til pressemødet den 16. maj 2002.

ad. 7 - Forberedelse til pressemeddelelse.

Steffen Wich og Mariann Vinding udarbejder udkast til pressemeddelelse, der udsendes umiddelbart efter Steffens tiltrædelse den 1. maj 2002.

ad. 8 - Eventuelt.

Bestyrelsen orienteredes om, at Kulturelt Udvalg havde ønsket en orientering om status vedrørende arbejdet med Eliteidræt Århus på sit møde den 11. april 2002.


Mariann Vinding
Referent.

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. maj 2002 kl. 13.00

Tilstede: Esben Vibe, Jens B. Christensen, Olaf Fangel, Poul Laursen, Nels Møller, Henrik Puggaard, Susanne Hedegaard-Andersen, Niels Rask, Steffen Wich og Mariann Vinding.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden/koordinator
3. Referat fra sidste møde
4. Pressemøde - orientering/forløb
5. Støttekoncept - status
6. Sponsorkoncept - status
7. Eventuelt.

ad. 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

ad. 2 - Meddelelser fra formanden/koordinator.

Steffen Wich orienterede bestyrelsen om sit besøg i Team Danmark.

Niels Rask orienterede om en modtagelse af en klage fra en ansøger til jobbet som eliteidrætskoordinator over forløbet i forbindelse med samtalerunden. Oplyste at borgmester Louise Gade havde kvitteret for henvendelsen og oplyst, at ansættelsesforløbet efter hendes opfattelse var gennemført professionelt og sagligt.

ad. 3 - Referat fra sidst

Referatet godkendt med følgende bemærkning fra Susanne Hedegaard-Andersen: Det er Steffen Wich og Jens B. Christensen der kontakter TD's marketingsafdeling vedr. handlingsplaner på sponsorområdet.

ad. 4 - Pressemøde - orientering/forløb

Steffen Wich fremlagde forslag til forløb af pressemødet kl. 14.00. Forslaget blev diskuteret og tilpasset.

ad. 5 - Støttekoncept - status

Steffen Wich og Jens B. Christensen arbejder videre omkring det endelige støttekoncept. De har aftalt en række morgenmøder ca. hver 2/3 uge.

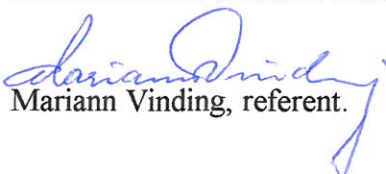
ad. 6 - Sponsorkoncept.

Der afholdes morgenmøder i arbejdsgruppen. Steffen Wich udsender forslag til møderække.

I løbet af sommeren udsendes koncept og vejledning til klubberne omkring ansøgninger.

ad. 7 - Eventuelt

Der erindres om, at der til mødet den 3. juni 2002 skulle udarbejdes et forslag til møderække for efteråret/vinteren 2002.


Mariann Vinding, referent.

Referat fra bestyrelsesmøde den 3.juni 2002 kl. 14.00

Tilstede: Esben Vibe, Jens B. Christensen, Olaf Fangel, Poul Laursen, Nels Møller, Henrik Puggaard, Susanne Hedegaard-Andersen, Niels Rask, Steffen Wich og Mariann Vinding.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Evaluering af pressemøde - reaktioner, kommentarer etc.
4. Meddelelser fra formanden
5. Meddelelser fra koordinator
6. Støttekoncept - fremlæggelse af ansøgning, første udkast
7. Tidsplan for færdiggørelse af støttekoncept og ansøgningsprocedurer
8. Sponsorkoncept - status
9. Kontorudgifter/kontering
10. Forslag til kommende møderække, bestyrelse og arbejdsgrupper
11. Eventuelt.

ad. 1 - Godkendelse af dagsorden:

Dagsordenen godkendt.

ad. 2 - Godkendelse af referat.

Referatet godkendt.

ad. 3 - Evaluering af pressemøde - reaktioner, kommentarer etc.

Bestyrelsen konkluderede på baggrund af drøftelser med tilstedeværende, at det afholdte pressemøde og mødets form havde været tilfredsstillende.

Artikler i forlængelse af pressemødet gemmes.

ad. 4 - Meddelelser fra formanden.

Intet.

ad. 5 - Meddelelser fra koordinator.

Steffen Wich har igangsat en gennemgang af det århusianske idrætsliv med henblik på at danne overblik over mulighederne omkring udviklingen af elite- og talentarbejdet.

Der mangler fortsat boliger til unge idrætstalenter. Dog er der indgået aftale mellem Team Danmark og Dansk Metal samt Diakonhøjsskolen som en midlertidig løsning i mindre omfang. Steffen har foretaget en indledende kontakt til div. uddannelsesinstitutioner i byen.

Olaf Fangel gav tilsagn om at kontakte en privat udlejer med forespørgsel om muligheder for lejemål til unge idrætstalenter samt Team Danmark.

ad. 6 - Støttekoncept - fremlæggelse af ansøgning.

Steffen Wich fremlagde og gennemgik udspil til analysegrundlag for Fondens støttekoncept.

Der var enighed om, at analysegrundlaget var koordinatorens og bestyrelsens arbejdsredskab i forhold til kommende ansøgninger, men at det dog kan udleveres til ansøgere efter anmodning.

Det besluttedes, at det skal fremgå tydeligere af materialet, at der kan støttes lokalt - også på trods af forbund der ikke er gearret til at løfte opgaven i samarbejde med lokale klubber.

Det blev besluttet, at der snarest indkaldes til følgende møder:

- Orientering af specialforbundene omkring støttekoncept og analysegrundlag
- Orientering af interesserede klubber via Idrætssamvirket.

ad. 7 - Tidsplan for færdiggørelse af støttekoncept og ansøgningsprocedure.

Det besluttedes, at ansøgning kan ske pr. 1. september 2002 fra alle klubber.

ad. 8 - Sponsorkoncept - status.

Steffen Wich gennemgik udvalgets forslag til fremtidigt sponsorkoncept indeholdende følgende 4 forskellige sponsortyper:

- hovedsponsorat
- naturaliesponsorat
- støttesponsorat
- Sport Net Club.

Der var et par enkelte rettelser og der arbejdes videre med det endelige koncept og færdiggørelse af trykt materiale.

ad. 9 - Kontorudgifter/kontering.

Punktet udsat til næste møde.

ad. 10 - Forslag til kommende møderække.

Der blev besluttet følgende møderække for bestyrelsen i 2. halvår 2002 og 1. halvår 2003:

Tirsdag, den 13. august kl. 14.00

Onsdag, den 2. oktober kl. 14.00

Torsdag, den 7. november kl. 14.00

Mandag, den 9. december kl. 14.00

Tirsdag, den 21. januar kl. 14.00

Onsdag, den 12. marts kl. 14.00

Torsdag, den 22. maj kl. 14.00.

Yderligere besluttet nedsat følgende arbejdsgrupper:

Støttegruppe:

Jens B. Christensen, Steffen Wich + repr. fra de 3 specialforbund

Sponsor-gruppen:

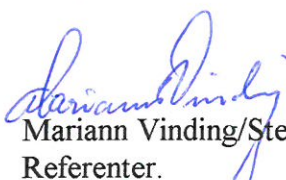
Esben Vibe

Henrik Puggaard

Steffen Wich.

ad. 11 - Eventuelt.

Intet.


Mariann Vinding/Steffen Wich
Referenter.