Dagsorden

KTK86 bestyrelsesmøde – Torsdag den 25. oktober 2018 kl 18.00
Adresse: Urbansgade 2, over gården (Tryk på knappen ejendomskontor)
Dion køber mad, vand og kaffe til mødet
Tilstede: Benjamin, Cecilie, Dion, Maria, Nikolaj Jacqueline, Ronnie
Samt Jesper, Rebecca og Tine.
Afbud: Rikke og Jakob

Ordstyrer: Dion
Referent: Cecilie

1. **Referat fra mødet den 30. august 2018**

2. **Generalforsamlingen 29. september 2018**

- Opfølgning fra mødet: Dion følger op,
    - Dion følger op, og bider mærke i bemærkninger fra GF
      "Vi er opmærksomme på ønsket om ikke at blive for ensporet elitære". Rebecca og Tine følger op med at det hele tiden har været et opmærksomhedspunkt i bestyrelsen.
    - Som udgangspunkt er vores ønske at tilbyde træning til de, der gerne vil noget med deres sport, uden at vi udelukkende tiltrækker eliten.
    - Vi holder **fokus bredde såvel som elite**. Vi ønsker en klar kommunikation på at alle kan være med til træning, nogle løber hurtigere end andre, nogle løber flere intervaller end andre. Det er ikke oplevelsen at der er en "pres-kultur" men en stor accept af at alle har forskellige styrker og træner på forskellige niveauer.

    - **En idé - "målsætning for 2018"** (2019) til alle udvalg. Ud fra den overordnet målsætning for klubben, kan udvalg byde ind med specifikke målsætninger, i det omgang det giver mening for de enkelte udvalg.
    -

3. **Meddelelse fra formanden**

- Målsætning 2019: Få klubbens medlemmer til at lave Danmarks bedste træningsmiljø for både elite og motionister.
- Mødefrekvens i fremtiden, finde en anden dag.
    - Der er ofte mange mails frem og tilbage, det kan være vanskeligt at holde styr på, hvorfor der oprettes en facebook gruppe til bestyrelsen.
    - Det aftales fra gang til gang om hvor ofte vi skal mødes.
    - Som udgangspunkt beholdes torsdagen som mødedag.

- Ungdom: Skal de betale 1.800 eller 2.500 kr. i kontingent?
    - Nuværende kontingent pris for både junior og senior bibeholdes indtil videre.

- Kan medlemmer der "har meldt sig ud" være med til klubfest?
    - JA - de er meget velkomne og deltager som værende medlemmer inden for den seneste sæson. Af administrative årsager er det en fordel at klubfesten tilmeldes inden udmeldelse af klubben. Der laves et opslag som en reminder i Facebookgruppen.

- Medlemmer dd – 117 fuld, 6 Ungdom, 7 Elite, 3 Træner og 10 støtter
    - Der er en naturlig udskiftning typisk for disse måneder 20-30 medlemmer.

Nuværende bestyrelse byder fratrædende bestyrelsesmedlemmer op til dans og en lille gave - som en hjertelig tanke - Dion står for indkøb.

- Økonomisk generalforsamling i januar, hvornår?
    - Regnskabsåret afsluttes i 31.12.2018 - der foreslås
        - **Ekstraordinær GF januar 19. januar 2019**
        - Tilmelding via klubmodul

- Er det en god ide at lave årlig generalforsamling i oktober?
    - Tilbage i 2015 blev GF flyttet fra januar til oktober, på daværende tidspunkt gav det mening af årsag til indmeldelse af nye medlemmer. Der har ligeledes været eksempler på at bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at forny sit medlemskab. Derved kan vi risikere en bestyrelse går i opløsning, og betydningsfulde poster går tabt.

    - Af hensyn til administration af indmeldelser og budgetter flyttes regnskabsåret.

- Ny vedtægt om regnskab, der skal laves for perioden 01.10 - 01-10
    - Ja

- Mere ansvar til ansvarlige for diverse udvalg - Melder punkter til dagsorden i fremtiden
    - Det er et ønske om gennemsigtighed i, **hvem der er ansvarlig i de enkelte udvalg,** særlig ved økonomiske udlæg.
    - Der er lagt budget til de forskellige udvalg og der indsendes budget til bestyrelsen med en **kontaktperson for de enkelte udvalg.**

- Klub adresse/klubhus
    - Klubbens adresse er lige nu hos Maria - kommende adresse til KTK86, flyttes i stedet til Formand Dion Madsen.
    - **Ny lokation** - Ronnie har mulighed for at vi kan låne et klubhus over vinteren, med mulighed for coretræning og kommende mødested for fællestræningerne (specifikt for løbetræningen). Der er evt. mulighed for opstilling af Swift træning,

home-trainer opsætning etc. - opmærksomhed her, **opstilling af home-trainere er på eget ansvar og egen forsikring er gældende.**
Ansvar og forsikring må meldes ud til klubbens medlemmer, når lokale er faldet på plads.

- Ansøgning til DGI -
  - Formand Dion har på vegne af klubben ansøgt DGI og midler til udvikling i projektet "Aktivt E-sport"
  - Dion komme med udkast til en plan for at videreudvikle konceptet
    - **indkøb af aktivt udstyr 30.000 kr.**
    - indkøb af 20 adgange til Zwift 5.000 kr.
    - Leje af lokaler i Fitness DK for at lave arrangementer 5.000 kr.
    - Trænerlønninger, lave programmer etc. 10.000 kr.

  Samlet budget 40.000 kr.

  Dion arbejder videre på konceptudvikling, muligheder, gode ideer, samt ungdoms ambassadører som gode repræsentanter.
  - Vi følger op på næste møde.

4. Aktivitetsudvalget

- Hvem er med i udvalget efter vores generalforsamling / Ansvarlig bestyrelsesmedlem
- Målsætning 2019?
- Hawaii fest - status
- Fælles mtb/cross tur – status
- Teamaften om Zwift – Søndag den 28. oktober kl 16
- KTK86 klubfest – lørdag den 17. november kl 18
- Nytårsløb - Mandag den 31. december kl 09.35
  - Det har tidligere været en tradition, og den holder vi ved lige.
  - Ved netop dette løb har vi modtaget fribilletter der tildeles til de medlemmer der var Bikecrew ved CPH half. De øvrige gratis numre uddeles til øvrige medlemmer.
    - Det påpeges at **der er GOD STIL at man som medlem deltager**, når man får tildelt et gratis nummer. Det er en skam at de går til spilde. Dette skal meldes klart ud til klubbens medlemmer i forbindelse med udtrækning af gratisnumre.
- Skiskydning i løbesko, med ballerupbiathlon.dk?
  - Sjovt initiativ, og et godt arrangement
- Andre gode forslag?

5. **Stævneudvalget**

- Hvem er med i udvalget efter vores generalforsamling / Ansvarlig bestyrelsesmedlem
- Målsætning 2019?
- Klubcup - status
    - Cuppen er afsluttet og vindere kåres til klubfesten

6. **Kommunikationsudvalget**

- Hvem er med i udvalget efter vores generalforsamling / ansvarligt bestyrelsesmedlem
- Målsætning 2019? d. 01. januar 2019, 1.000 følgere på instagram? 😊
    - Der er mange gode forslag på tegnebrættet, bl.a. Instagram over-takers.
    - Evt. ønske til kursus i udvikling af instagram konto. Dette er en fin mulighed, dog med en specifikation på hvad vores ønske er

- Ruchfiles, klubbens arkiv – adgang til alle?
    - Der er ikke hensigtsmæssigt at alle får adgang, der findes filer med personfølsomme data GDPR.
        - Der skal lægges link (udsendt af Klubmodul) op på hjemmeside, mail til medlemmer, Facebook opslag til medlemmer om en opdatering af GDPR oplysninger for klubbens medlemmer. Benjamin sørger for dette.
        - Gamle lister samt oplysninger om udmeldte medlemmer skal slettes fra Rushfiles, Ronnie sørger for dette.
        - Jacqueline skal sende liste til Benjamin
        - Benjamin opretter adgange til bestyrelsesmedlemmer, der udsendes link og . Rushfiles fungerer ligesom dropbox, vær opmærksomme på at nogle computere blokerer adgangen.
- Klubmodul, kan vi bruge det bedre? Sms service mm.
    - Det er aftalt i bestyrelsen at SMS funktionen kun benyttes til aflysninger / flytning af klubtræning, eller andet akut.
- Instagramkonto – rundt blandt medlemmerne?
    - Ja, og der er allerede lavet en liste.

Der efterlyses en hjemmeside-kyndig person, kommunikationsudvalget arbejder videre med det, og tager kontakt til udvalgte medlemmer der har kompetencer i den retning. (Benjamin er på denne)

7. **Træningsudvalget**

- Hvem er med i udvalget efter vores generalforsamling / Ansvarligt bestyrelsesmedlem
- Målsætning i 2019?
- Status

- Det er et ønske at vi sender trænere på uddannelse.
- For at kunne være afløser til svømmetræningen skal man have en godkendt bassinprøve (årlig udgift på 55 kr. klubben dækker denne udgift). Det er en fordel at bassinprøven tilbydes til flere medlemmer, således at der er større mulighed for.

  Ronnie laver opslag for kommende bassinprøver, samt melder ud til medlemmer om hvem der har interesse for at tage prøven.

8. Sponsorudvalget/<u>tøjudvalget</u>

9. Hvem er med i udvalget efter vores generalforsamling / Ansvarlig bestyrelsesmedlem

- Jesper Jeberg vil gerne fortsætte arbejdet med klubtøj
  - Det er et ønske at opdele udvalget i 2 - ét sponsorudvalg og ét tøjudvalg.
  - Det er ikke et ønske at forsætte med de mindre kontrakter, der reelt ikke giver klubbens medlemmer en reel værdi.
- Lave en ny aftale med Craft og Kaisersport
  - Det er et ønske at forsætte med nuværende kontrakt med Craft og Kaisersport. Det er som udgangspunkt en god og fair kontrakt.

    - Der lægges op til ny kontrakt med Craft, således at Craft har muligheden for at vurdere interessen efter kontraktændringer.
    Der skal stadig opfordres til at klubbens medlemmer bærer det officielle klubtøj til træning, ved konkurrencer og evt. øvrige events.
    - Jesper arbejder videre Craft og Kaisersport.

- Kirofys – ny aftale skal laves
  - Ny kontrakt forhandles på plads, 3 årig aftale, nuværende kontrakt forlænges.
- Andre kontakter?

10. Eliteudvalget

- Hvem er med i udvalget efter vores generalforsamling / ansvarligt bestyrelsesmedlem
  - Tine beretter om
  - budget 35.000 kr. der er brugt 27.000.

- Ny eliteplan
-
- Eliteatleter A og B i 2019
  - A-atleter: 7 atleter, der gives særlig dispensation til et par atleter, der er givende for klubben og stor inspiration til de øvrige Elite atleter.

  - B-atleter: Der er lige nu en gruppe atleter
  - Boblere: Atleter der har elite potentiale, denne gruppe atleter tilbydes at trænes med

- Extreme har udviklet en dragt til Eliteatleterne, der overholder gældende ITU regler. Dragten skal bæres ved ITU mesterskaber
- Det skal kommunikeres ud hvordan det kategoriseres hvilke stævner hvor den officielle klubdragt skal bæres.
    - Tine kommunikerer ud til medlemmer hvilke stævner, hvor den officielle klubdragt skal bæres.

For at være en del af klubbens elitehold, forudsætter det at man gerne vil bidrage til eliteholdets og klubbens fællesskab, man fungerer desuden som rollemodel overfor øvrige medlemmer.
Der gives ikke personlig økonomisktilskud til Elite-atleter.

Dette kan med fordel meldes ud til klubbens øvrige medlemmer, således at der er gennemsigtighed i hvilke arrangementer, der er til fordel for eliten og hvilke fordele det har for klubbens øvrige medlemmer. Fx. ved 2 trænere på kanten. vil der være mere opmærksomhed til svømmeteknisk træning.

- **Ansøgning til Team Copenhagen** vedr. mulighed for tildeling af svømmetid. Vi ønsker flere midler til øget svømmetræning, betaling til stævner og deltagelse. Her vil det ligeledes blive et krav at eliteatleterne stiller op i klubdragten.

- **Målsætninger i 2019:** At være den klub der tager flest medaljer til danske mesterskaber mm.
    - Ja - det er en god og ambitiøs målsætning.
    - Det er et ønske om at opdatere Elite atleternes personprofiler.

11. Økonomi - Budget 2019 / Regnskab 2018

- Forslag: Hæve beløb til eliten, som skal bruges til miljø – Sætte beløb op fra 20.000 til 30.000 kr.
- Forslag: Sætte beløb af til at købe svømmebaner om sommeren som i 2018 – 10.000 kr.
    - Dette var yderst kærkomment og gentages derfor i 2019
- Ud fra vores budgetkontrol som Flemming fremviste på generalforsamlingen, ser det fornuftigt ud.

12. Eventuelt

- Rebecca påpeger procedure
    - eliteatleter kontingent fornyes pr. 30.09 årligt, således at vi undgår de automatisk udmeldes af klubben.
    - procedure for hvem der står for at udmelde og fjerne fra listerne. Ansvarlig.

- Nikolaj spørger indtil medlemsundersøgelser, skal vi lave nye undersøgelser. vi har tidligere haft medlemskab hos Survey Monkey, vi har forsat loginoplysningerne, skal vi lave en ny undersøgelse kan vi genkøbe adgang.

Næste møde:

November

- Udvalg skal komme med budgettal
- Kontaktpersoner fra bestyrelsen til udvalgsformændene.

- Det videreføres med 300 kr. pr. udvalgsmedlem pr. år til diæter

Næste møde torsdag den 6. december 2018

Samme adresse.