

Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 6. februar 2020 kl 18.00

Adresse:	Urbansgade 2, over gården – 2100 København Ø
Tilstede:	Dion, Cecilie, Benjamin og Jacob, Nikolaj, Morten og Erik
Afbud:	Ronnie, Esben
Referent:	Cecilie Rundtur

1. Referat fra mødet – torsdag den 12. december (Er der noget vi skal følge op på?)

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2019 godkendes uden yderligere bemærkninger, offentliggøres på hjemmeside.

2. Meddelelse fra Formanden

Proces i at få referat ud til medlemmer?

- Kortere referat fra dagens møde sendes til medlemmerne i Facebookgruppe KTK-86. Alle referater offentliggøres på klubbens hjemmeside og via klubmodul.

Status på vores henvendelse til sports direktør Morten Fenger i Triatlon Danmark for 3 måneder siden. vedr. etablering af Elitekraftcenter, København.

Svar fra Morten Fenger forlyder således:

Der er på nuværende tidspunkt ikke økonomisk afklaring i Triatlon Danmark, hvilket gør at nye tiltag, udvikling og tanker om et fremtidigt kraftcenter på Sjælland ikke er til at arbejde videre med på.

Dion har været i dialog med øvrige klubber vedr. fremtidig udvikling af Triatlon Danmark. Fyn og Jylland er organiseret anderledes end Sjælland og København.

Talentudviklingen, visioner og organisering af testcenter er for nuværende ukonkrete.

General forsamling i Triatlon Danmark

Vi afventer udviklingen og tilbagemelding fra Triatlon Danmark.

Der er endnu ikke udmeldt dato for årlig generalforsamling i Triatlon Danmark.

Når datoen er fastlagt, afholdes bestyrelsesmøde mhp. den udmeldte dagsorden, samt hvilke emner der er konkrete for os som klub at løfte.

3. Økonomi - Status via kasser Erik

Præsentation af ny kontoplan i E-conomic

Opdeling af poster på detailniveau, overskueligt overblik

Godkendelse af budget til mødeomkostninger for udvalgene

opfølgning fra tidligere ønske i bestyrelsen og på baggrund af henvendelse fra aktivitetsudvalg. Fastsættes årligt budget til mødeomkostninger for udvalg i KTK, fastsat på baggrund af mødedeltagere og aktivitet.

Opdatering på regulering af lønindberetning for perioden 2017-2019

Justering af afslutningen på 2019 regnskab

Erik fremlægger samlet regnskab - punktet afrundes med at vi forsætter en sund økonomi for klubben.

4. Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget ønsker at der igen i år planlægges og tilbydes bl.a. cykelkurser, pizza-aftener og naturligvis den årlige klubfest osv. Arrangementer der har haft god succes for klubbens medlemmer bredde som elite.

Aktivitetsudvalget melder selv datoer og arrangementer ud.

5. Stævneudvalget

Igen i år afholdes der den gode velkendte KTK klubcup - stævner fastlægges og meldes ud til klubbens medlemmer.

6. Kommunikationsudvalget

Har opdateret og udviklet klubbens hjemmeside.

7. Træningsudvalget

Punktet flyttes til næste møde hvor Ronnie er tilstede.

8. Eliteudvalget

Punktet flyttes til næste møde hvor Esben er tilstede.

9. Sponsorudvalget/tøjudvalget

Tøjudvalget har fået nye repræsentanter efter Jesper Jeberg har trukket sig tilbage. Inge Bendix-Madsen og Cecilie Mathorne overtager posterne i udvalget.

Første og presserende opgave er statusmøde med samarbejdspartner Kaisersport og Ortopædi mhp. lagerstatus og kommende bestillinger.

Møde afholdt medio januar mellem Jacob Gleise, Inge Bendix-Madsen og Cecilie Mathorne.

Fokuspunkter på mødet er udsalg af nuværende lagerbeholdning via webshop.

Nyt statusmøde primo marts mhp. på opkøb af restlager af KTK klubbetøj samt fremtidigt samarbejde og nye bestillinger af klubbetøj.

Der gøres en specifik indsats via KTK facebook gruppe mhp. at få medlemmerne til at købe tøj.

Fremtidig løsning...

Fremtidigt betales tøj ved bestilling, således ender vi ikke op med en lagerstørrelse af denne kaliber. Dertil fastlægges at vi de kommende 3 år bruger CRAFT design, således at tøjet forsat har sin værdi de kommende år.

KTK drikkedunke

Morten arbejder videre med tilbud på nye KTK dunke.

Nye repræsentanter

Der er behov for nye repræsentanter i tøjudvalget, Cecilie laver opslag i FB gruppen. Når nye repræsentanter er fundet, trækker Cecilie sig tilbage fra udvalget.

10. Eventuelt**KTK er medlem af specialforbund**

- DTrif
- DGI
- DAF
- DSU - svøm
- DCU

Det vil sige at vi kan stille til start ved fx. cykelløb, svømmestævner etc. Cecilie Undersøger nærmere, hvordan det præcist foregår.

Bestyrelsens synlighed - nye tiltag:**3 bullets fra bestyrelsesmødet præsenteres i KTK FB gruppe:**

- Badehætter
- Specialforbund, dvs mulighed for deltagelse ved cykelløb gennem DCU.
- KSO tøj

11. Næste møde

19. marts 2020 kl. 18.00

Hos Dion

Urbangade

2100 København Ø