

Bestyrelsesmøde - Referat

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 18.00

Adresse: Urbansgade 2, over gården – 2100 København Ø

Tilstede: Dion, Ronnie, Esben, Benjamin, Jacob, Nikolaj, Morten og Erik

Afbud: Cecilie

Referent: Nikolaj (Rundtur)

Formandens beretning

Update vedrørende pressemeddelelse om ansættelse af ny landstræner i Triatlon Danmark samt formandens forestående skrivelse til Triatlon Danmark. Ingen kommentarer fra bestyrelsen, der erklærer sig enige i den skrivelse, formanden vil sætte sig som afsender på.

Støtte til klubben – Tine Holmegaard er i gang med at forsøge at få tildelt penge lovet fra Triatlon Danmark til chefrænerens udvikling.

Tri cup'en. Formandens ideer:

- Ide om at lave enkeltstartsvøm ved Skovshoved/Bellevue
- Afslutning af cuppen ved hangaren på Værløse flyvestation

Samarbejdet med Brønby Idrætsefterskole starter op til efteråret.

Økonomi

Egenkapitalen tager et slag på 45.000 DKK, fordi regninger fra tidligere år, der ikke er blevet betalt, er dukket op (Kaiser Sport, spinning fra 2014).

Gebyrer til svømmehalstider har også haft en effekt på regnskabet.

Der skal søges om tilskud til unge under 25 og under 18

→ **træningsudvalget ved Ronnie løber med den**

Vi skal have oprettet en speciel betaling for ungdomsmedlemmer, der kun skal være medlem i en begrænset periode (8 måneder) i forbindelse med vores aftale med Brøndby Idrætsefterskole.

→ **Morten løber med den**

Vi skal have indsamlet børneattester fra alle trænere på ny.

→ **Ronnie løber med den**

Bestyrelsen beslutter at forny attester hvert 2. år.

Chefrænerens aflønning blev afklaret.

Aktivitetsudvalget

Udvalget regner med at afholde planlagte/udskudte aktiviteter i den kommende tid, nu hvor påbuddet om forsamlingsstørrelser i forbindelse med COVID19 er ændret til 50.

Stævneudvalget

Klubcuppen bliver omdannet til Triatlon i København Cup'en arrangeret af formanden.

Ronnie sørger for at klubcup-vinderne bliver kåret efter tidligere års forskrifter.

Kommunikationsudvalget

Ingen store nyheder.

Formanden vil gerne hjælpe til med fokus på at lave lidt spots og reklame for fx drikkedunke og badehætter – samt at tage disse med til fællestræning.

Hjemmesiden er godt opdateret – dog undtagen trænerstaben, der skal opdateres.

Træningsudvalget

Camilla Theut har midlertidigt taget over fra Vibeke i træningsudvalget og hjælper til med svømmebanebooking samt at søge tilskud til unge under 25/18 år.

Tøjudvalget

OBS på, at tøjansvarlig Benjamin Skaarup skal sørge for at planlægge tøjbestilling i god tid samt kommunikere ud helt skarpt, hvornår deadlines for bestilling ligger.

Eliteudvalget

Elitetræningen kører, som den skal.

Udvalget har ikke mødtes under Corona.

Betaling af Jens skal udredes i forbindelse med færre end normalt afholdte udgifter til chefrænerens virke pga. COVID19.

Eliteudvalget og træningsudvalget vil afholde en fælles evaluering med chefræneren vedrørende kvalitet og elitedeltagelse i forbindelse med klubbens fællestræning.

Eventuelt

Generalforsamling skal afholdes inden 1. oktober – det foreslås at generalforsamlingen rykkes, så den ligger slut i oktober således, at regnskabsåret kan afsluttes forinden.

→ **Erik** løber med at komme med fornuftigt bud på vedtægtsændringer

Vedtægtsændring i forhold til at fjerne kravet om 2xgodkendelse af poster over 5.000 kr. skal vedtages på generalforsamling inden 1. oktober.

→ **Erik** løber med den

Medlemsadgang til Facebook.

→ **Morten** har kontrollen med optag

Medlemsadgang til Strava.

→ **Dion** løber med den og koordinerer dette med **Morten**

Punkt fra Ronnie: Bestyrelses- og udvalgsstrukturen er blevet lidt rodet. Der skal strammes op på, hvor informationen (mails osv.) flyder hen, og hvor beslutningskompetencen ligger. Bestyrelsen beslutter, at medlemssekretæren, **Morten**, via info-mailen bliver indgangspunktet for alle mails og derefter distribuerer til de relevante personer. Der er enighed om, at beslutninger vedrørende udvalgsarbejde, som udgangspunkt er uddelegeret til udvalgene, der skal sørge for afrapportering til bestyrelsen samt at rådføre sig ved større beslutninger (ikke videre defineret her).

Bestyrelsen vil melde følgende ud på KTK86 facebook-gruppen:

COVID19: Nu, hvor påbuddet om forsamlingsstørrelser er ændret til 50, betragter bestyrelsen fællestræning som værende tilbage til normalen, da vi aldrig har været så mange til fællestræning.

3 bullets fra bestyrelsesmødet:

- Badehætter og dunke (kommer ad hoc med til træninger)
- Folk må gerne huske at tage @ktk86 på instagram
- Man skal holde øje med opslag fra tøjudvalget vedrørende nye bestillingsrunder

Næste møde

D. 30. juli, 2020, kl. 19