

Bestyrelsesmøde d. 10/10 2019 - Referat

KTK86 bestyrelsesmøde – Torsdag den 10. oktober kl. 18

Adresse: Urban Gym klublokale

Mad: Benjamin

Drikkevare: Dion

Tilstede: Benjamin, Dion, Maria, Ronnie, Jakob, Rikke, Nikolaj, Morten, Esben og Erik

Gæster: ingen

Afbud: Cecilie og Jacqueline

Referent: Nikolaj

Kort introduktion ved Dion til bestyrelsesarbejdet.

1. Referat fra mødet – torsdag den 22. august 2019

2. Meddelelse fra Formanden

- Positiv oplevelse med generalforsamlingen

Formanden beretter om en veloverstået generalforsamling.

- Tak til Maria, Rikke og Jacqueline for deres arbejde i bestyrelsen

Der er, som tak for godt arbejde i bestyrelsen, blevet købt biograf gavekort til dem, der stopper. Stor tak til dem.

- Sparta har spurgt om vi er klar igen til "Royal run" 17. maj og "CPH Half" 13. september 2020

Formanden er i dialog med Sparta om et fortsat samarbejde samt mulighed for at udvide det. Vi vil igen næste år hjælpe ved "Royal run" og "CPH Half". Derudover er der muligheder i at samarbejde om atleter og faciliteter.

- Skole-OL ved Triatlon Danmark

Triatlon Danmark vil gerne have hjælp til at afholde skole-OL med relay triatlon.

Bestyrelsen vurderer, at vi ikke har kapacitet til at kunne hjælpe med det praktiske arbejde. Derfor vælger vi ikke at sige ja til, at vi kan hjælpe.

- Fordeling af arbejde i bestyrelsen (Erik forslår en (dataansvarlig) til at holde styr på persondata iht. persondataforordningen).

Erik overtager kassererrollen fra Maria – tak til Erik.

Morten overtager rollen som medlemssekretær fra Jacqueline – tak til Morten.

Alle roller er blevet besat af nuværende medlemmer af bestyrelsen. Der tilføjes en ny post: "persondataansvarlig".

Det aftales, at opgaven "Referat" kommer til at gå på omgang i bestyrelsen således, at alle får mulighed for at deltage aktivt i de fleste bestyrelsesmøder. Yderligere besluttet det, at der laves et fortroligt og et åbent referat (hvor konfidentielle emner hhv. fremgår og ikke fremgår). Dette gøres for, at vi får dokumenteret hvilke beslutninger, der bliver taget i bestyrelsen. De konfidentielle emner markeres med "[]" i det fortrolige referat og tages ud af det åbne referat. Det fortrolige referat bliver udelukkende delt med bestyrelsen i KTK86.

Rollefordeling for bestyrelsen i KTK86		
Opgave	Ansvarlig år 2019	Ansvarlig for 2020
Besvarelser på mail til bestyrelsen	Dion	Dion
Besvarelser på infomail	Jacqueline	Morten
Medlemsoptag + venteliste	Jacqueline	Morten
Buddyordning + intromøde	Jacqueline	Morten
Indkaldelse til bestyrelsesmøder / agenda	Dion	Dion
Klubhus – kontraktforhold	Jesper	-
Klubhus manager	Ronnie	Ronnie
Aftaleforhold	Dion/ Maria	Dion/ Erik
Medlemsindberetning	Jacqueline	Morten
Medlemsundersøgelse	Dion/ Jacqueline	Dion
Klubtøj	Jesper	Jesper/ Dion
Referat	Rikke	På omgang
Økonomi	Maria	Erik
Strategi	Formand/ bestyrelsen	Dion
Triatlon Danmark	Dion	Dion
Kontakt til DAF/DIF	Dion	Dion
Forsikringer	Maria	-
Nyhedsbrev	Dion	-
Generalforsamling	Dion	Dion
Persondataansvarlig	-	Erik/ Benjamin/ Jacob
Udvalg	Kontaktperson 2019	Kontaktperson 2020
Træningsudvalg	Ronnie	Ronnie
Aktivitetsudvalget	Jacqueline	Dion
Stævneudvalget	Ronnie	Ronnie
Eliteudvalget	Jesper	Esben
Kommunikationsudvalget	Jacob/ Benjamin	Jacob/ Benjamin
Sponsorudvalget/tøjudvalget	Dion/ Jesper	Dion/ Jesper/ Esben

3. Økonomi - Status

- Budget 2020

Budgettet er det samme som det fra generalforsamlingen.

Formanden meddeler, at der for fremtiden hver gang til bestyrelsesmøderne vil blive gennemgået en løbende budgetoversigt.

Budget 30.09.2019 til 30.09.2020		
	Indtægt	Udgift
Kontingentindtægter (130 medl)	325.000	
Sponsorer - indtægter		
Sponsorer - udgifter		0
Dtrif - kontingent		30.000
Andre kontingenter		4.000
Stævne - indtægter	45.000	
Stævne - udgifter		0
Træning		250.000
Tøj		30.000
Medlemsarrangementer		5.000
Træningslejr		5.000
Ungdom		
Elite		30.000
Klubfest		15.000
Kurser		10.000
Klubhus		
Administration		25.000
Klubmodul - komm.udvalg		0
Total	370.000	404.000
		-34.000

Der er usikkerhed om, hvem der har styr på klubbens nem-id. Erik sørger for at følge op på nem-id ansvarlig.

4. Aktivitetsudvalget

- Nytårsløb?

Klubfesten er snart forestående. Der mangler tilmeldinger. Den vil blive push'et af bestyrelsen (efter at træningslejren er blevet push'et).

Dion vil gerne arrangere et post-nytårsløb-event nede i sin kælder. Der vil komme mere info om dette senere.

5. Stævneudvalget

Klubcuppen er afgjort.

Derudover er udvalget lidt på pause indtil, der kommer stævneplan for næste år.

6. Kommunikationsudvalget

Udvalget vil som det næste arbejde på at få opdateret hjemmesiden.

Blandt andet skal der styr på vedtægterne.

7. Træningsudvalget

Træningslejren har fået 18/20 værelser lukket. Der mangler altså 2 værelser. Bestyrelsen vil pushe at få de sidste værelser lukket.

Vi har fået forlænget vores lørdagstræning 30 min mere på tre baner, da holdet efterfølgende ikke har et fuldt hold. Vi har altså 3 af de 6 baner i en 30 time efter. Samtidig er løbetræningen blevet rykket 30 min. To betænkeligheder:

- dem, der ikke vil svømme 1,5 time, men som gerne vil til løb efterfølgende, har altså 30 min ekstra ventetid

- Hvis alle gerne vil svømme videre, er det så nok med 3 baner. Jens vil designe træningen således, at det vil være naturligt at stoppe efter en time (som normalt).

Bestyrelsen vil holde øje med, hvordan det udvikler sig i forhold til disse to betæneligheder.

Kasper Pedersen vil gerne træde ind i en assisterende rolle (sammen med Ole) ift. svømning. Derudover vil Kasper etablere et hold for løbere, som vil være mere rettet mod bredden. Der vil altså til nogle træningspas for fremtiden være to trænere her i vintersæsonen startende fra november.

Swift starter op d. 26. oktober, ligesom det var sidste år. Der vil altså ikke være en egentlig træner på det. Dion vil arrangere meet-ups. Der er dog en udfordring med at få alle med (bredde og eliten). Det blev ikke besluttet, hvad Zwift-pengene skal bruges til. Zwift-passet bliver et uofficielt træningspas, som ikke kommer til at fremgå af detailplanen. Ronnie vil snakke med Jens omkring bestyrelsens beslutning samt, om der kan være en anden tilgang. Vi vil tage det op igen på næste møde.

8. Eliteudvalget

- Elite A-kontingent proces i at udvælge Elite atleter

Esben har forfattet en vision for de næste fem år, der er i høring hos resten af eliteudvalget. Der vil blive afholdt en træningssamling. Målet er at skabe et hold, der kan skabe mere værdi end summen af de enkelte – især i forhold til sponsorer. I 2020 vil der blive lavet associationsaftaler (ofte blot rabatter), der ikke vil være særlig gode, men som vil have potentialet til at blive til fulde aftaler (forhåbentlig) i 2021.

Der vil blive brug for en kanal til at formidle elitens aktivitet. Det besluttes, at eliten bare skal give den gas på KTKs officielle sider. Forud for træningssamlingen vil der blive lavet en række retningslinjer, som eliten skal overholde, når de slår ting op på de officielle sider.

Benjamin efterspørger, at A-kontingentprocessen skal være transparent, og at bestyrelsen skal underrettes. Bestyrelsen er enige om, at processen, for fremtiden, skal være således:

- Eliteudvalget indstiller kriterier for A-kontingent til bestyrelsen
- Bestyrelsen godkender/laver rettelser i kriterierne
- Eliteudvalget indstiller hvem, der skal optages
- Bestyrelsen godkender endeligt de valgte

9. Sponsorudvalget/tøjudvalget

- Jesper har lavet aftale om køb af vintertøj
- Finde en måde at lave reklame for Kaiser sport via den hjælp de giver os
- Drikkedunke Kaiser sport kunne godt hjælpe os, hvilken flaske?

Jesper har fået lavet en udvidelse af vores aftale, så den inkluderer vintertøj.

Stævneudvalget har sagt god til, at vi for fremtiden modtager løbeanalyser i stedet for gavekort til lodtrækningspræmier.

Formanden indstiller til, at vi genovervejer ægteskabet med Kaisersport. Morten og Rikke fremhæver, at det for mange i klubben er besværligt at bruge Kaisersport.

Bestyrelsen beslutter sig for, at vi bibeholder Kaisersport, da vi nu har en løsning, der fungerer, og fordi vi har fået vores holddragter virkelig til at spille. Derudover besluttes det, at vi vælger at fokusere på at give værdi tilbage til Kaisersport i form af hashtags på sociale medier og promovning af løbeanalyser.

Drikkedunke: Kaisersport vil gerne hjælpe os med at lave den rigtige dunk. De skal bare have et eksemplar, som de skal replicere. Dion og Ronnie er ansvarlige for det.

10. Eventuelt

11. Næste møde

Dato til næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 12. december kl. 18.