

Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i KTK86 d. 11.12.2021

TEAMS møde Kl. 12.00

Referent: Kirstine Ullitz Færch

Tilstede: Rebecca Friis Hjortegaard, Benjamin Torres, Erik Aarslew-Jensen, Kristoffer Visti Graae, Kirstine Ullitz Færch, Christina Luthi, Jacob Carstensen, Nikolaj Koors Hoff

Afbud: Caroline Kirk

1. Opfølgning på opgaver

- a. Persondata på Rushfiles
Se punkt 2
- b. Invitation SPORT 2021
KTK har ikke ressourcer til at deltage. Yderligere er det tvivlsomt, om arrangement vil blive gennemført jf. covid-situationen i DK.
- c. Strategiarbejde
Materiale distribueret internt i bestyrelsen. Der arbejdes videre med breddestrategi på et af de kommende møder
- d. Kontrakt til Mikkel
On-going - Benjamin distribuerer udkast internt i bestyrelse.
- e. Justering af kontrakt til Jens
On-going - Rebecca tilretter kontrakt og distribuerer internt i bestyrelse.
- f. Opdatering af kontrakter for timeansatte trænere inkl. vikarer
On-going - Benjamin sender mail ud til alle trænere om, at kontrakter vil blive opdateret i det nye år.
- g. Jens og Mikkel skal lave en liste over prioriterede vikarer for hver disciplin
On-going – Benjamin afventer udkast fra Jens og Mikkel.
- h. Torsdagsløb udgår fra detailplan så længe der er spinning
Done - Er fjernet fra detailplan
- i. Elite-fremmøde til træning (morgensvøm og weekend)
Efter opfordring fra bestyrelsen om at eliten er synlige til klub-træninger (jfr møde-referat 27-11-2021) har der været fint fremmøde til svøm tirsdag/torsdag + weekend-træningspas. Det fungerer godt med 2 forskellige programmer til lørdags-løb, som tilgodeser træning for både elite og bredde samtidig og således fremmer fællesskabet.
- j. Søndagscykling, evt. med 2 tidspunkter for fremmøde.
On-going – Træningsudvalg tager det op i nær fremtid.
- k. Årshjul for sociale aktiviteter
Udkast udarbejdet af Caroline. Se punkt 9.b
- l. Booking af lokale til klubfest 2022
On-going (Caroline)
- m. Liste over opdateringsopgaver på hjemmeside
On-going – Se punkt 9.c
- n. Regionalt Elite Center (REC) samarbejdsaftale 2022
Done – se punkt 2.c
- o. Endurance Sport – rammebetingelserne for aftalen med Endurance Sport
On-going – se punkt 9.f
- p. Rent Øresund - KTK giver ikke økonomisk bidrag (jfr møde-referat 27-11-2021)

Done – Uopfordret bred henvendelse til mange foreninger. Vi sender ikke tilbagemelding.

2. Meddelelser fra formanden

- a. Status på DAF møde d. 6. december
Afventer stadig referat fra mødet
- b. Lars Lindstrøm har opsagt sin stilling som landstræner
Til orientering
- c. Regionalt Elite Center (REC) samarbejdsaftale 2022
Godkendt, underskrevet og sendt retur til Triathlon Danmark
- d. Opdatering på Corona og indflydelse på foreninger/træning
Spinning er foreløbigt aflyst indtil 20/1 aht smitterisiko for instruktør, der sidder lidt "udsat" med front mod deltagere. Denne beslutning blev taget som en hurtig reaktion på de generelle restriktioner udstukket af regeringen torsdag den 9/12. Efterfølgende er der kommet retningslinjer fra DIF og DGI, som ikke umiddelbart anbefaler aflysning af indendørs idræts aktiviteter. Spinning forventes derfor genoptaget efter 20/1-2022 med mindre restriktioner eller utryghed (øget smitte-risiko) fra instruktører forhindrer dette.
Tillige blev beslutningsprocessen og tidsramme for aktioner fra bestyrelsens side på eventuelle kommende restriktioner diskuteret og er tilføjet dokument ang. interne forretningsgange i bestyrelsen (forefindes i Rushfiles)

3. Persondata på Rushfiles

- a. Evaluering af om vi lever op til GDPR reglerne i vores arkiveringssystem + uddelegering til ansvarlige i bestyrelsen.
Al data i klubmodulet lever op til GDPR krav. Vi skal dog have undersøgt diverse dokumenter på Rush-files (digitalt arkiveringssystem for bestyrelsen og enkelte medlemmer for de forskellige udvalg) for at sikre overholdelse af GDPR.
Træningsudvalg, eliteudvalg og bestyrelsen har persondata i rush-files, som skal gennemgås.
Christina og Erik meldte sig som ansvarlige for praktiske opgaver vedr. GDPR herunder sikre, at der er styr på foreningens personoplysninger fx via klubmodul.
Rollefordelingsdokument i Rushfiles er opdateret ang. dette.
Aktion: Alle relevante udvalg skal have skrevet ind i deres proces-dokument, hvordan de forholder sig til persondata. Erik og Christina starter arbejdet med gennemgang af Rush-files og udarbejdelse af procedure for, hvornår dokumenter med persondata skal slettes. Status for oprydning i Rushfiles sættes på som punkt til næste møde.
- b. Er vores privatlivspolitik opdateret?
Vi skal have tjekket om klubbens privatlivspolitik (kan fremsøges på forsiden af klubmodul) skal opdateres
Aktion: Erik og Christina følger op på dette.

4. Proces for optag/inkludering af nye medlemmer i klubben herunder procedure for feedback fra nye og udmeldte medlemmer

- a. Bestyrelsen diskuterede proces for optag og inkludering af nye medlemmer.
Aktion: Medlemssekretæren (Kirstine) laver endeligt oplæg til proces på baggrund af nedenstående beslutninger til næste møde den 29/1.

i. Buddyordning

KTK havde for år tilbage (da vi kun havde optag af medlemmer x 1 årligt) en buddy-ordning til inkludering af medlemmer. Denne skønnes ikke relevant for nuværende. Det vurderes vigtigere, at træner og øvrige medlemmer er opmærksomme på, om der er nye "ansigter"/medlemmer og inkluderer dem i træningen og fællesskabet. Endvidere vurderes det vigtigt, at vi prioriterer de sociale aktiviteter i klubben.

Beslutning: ikke relevant

ii. Introdag

Eksisterer ikke i dag i praksis. Vurderes relevant. Grundet løbende optag bør den afholdes x 2 årligt. Jfr vores statistikker har vi typisk stor medlems-tilgang omkring oktober/november og i foråret. I tillæg hertil kan vi overveje rekrutterings-fremstød i September, hvor der oftest er tilgang af nye medlemmer i forbindelse med studie-start på universiteterne.

Beslutning: intro-dag for nye medlemmer i november + forår.

iii. Velkomstmil nye medlemmer

Nye medlemmer skal efter indmeldelse modtage mail med generel information og instruktioner vedrørende træningen og KTK generelt. Tillige bør overvejes at opdatere vores hjemmeside med instruktioner ang. adgang til fx IFI.

Kirstine har på baggrund af diverse eksisterende mails-skabeloner lavet udkast til velkomst-mail. Er uploadet i Rushfiles.

iv. Specifik "ny i klubben" træning

Diskussion af om der skal være specifik træning til nye medlemmer i klubben. Det kunne f.x. være kursus/undervisning i at cykle i større grupper eller video på hjemmesiden ang. "tegn", når man cykler i gruppe.

Beslutning: Umiddelbart ingen nye tiltag. Vi holder os til nuværende procedure, hvor eksisterende medlemmer og trænere er opmærksomme på at vejlede nye medlemmer. Dog vil nye medlemmer (som fx ikke er erfarne triatleter) blive anbefalet specifikke træninger såsom f.x. aften svøm og tirsdags løb.

v. Mulighed for prøveperiode

Der tilbydes prøveperiode med op til 14 dages træning, før man skal betale.

vi. Feedback fra nye medlemmer

Diskussion af hvordan vi får feedback fra nye medlemmer ang. deres første tid i klubben. Tidligere, da vi havde medlemsoptag x 1 årligt, blev der udsendt spørgeskema pr mail. Med det nuværende løbende medlemsoptag vil udsendelse og evaluering af spørgeskemaer være for ressourcekrævende. Bestyrelsen prioriterer at bruge ressourcer og fokus på rekruttering af nye medlemmer. Dog kan det ikke udelukkes, at det på et senere tidspunkt vil være relevant.

Beslutning: Nye medlemmer vil via velkomstmil blive opfordret til, at de altid kan henvende sig til medlemssekretær, trænere, bestyrelse eller træningsudvalg med feedback af enhver art.

vii. Feedback fra udmeldte medlemmer

Diskussion af hvordan vi får feedback fra udmeldte medlemmer ang. årsag til udmeldelse. Dette dog en umulig opgave, da klubmodul ikke giver besked til medlemssekretæren, hvis/når et medlem udmelder sig.

Beslutning: Ingen løbende aktion. Dog efter 1 oktober (deadline for betaling af medlemskontingent) vil medlemmer, som ikke har fornyet deres kontingent, få henvendelse fra Medlemssekretæren pr mail om det skyldes forglemmelse, eller hvis udmeldelse; om årsag hertil.

- b. Mulighed for at søge støtte til evt. introduktionsforløb fra Triatlon Danmark. Der kan søges midler via Triathlon Danmark til afholdelse af introduktions-forløb. Klubben skal selv afholde 20% af udgifterne. Yderligere er buddy-ordning påkrævet, hvilket er fravalg generelt jfr punkt 4.a. Dog kan man vælge at oprette en buddy-ordning udelukkende i forbindelse med introduktions-forløbet. Mikkel og Benjamin har møde med Triatlon Danmark den 17 dec mhp at få flere detaljer. Såfremt vi vælger at oprette introduktions-forløb kan opgaven lægges i træningsudvalget i samarbejde med trænerne.
Beslutning: Kirstine står for løbende optag af nye medlemmer. Træningsudvalg står for et eventuel introduktions-forløb, hvor det kan overvejes at målrette mod en særlig gruppe som fx universitetsstuderende, sammen med Jens og Mikkel. Punkt på til næste møde den 29/1

5. Status klubbens træningsudstyr

- a. KTK råder over 5 home-trainere, der er købt hjem i hhv. 2018 og 2020 for midler fra DIF og DGI's Foreningspulje i forbindelse med Dions initiativ med E-sport/Zwift træning. Bestyrelsen bakker op om det gode initiativ med Zwift-træningen om onsdagen, og cyklerne bibeholdes i klub-regi vinteren over, mens der fortsat er zwift-træning, til brug for instruktører. Derefter tages der stilling til, hvad der skal ske med cyklerne; om de skal beholdes i klub-regi eller afvikles.
Aktion: Rebecca giver Dion besked ang. bestyrelsens planer for cyklerne. Punkt på møde i april/maj, når zwift-træning er slut.

6. Lokalisering af klubbens pokal, og diskussion om fremtidig proces for håndtering/registrering

- a. Klub pokalen "Årets KTK'er" er på mærkværdigvis forsvundet. Det er uklart, hvem der sidst har været i besiddelse af denne.
Aktion: Benjamin spørger Ronnie, om han ved, hvor pokalen er. Alternativt laves efterlysning på Facebook.

7. Opfølgning på aftale med Kiro-Fys.

- a. KTK har rabat-aftale på behandlinger hos Kiro-Fys (kiropraktik og fysioterapi). Bestyrelsen ønsker fortsat dette samarbejde med Kiro-Fys og ønsker derfor ikke at lave rabat-aftaler med overlappende behandlere. Dog bør rabat-aftalen (såvel som øvrige sponsor-aftaler) promoveres og gøres mere synlig på KTK hjemmeside.
Aktion: Erik kontakter Nils hos Kiro-Fys mhp at forlænge rabat-aftale samt giver besked til øvrige "overlappende" behandlere, der har henvendt sig ang. eventuelt samarbejde. Rabat-aftaler på hjemmesiden opdateres (kommunikationsudvalg)

8. Nyt fra udvalgene

- a. **Træningsudvalg (Benjamin)**
 - i. Oplæg til ekstra svømmetræner tirsdag/torsdag morgen

Jfr møde-referat 27-11-2021 ønsker bestyrelsen at opgradere morgensvøm tirsdag og torsdag med en extra træner. Disse træningspas er valgt; dels grundet stort fremmøde og dels grundet at eliten og bredden er fordelt i henholdsvis 50 meter og 25 meter bassinet. Der mangler afklaring på, hvem der skal være trænere på de 2 svømme pas.

Aktion; Benjamin afklarer med Jens og Mikkel mht., hvem der skal være træner og assisterende træner på de 2 svømmepas. Samt beder dem om at lave forecast over antal extra træner timer det vil dreje sig om i foråret og sommer-perioden. Sættes på som punkt på næste møde.

ii. Træningsweekend

Planlægning ang. træningsweekend i samarbejde med Mikkel er on-going.

Aktion; Benjamin melder tilbage til Mikkel.

iii. Træningslejr

Alle lejligheder (inkl chef-trænerens lejlighed) er nu fyldt op. Der sendes sms ud til alle tilmeldte om, at sidste rate skal indbetales senest 22/12. Tillige afklares om tilmeldte vil tilkøbe afbuds-rejseforsikring.

b. **Aktivitetsudvalg** (Caroline)

i. Årshjul

Caroline's udkast til års-hjul for sociale aktiviteter og trænings-relateret oplæg blev godkendt af bestyrelsen.

ii. Nyt medlem i udvalg

Signe vil gerne være med i aktivitets-udvalget.

Aktion; Caroline kontakter Signe

c. **Kommunikationsudvalg** (Benjamin)

i. Opdatering af hjemmeside

Kommunikationsudvalget har udarbejdet en liste over sider på KTK hjemmesiden, som ikke er up to date. Det blev besluttet, at de forskellige udvalg selv skal stå for opdateringen af deres respektive områder. Erik tager sig af adresse opdateringer. De første par punkter på listen blev gennemgået og beslutning er tilføjet i dokumentet (bilag 5 til dagsorden).

Aktion; Trænerudvalg snakker med Jens og Mikkel ang. opdatering af årsplan – Deadline næste møde den 29/1. Bestyrelsen gennemgår resterende punkter på næste møde den 29/1.

d. **Eliteudvalg** (Kristoffer)

i. Regnskab 2021 til Team Copenhagen

Evaluering og regnskab for 2021 til Team Copenhagen fremlagt bestyrelsen til orientering. Der køres forskellige regnskabsperioder for henholdsvis klubben og Team CPH, Fremadrettet kan det overvejes, at få revisor med på sidelinjen

tidligere i processen med udfærdigelse af regnskab til Team CPH, således at regnskaberne nemt kan sammenlignes trods forskellig periodisering.

Aktion: Kristoffer kontakter eliteudvalg mhp at tilbyde hjælp fra Erik til udarbejdelse af regnskab fremadrettet. Punkt sættes på næste møde den 29/1.

- ii. Eliteungdomstrænerkontrakt
Eliteungdomstræner kontrakten med Jens fremlagt bestyrelsens medlemmer til orientering.

e. **Stævneudvalg (Christina)**

- i. Kontakt til Mads Krogh
Christina har meddelt Mads Krogh, at hun er bestyrelsens stævne-ansvarlige og kan kontaktes ved behov.
- ii. Stevns Jernmand 2022
Christina har modtaget uopfordret oplæg fra arrangøren af Stevns Jernmand. De tilbyder KTK'er rabat ved tilmelding. Stævnet er den 19/6 og konflikter således ikke med klubbens fokus-stævner.
Aktion: Christina laver opslag på Facebook mhp mulighed for rabat ved deltagelse.

f. **Tøj/Sponsorudvalg (Erik)**

- i. Endurance sport
Bestyrelsen ønsker rammebetingelserne for aftalen med Endurance sport nedskrevet (jfr. Møde-referat 27-11-2021).
Aktion: Erik kontakter Benjamin Skaarup ang. udarbejdelse af beskrivelse af rammebetingelser
- ii. Named-Sport
Benjamin har bedt dem fremsende ny kontrakt til os. De ønsker derudover, at vi internt promoverer dem mere blandt medlemmer f.x. via tilbuds-pakker.

9. Evt.

- Nye faste punkter på kommende møder
På kommende møder vil Økonomi (kasser) og medlems-status (medlemssekretær) blive tilføjet som faste punkter
- Økonomi
Ny aftale hos NETS.
Fuldmagter i banken er blevet opdateret iht udskiftning af formandsposten i KTK
Tildelte midler fra DIF og DGI's corona-hjælpepulje for 2021 vil blive tilbagebetalt snarest muligt.

10. Punkter til kommende møder

- DAF (Dansk Atletik Forbund): overvej udmeldelse

- Bredestrategi (herunder bla. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes)
- Elite strategi + proces for arbejdsgange i eliteudvalg (udvælgelseskriterier, frikontingenter mm)
- Bestyrelsesansvarsforsikring (på næste møde den 29/1)
- Status GDPR-oprydning (på næste møde den 29/1)
- Status klubbens træningsudstyr/cykler (på møde i April/maj, når zwiftræning er afsluttet)
- Oplæg til ekstra svømmetræner tirsdag/torsdag morgen - Bl.a. afklaring af hvem der er træner samt økonomi (på næste møde den 29/1)
- Status på opdatering af KTK hjemmeside - gennemgå bilag 5 (på næste møde den 29/1)
- Status fremtidigt tilskudsregnskab til Team Copenhagen (på næste møde den 29/1)
- Introduktionsforløb via Triathlon Danmark - feedback fra møde med Louise (Benjamin) + stillingtagen til om vi skal søge midler (på næste møde den 29/1)
- Procedure for referater (på næste møde den 29/1)