**Beslutningsreferat KTK86 bestyrelsesmøde 16 August 2022**

**Adresse:** Upfield Danmark, Frederiksborggade 15, 2. sal, rum 212, 1360 København

**Referent:** Kirstine Ullitz Færch

**Tilstede:** Rebecca Friis Hjortegaard, Kirstine Ullitz Færch, Benjamin Torres, Kristoffer Visti Graae,

**Afbud:**, Christina Luthi, Jacob Carstensen, Erik Aarslew-Jensen, Caroline Kirk, Nikolaj Koors Hoff

1. **Meddelelser fra formanden**
	1. Renoveringen af IFI trækker ud og vil vare til og med oktober ud

Via Team Copenhagen er der fundet svømmebaner i Baunehøj til eliten mandag og torsdag.

* 1. Udvikling af svømmeområdet i København – Dialogmøde onsdag den 24. august

Der er dialogmøde den 24 aug arrangeret af kultur og fritidsforvaltningen om udvikling af svømmeområde i København herunder bl.a. problemer med svømmetider i København. Mødeinvitation sendes videre til Jens og Mikkel.

* 1. Angela Fox bliver landsholdschef i Triatlon Danmark
	2. Bemanding Ironman CPH

Ironman Copenhagen har med meget kort varsel kontaktet Rebecca mhp. revurdering af sponsoratet i forbindelse med KTK’s support under 4:18:4 og IM CPH. Rebecca går i dialog med IM Copenhagen med support fra Mads Krogh.

* 1. Begrænset fremmøde til OW svøm

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Jens og Mikkel ang. OW svømning i Svanemøllen grundet meget begrænset fremmøde til alle OW træninger i Svanemøllen. Da der ikke er meget tid tilbage for OW svømning, og da vi ikke har bassin-pas for tiden bibeholdes alle 3 OW svømmepas for denne sæson. Dog skal OW-træningen evalueres efterfølgende mhp. at øge fremmøde i næste sæson.

*Aktion;* Rebecca giver Jens og Mikkel besked om beslutningen. Samt at de meget gerne må skrive ud på facebook mhp. at få feedback fra klubbens medlemmer, omkring hvorfor man ikke benytter dette trænings-tilbud.

**Opgaveliste fra sidste møde**

* 1. Kontrakter trænere og vikarer skal opdateres

*Aktion;* Benjamin opdaterer kontrakter til henholdsvis trænere og vikarer. Rebecca sender template til Benjamin. Benjamin beder Jens og Mikkel om en opdateret liste over trænere og vikarer.

* 1. Erik tager en snak med Benjamin omkring optimering af opgaven med udlevering af nyt KTK tøj.

Derudover; På et af de kommende møder bør der tages en større diskussion omkring, hvorledes procedure for tøjbestilling kan optimeres.

* 1. Nikolaj følger op med Jens og Mikkel mht. brug af ark og notering af fremmøde.

Trænere bruger aktivt arket

* 1. Caroline kontakter Mikkel mht. hjælp til at søge efter ledige tider samt forslag om at tjekke muligheder i Flintholm. Caroline kontakter Tine ang. kontakt til Team CPH om hjælp.

Se punkt 1.a

* 1. Status på proces for indberettede timer – overdrages til Jens & Mikkel

Afventer.

*Aktion;* punkt på næste møde

* 1. Nicolaj tager bestyrelsens anbefaling vedr. strategi med tilbage til arbejdsgruppen

*Aktion:* vil blive gjort på førstkommende møde i arbejdsgruppen

* 1. Rebecca meddeler Ruben, at der formentlig både er accessoires fra Trygfonden samt badehætter og dunke.

Rebecca har givet Ruben besked. Dog er der ikke flere drikkedunke tilbage.

* 1. Benjamin tager en forventningsafstemning med Jens vedr. prioriteter i træningen

*Aktion;* vil blive gjort

* 1. Benjamin afklarer med Ironman, hvordan processen er med tilmelding til KTK Heat

Done

* 1. Caroline opretter begivenheder på facebook for henholdsvis 4:18:4 og KTK klubfest

Done.

* 1. Erik laver et fastgjort opslag i toppen af Facebook, der gør opmærksompå vores rabataftaler
	2. Rebecca sender tilbud vedr. Nordic strong videre til Jens og Mikkel

Done.

* 1. Dialog med Uperform ang. mulighederne for træningslejr 2023

Uperform har meddelt, at der er masser af ledige pladser (op til 60 deltagere pr uge), som KTK medlemmerne kan tilmelde sig individuelt.

*Aktion;* Caroline laver opslag på facebook om der er nogle, som vil planlægge KTK træningslejr for 2023. Som skrevet i tidligere referat vil KTK træningslejr afhænge af, om der er nogle frivillige der vil stå for planlægningen. Hvis ikke bliver der ingen KTK specifik træningslejr.

* 1. Christina ser på mulighed for klub hoodie

- 4 har pt bestilt og betalt.

Aktion; Christina laver opslag på facebook at sidste chance i denne runde er 1.9.2022

- Kaiser sport tilbød en klubaften 23.8 med mulighed for 30%. Ingen har pt tilmeldt sig eller kommenteret.

Aktion; Christina melder tilbage til Kaiser Sport, at vi ikke tager imod tilbuddet lige nu.

* 1. Rebecca kontakter Watery vedr. samarbejde

Rabat afhænger af antal medlemmer. Vi har fået rabatter svarende til 500 medlemmer. 14% rabat på watery produkter, 9% rabat på alle ikke nedsatte produkter, 1% rabat på produkter. Ingen rabatter på paddleboard. Der er ingen forpligtelser for KTK ved denne ordning.

*Aktion;* Rebecca melder tilbage til Watery, at vi tager imod rabat-ordningen. Kommunikationsudvalg; lave link på hjemmeside, beskrive rabat aftale og skrive opslag på facebook.

1. **Økonomi v. Erik**
	1. Kort mundtlig opdatering på økonomi

Udgået grundet fravær fra Erik.

*Aktion;* Til næste møde; en skriftlig opdatering på økonomi skal fremsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

1. **Medlemstal v. Kirstine**
	1. Kort mundtlig opdatering på antal medlemmer

Alm kontingent: 114

Ungdom: 5

Elite: 10

I alt; 129

Nye medlemmer; 2 stk i juni, 1 stk i juli, 2 stk i aug. Derudover dags dato 5-6 igangværende korrespondancer med potentielt kommende medlemmer.

Igennem sommeren har der været mange henvendelser på KTK mailen om medlemsskab af vores klub på baggrund af instagram opslag, som folk har set.

1. **GDPR**
	1. Status på oprydning i Rushfiles

I gang ved Erik og Christina

* 1. Øvrige GDPR relaterede opgaver: (Pt. ikke igangsat)
		1. Alle relevante udvalg skal have skrevet ind i deres proces-dokument, hvordan de forholder sig til persondata.
		2. Udarbejdelse af procedure for, hvornår dokumenter med persondata skal slettes.
		3. Privatlivspolitik
1. **Bestyrelsen 2023**
	1. General opsummering i bestyrelsen mht om de enkelte medlemmer der er på valg ønsker at genopstille, og om bestyrelsen skal gå i gang med at afsøge øvrige mulige medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Næstformand, kassér, 1 bestyrelsesmedlem, begge suppleanter og revisor suppleant

1. **Nyt fra udvalgene**
	1. Træningsambassadører (Benjamin/Caroline)

Feedback ang. træning modtaget fra diverse medlemmer.

Aktion; Benjamin giver kort feedback til både Jens og Mikkel.

* 1. Aktivitetsudvalg (Caroline)

Dato for klubfest forsøgt rykket, da det falder sammen med Kona race-day for mændene. Dog har det ikke været muligt at rykke til anden dato, da lokale ikke er ledigt. Det foreslås fest-udvalg at arrangere storskærm, således at vi kan følge alle KTK’erne der køre Kona den pågældende aften.

*Der mangler stadig hænder til planlægning af fest. Kontakt Caroline, hvis man gerne vil hjælp med planlægning mm*

*Aktion;* Caroline koordinerer planlægningen af festen med de medlemmer, som indtil nu har meldt sig.

* 1. Kommunikationsudvalg (Benjamin/Jacob/Erik)
		1. Se bilag 2

Der mangler fortsat at blive ryddet op/lagt ny relevant information op.

*Aktion;* Benjamin og Jacob følger op på dette

Til kommende møde efter General Forsamlingen; Generel diskussion af hvad vil vi med hjemmesiden?? Er målgruppen medlemmer eller andre?

* 1. Eliteudvalg (Kristoffer)

Masser af flotte resultater. Planlagt event start aug. Hvor elite-gruppen skulle snakke miljø, trivsel, fællesskab og strategi aflyst grundet mange afbud. Rykket til start november sammen med alle REC atleter (inkl. Rasmus Henning).

Tine og Jens har haft statusmøde med Team CPH. Et godt samarbejde, som bl.a. har resulteret i de extra svømmetider i Baunehøj for eliten.

2. rate af REC midler burde nu være overført fra Triathlon Danmark

Der ønskes udmelding fra bestyrelsen omkring hvorledes budget for eliten ønskes fordelt

*Aktion;* På næste møde skal diskuteres hvordan vi fordeler midler til eliten.

* 1. Stævneudvalg (Christina)

- Sparta har varslet, at vi muligvis ikke skal hjælpe til CPH Half, da de havde brug for en fast aftale (og vi har ladet vente på os grundet IM CPH). Vi afventer melding fra Sparta.

* 1. Tøj/Sponsorudvalg
		1. Henvendelser om samarbejder
			1. Peak4Ever – se bilag 3

Tilbud om oplæg omkring specifikke behov for kvindelige atleter.

*Aktion;* Rebecca melder tilbage, at det kunne være relevant med et oplæg på et senere tidspunkt.

* + 1. Opdatering vedr. aftale med Kiro-Fys v. Erik

*Aktion*; Erik retter det sidste til i aftale.

1. **Dato for næste møde**

Tirsdag den 20 september kl. 19.30 Lokation; TDB

Hovedpunkt: planlægning af GF

**VIGTIGT AT ALLE BESTYRELSESMEDLEMMER KOMMER!**

Forberedelse til 20 sept: Bestyrelsen skal have input ang. budget for næste sæson fra alle udvalg.

*Aktion;* Benjamin indhenter input fra Jens og Mikkel ang. budget for næste sæson senest den 10. sep. Rebecca indhenter input fra Tine ang. oplæg til budget fra Eliten senest 10. sep.

1. **Evt.**
* Årshjul for bestyrelsen inkl. nye opgaver overtaget fra træningsudvalget.

*Aktion;* Rebecca forbereder til næste møde

**Punkter til kommende møder**

* Breddestrategi (herunder bla. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes)
* Rekruttering via Motivu
* Optimering af tøjbestilling
* KTK hjemmeside. Hvad vil vi med den? Er målgruppen medlemmerne eller andre?