

## **Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i KTK86 d. 27.11.2021**

Adresse: 2100 KBH.Ø. kl. 11.30

Referent: Kirstine Ullitz Færch

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

Afbud: Caroline Kirk, Nikolaj Koors Hoff

### **1. Ny bestyrelse**

Konstituering og velkommen til den nye bestyrelse

### **2. Opfølgning på opgaver**

Ingen punkter

### **3. Meddelelser fra formanden**

a. KTK's medlemskab af diverse unioner diskuteret.

- DCU (Dansk Cykel Union); udmeldelse er bekræftet.

- DGI (idrætsforeningerne): flere fordele ved fortsat at være medlem.

- DAF (Dansk Atletik Forbund): vi bør overveje udmeldelse.

Aktion: Punkt om eventuel udmeldelse af DAF på agenda på næste møde.

b. Informationsmøde med Dansk Atletik d. 6. december

Umiddelbart er der ikke punkter på mødet, som har indflydelse på KTK. Rebecca modtager referat fra mødet.

c. Vil vi være med i Rent Øresund?

Bestyrelsen besluttede ikke at bidrage økonomisk til Rent Øresund med begrundelse om ikke at blande "politiske standpunkter" med foreningen.

d. GDPR på Rushfiles

Der skal udarbejdes procedure for, hvornår dokumenter i Rushfiles med persondata slettes. Erik har materiale ang. lovgivning.

Klubmodul opfylder GDPR forordningen

Aktion: Erik sender materiale til Rebecca. Punkt på agenda til næste møde

e. Invitation til foreningsdag og SPORT 2021 d. 8. januar 2022 i Herning fra Dansk Svømmeunion.

Flere relevante oplæg bl.a. om udviklingsorienterede idrætsmiljøer i verdensklasse samt om rekruttering og ledelse i frivillige foreninger.

Jens og repræsentant fra Elite-udvalget vil blive tilbudt deltagelse.

Aktion: Rebecca sender invitation videre

### **4. Bestyrelsesarbejdet**

a. Roller og opgaver i bestyrelsen blev fordelt (jfr bilag 1 til referat "Rollefordeling Bestyrelse")

- b. Forretningsgange/processer for arbejdet i bestyrelsen blev afklaret og besluttet (jfr bilag 2 til referatet ”interne forretningsgange bestyrelsen”)

## 5. Fortsættelse af strategiarbejde

### a. Bredestrategi

Status for arbejdet i bestyrelsen ang. bredestrategien. Der ligger en del materiale fra tidligere og nyere materiale udarbejdet af Benjamin og Nikolaj (præsenteret ved General Forsamlingen den 30-10-2021). Løs diskussion ang. hvilken brede-målgrupper, som klubben ønsker at målrette rekruttering mod.

Aktion: Punkt på agenda på et af de kommende møder ang. strategi (herunder bla. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes). Benjamin sender link til materiale ang. strategi-arbejdet til Rebecca.

### b. Mulighed for professionel video og billeder fra klubmodul til brug i evt. hvervekampagne.

Udsættes til når initiativer vedr. bredestrategi er besluttet. Eventuelt i den forbindelse bør muligheder for at søge støttemidler til rekruttering afdækkes.

## 6. Trænerkontrakter og frikontingenter

### a. Der skal laves nye træner kontrakter til hhv. Jens og Mikkel.

Aktion: Benjamin + Rebecca er i gang. Forventes afsluttet inden jul.

### c. Opdatering af kontrakter for timeansatte trænere inkl. vikarer

Der skal være kontrakt med alle trænere inkl. vikarer. Følgende punkter i kontrakter bør revurderes; opsigelses periode (minimum 1 måned), procedure ved afløsning af faste træningspas (prioriteringsliste, vikar med kompetencer indenfor samme disciplin).

Aktion: Benjamin sender mail ud til alle trænere om at kontrakter vil blive opdateret i det nye år og beder Jens og Mikkel om at komme med en liste over prioriterede vikarer for hver disciplin.

## 7. Nyt fra udvalg

Generelt; Bestyrelsen har afsat en kontaktperson som er ”linket” mellem bestyrelsen og det enkelte udvalg (står i parentes)

### a) *Træningsudvalg (Benjamin Torres)*

#### i. *Tilskud til træningsweekend*

Ikke vedtaget. Bestyrelsen prioriterede hellere at bruge eventuelle midler til opgradering af træner kapacitet på enkelte svømme-pas, hvor det er utilstrækkeligt med 1 træner. Økonomi ang. dette skal vendes inden bestyrelsen går videre.

#### ii. *Arrangering af træningslejr*

Diskussion ang. arrangering af træningslejr, (som kræver enorme ressourcer at arrangere). Der har i år været lidt postyr omkring lokation og pris for planlagt træningslejr på Club La Santa. Bestyrelsen anser det fortsat som hensigtsmæssigt, at denne opgave ligger i træningsudvalget i samarbejde med chef-træner. Erfaringer fra i år vil blive evalueret mhp. at optimere processen til næste år.

iii. *Fremmødestatistik*

Der laves ikke fremmødestatistik for de enkelte træningspas

iv. *Løb og spinning for tæt på hinanden om torsdagen*

Torsdag er der jfr. detailplan løb og spinning kl. henholdsvis 17.30 og 19.20. Løbet er uden træner og et godt initiativ fra træningsudvalget for at styrke fællesskabet. Dog jfr. klubben hidtidige politik med ikke at have 2 træningspas samtidigt/for tæt på hinanden (for at undgå "udvanding" af den ene disciplin) besluttes det, at fælles torsdag løb udgår af detailplan i vinterhalvåret i håb om at øge fremmødet til spinning. Torsdags fællesløb vil komme tilbage på detailplan til foråret, når der ikke længere er spinning.

v. *Elitens fremmøde til træning*

En af klubbens visioner er at skabe et fælles træningsmiljø for bredde og eliten. Bestyrelsen er beviste om, at nogle træningspas (specielt sene aften træninger) ikke ligger optimalt i forhold til træningsstrukturen for flere elite-atleter. Bestyrelsen henstiller til, at eliten prioriterer de træningspas, som er mulige (f.x. lørdags/søndags-træningspas).

Aktion; Kristoffer vender bestyrelsens forventninger med elite-gruppen

vi. *Søndags-cykling*

Diskussion af hvordan man kunne promovere/fremme fremmødet til fælles søndags-cykling. Foregår uden træner, men kan styrke fællesskabet (specielt inkludering af nye medlemmer). En løsning kunne være at opfordre til 2 fremmøde-tidspunkter alt afhængig af, om man søndags-svømmer eller ej.

Aktion; træningsudvalget følger op på denne

**b) Aktivitetsudvalg (Caroline)**

i. *Medlemmer til aktivitetsudvalg*

Ingen meldte sig til dette udvalg på General forsamlingen 30.10.2021.

Alternativ løsning: at bestyrelse (Caroline) skriver ud i KTK Facebook gruppe for de enkelte arrangementer mhp. at samle frivillige til at arrangere det specifikke arrangement.

Aktion: Caroline skriver ud i Facebook gruppe, når der skal laves arrangementer. Bestyrelsen laver årshjul ang. arrangementer på et af de kommende møder.

ii. *Booking af lokale til klubfest 2022*

Det bør prioriteres at holde klubfest på den oprindelige lokation på Vesterbro.  
Aktion: Caroline booker lokale og fastsætter dato (ud fra hvornår vi kan få lokalet).

**c) Kommunikationsudvalg (Jacob)**

i. *Opdatering af hjemmeside*

KTK hjemmeside er ikke helt "up to date".

Aktion: kommunikationsudvalg laver liste over hvad der skal opdateres til næste møde, hvor opgaver uddelegeres.

**d) Eliteudvalg (Kristoffer)**

i. *Regnskab til Team Copenhagen*

Evaluering og regnskab for 2021 til Team Copenhagen er under udarbejdelse og indsendes til senest 6/12. Dokumenterne skal herefter også sendes til bestyrelsen til orientering.

ii. *Elite-strategi + nedskrivning af diverse processer*

Elite-udvalg skal lave strategi for Eliten for 2022 og præsenterer dette for bestyrelsen i det nye år. Tillige er Elite-udvalget blevet bedt om at nedskrive processer for diverse elite arbejdsgange, optagelseskriterier mm. således, at det findes på skrift.

iii. *Proces for frikontingent til eliten*

Elite-udvalg bedes lave oplæg til/beskrive kriterier for hvilke atleter, der kan tilbydes fri-kontingent. Proces for udvælgelse af fri-kontingenter vil blive vendt mellem eliten og bestyrelsen på et af de kommende møder.

iv. *Regionalt Elite Center (REC) samarbejdsaftale 2022*

Aftalen er godkendt af eliteudvalget samt af Jens. Obs der mangler et bilag med krav til REC

Aktion: Rebecca beder om manglende bilag, hvorefter bestyrelsen forventer at godkende samarbejdsaftale.

**e) Stævneudvalg / Ironman udvalg (Christina)**

i. *Klubcup 2022*

Stævne-udvalg mangler medlemmer. Så pt er der ingen ressourcer til at arrangere klub-cup 2022.

ii. *KTK frivillig arb. kraft til diverse sports-arrangementer*

Vigtigt dels for at udbrede vores KTK-"brand" i sportsverden og dels i form af indtægter

Ironman; drives af Mads Krogh, som lægger et kæmpe arbejde i koordinering af KTK's bidrag. Giver en stor indtægt, som klubben ikke kan undvære.

Derfor; vigtigt at ALLE medlemmer prioriterer at hjælpe til ved CPH IM hvis muligt.

Øvrige arrangementer: For øvrige sport events hvor arrangør (fx Sparta) henvender sig til KTK, vil disse blive slået op på KTK Facebook gruppe mhp frivillige, der vil hjælpe. Bestyrelsen vil for hvert arrangement vurdere relevansen, inden det bliver lagt op i Facebook gruppen.

**f) Tøj/Sponsorudvalg (Erik)**

- i. Endurance sport  
Benjamin Skaarup har fået lavet ny aftale med Endurance Sport. Dog ikke noget på skrift med Endurance sport, hvilket vil være at foretrække.  
Aktion: Rebecca beder Benjamin Skaarup nedskrive rammebetingelserne for aftalen med Endurance sport, så det er tydeligt, hvad medlemmer kan forvente af rabatter. Aftale lægges efterfølgende på KTK hjemmeside.

**8. Datoer for kommende bestyrelsesmøder**

- Lørdag den 11/12-21 kl. 11.30
- Lørdag den 29/1-22 kl. 11.30
- Lørdag den 19/2-22 kl. 11.30

**9. Eventuelt**

Diverse emner diskuteret under mødet:

- i. *Prøvetræninger – hvilke træningspas skal tilbydes?*  
Vigtigt både at tilbyde løb og svøm, og generelt tilbydes alle ugens træningspas med undtagelse af lørdags-svømning, hvor der i forvejen er meget stort fremmøde. Vigtig at inkludere eventuelt nyt medlem i træningen, når de møder op til prøvetræning.
- ii. *Buddy-ordning / intro-aften for nye medlemmer*  
Buddy-ordning blev afskaffet for flere år siden. Intro-aften skønnes forsat relevant.  
Aktion: Proces for optag/inkludering af nye medlemmer i klubben på agenda på næste møde.
- iii. *Medlemsundersøgelse*  
Foreløbigt på standby. Dog blev diskuteret procedure for feedback fra henholdsvis
- Nye medlemmer ang. deres opstart i klubben
  - Medlemmer der har meldt sig ud ang. årsag til udmeldelse
- Begge dele mhp. at optimere inkluderingen af nye medlemmer og arbejde med fastholdelse af nuværende medlemmer  
Aktion: procedure for feedback fra nye og udmeldte medlemmer på agenda på næste møde
- iv. *Bestyrelses ansvarsforsikring*  
Hvorvidt KTK skal have en bestyrelsesansvarsforsikring diskuteres på et af de kommende møder.  
Aktion: På agenda på kommende møder.

## 10. Punkter til kommende møder:

- DAF (Dansk Atletik Forbund): overvej udmeldelse
- GDPR Rushfiles; procedure for hvornår dokumenter med persondata slettes
- Breddestrategi (herunder bla. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes)
- Status klubbens træningsudstyr
- Årshjul for sociale aktiviteter
- Opdatering af hjemmeside (forberedelse; kommunikationsudvalg laver liste over hvad der skal opdateres)
- Elite strategi + proces for arbejdsgange i elite-udvalg (udvælgelses-kriterier, frikontingenter mm)
- Proces for optag/inkludering af nye medlemmer i klubben
- procedure for feedback fra henholdsvis nye og udmeldte medlemmer
- Bestyrelsesansvarsforsikring

Med venlig hilsen  
Medlemssekretær  
Kirstine Ullitz Færch på vegne af bestyrelsen