**Referat**

**KTK86 bestyrelsesmøde 27. september 2022**

Adresse: Gentofte, Kl. 19.30

**Referent:** Kirstine Ullitz Færch

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

**Afbud:**, Nikolaj Koors Hoff

1. **Meddelelser fra formanden**
	1. Ironman CPH

Rebecca har været i dialog med IM Danmark ang. revurdering af sponsorat (se referat fra 16.08.22). Vi får fuld betaling for dette års arbejde til 4:18:4 og IM CPH. Ironman Danmark kontakter bestyrelsen senere på efteråret mhp. aftale om sponsorat for 2023.

* 1. Klubbens profiler på sociale medier

Bestyrelsen vil sammen med kommunikationsudvalget senere på efteråret lave nogle overordnet retningslinjer for opslag på klubbens ”offentlige” sociale profiler, som kan ses af eksterne.

*Aktion;* punkt til kommende møder

* 1. Gels fra Ironman CPH

Ironman Danmark ligger inde med gels fra IM CPH, som de tilbyder os gratis. De er udløbet men kan stadig bruges. Caroline henter dem og tager med til en KTK træning eller general forsamlingen til fordeling blandt medlemmer.

*Aktion;* Rebecca formidler kontakt imellem IM Danmark og Caroline

* 1. Bermann & Rosenbergs Sportslegat

Bestyrelsen er blevet kontaktet vedr. sportslegat fra Bermann og Rosenberg.

*Aktion;* Rebecca laver opslag på facebook

* 1. Mulig nedlukning af TriClub DK

TriClub Danmark har haft problemer med at finde medlemmer til bestyrelsen og har været tæt på nedlukning. Dog er der fundet en midlertidig bestyrelse, og klubben fortsætter foreløbigt et ½ år. KTK har i den seneste måned haft en tilgang af tidligere TriClub Danmark medlemmer.

* 1. Orientering fra dialogmøde omkring svømning

Mikkel deltog i dialog møde omkring udvikling af svømmeområdet i København. Mødet handlede mest om renoveringsplanen for kommunens svømmehaller. Det er ikke noget vi bliver ramt af, da de haller vi bruger allerede er blevet renoveret eller er i gang med det blive renoveret.

1. **Opgaveliste fra sidste møde**
	1. Optimering af opgave med udlevering af nyt KTK tøj

Proces for udlevering af bestilt tøj er meget omfangsrig og ressourcekrævende. Erik har haft dialog med Benjamin ang. mere smidig proces ved overlevering af bestilt tøj.

Tillige kan det anbefales at have et system til bestilling, hvor det noteres, hvem der har bestilt hvad, og om de har betalt. Dette for at Erik kan gennemskue økonomien/transaktioner for bestilt klubtøj.

Tillige vurderes det, at tøjudvalget kræver flere KTK kræfter.

*Aktion;* Punkt på kommende møde omkring optimering af proces for bestilling af klubtøj.

Erik kontakter Benjamin mhp. om han har brug for hjælp i udvalget. I givet fald laves opslag på facebook.

* 1. Opdatering af kontrakter til trænere og vikarer

Benjamin er i gang. Opdateret liste over trænere og viker er sendt til bestyrelsen.

*Aktioner;* Rebecca sender template til Benjamin. Erik sørger for børne-attester for alle trænere.

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

*Aktion;* Overføres til næste møde

* 1. Forventningsafstemning med Jens vedr. prioriteter i træningen

Benjamin har som træningsambassadør og på baggrund af feedback fra medlemmer haft en dialog omkring træningen generelt.

Det vurderes udbytterigt at have denne dialog jævnligt for at sikre at trænere får feedback.

* 1. Rabataftaler

Der skal være et fastgjort opslag i toppen af Facebook, der gør opmærksompå vores rabataftaler.

*Aktion:* Kristoffer laver opslag

* 1. Watery

Rebecca har meldt tilbage til Watery, at vi tager imod rabat-ordningen. Kommunikationsudvalg har lagt link på hjemmeside og rabatkoder op på hjemmesiden. Opslag lag på facebook. Punkt afsluttet

* 1. KTK hjemmeside

Benjamin og Jacob er i gang med at gennemgå hjemmesiden for forældet og irrelevant information

Der skal tages en generel snak omkring formålet med hjemmesiden.

*Aktion;* formål med hjemmeside som punkt på et af de kommende bestyrelsesmøder.

* 1. Peak4ever

Rebecca har meldt tilbage til Peak4Ever, at det muligvis kunne være relevant med et oplæg på et senere tidspunkt.

1. **Økonomi v. Erik**
	1. Skriftlig opdatering på økonomi – se materiale eftersendt af Erik

Materiale over økonomi blev præsenteret af Erik, og små-rettelser udført. Materiale vil blive præsenteret på GF.

Proces for kontingentbetaling diskuteret:

* For at reducere administrative opgaver kan overvejes, at justering af kontingentsatsen som pt. foretages hver måned, kun gøres pr. kvartal.
* Justering af kontingent for nye medlemmer, der indmeldes i september.
	1. Træningsbudget

Træningsbudget gennemgået ved Erik. Præsenteres på GF.

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

Total antal medlemmer:

Årlig kontingent: 110

Årlig ungdom; 5

Elite: 10

Total: 125

Nye medlemmer siden sidste møde: 9

Stor aktivitet på KTK info-mail ang. potentielle nye medlemmer, der gerne vil til prøvetræninger eller høre mere om klubben.

1. **Strategiarbejde – kort opdatering v. Nikolaj**

Udskydes til næste møde

1. **Spinning og Zwift**
	1. Jens har spurgt bestyrelsen om input til tidspunkt for spinning søndag. Der er forgæves forsøgt at finde tider i forlængelse af svømning (f.x. kl. 10). Vi har mulighed i tidsrummet 11.15-15.45 i Forum. Det blev vurderet at kl. 11.15 er mest optimalt.

*Aktion;* Rebecca giver Jens besked.

* 1. Zwift træning

Dion & co starter Zwift op d. 2.11.

1. **Træningslejr 2023**

Trods opslag på facebook om frivillige til at arrangere KTK træningslejr, har ingen meldt tilbage. Bestyrelsen har ikke ressourcer til at arrangere træningslejr.

Aktion; Det tages op på GF, at hvis ingen melder sig til at arrangere. Så bliver der ingen KTK- arrangeret træningslejr.

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

Der arbejdes på sagen

* 1. Øvrige GDPR relaterede opgaver:
		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. **Årshjul for bestyrelsen**

Gennemgået og godkendt

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

Intet nyt

* 1. Aktivitetsudvalg (Caroline)

I fuld gang med at få detaljer på plads for klubfest. Forslag om, at folk kan ”donere” sprut, hvis man vil forsøge at reducere udgift til klubfest.

Aktion; Caroline laver opslag på facebook mht. om folk ligger inde med sprut, som de vil donere

* 1. Kommunikationsudvalg (Benjamin/Jacob/Erik)

Der er kommet flere nye medlemmer i udvalget. Gruppen vil internt organisere sig mht. fordeling af opgaver og ansvar.

* 1. Eliteudvalg (Kristoffer)

Det primære der har fokus pt hos eliten er:

* Besøg fra forbundet (direktør Rasmus Henning + landsholdschef Angela Fox) på torsdag d. 29.9 til svømmetræning, efterfulgt af løb, 2nd breakfast og møde med atleterne. Vi kender ikke den nye direktørs plan for REC set-up’et eller hvad der kan forventes af støtte for 2023 (i 2022 fik vi DKK 114.000), men det skal vi i gang med at få talt om.
* Ansøgning om støtte fra Team Copenhagen, deadline medio oktober. Jens og Tine har hele året haft en løbende og god dialog med Jeppe fra Team Copenhagen, eliten følger den plan og progression (ok, der over-shootes nok lidt på den, fordi vi har så mange sindssygt talentfulde atleter), som vi fra starten af samarbejdet med Team Copenhagen har committet os til, så de er generelt meget tilfredse.
	1. Stævneudvalg (Christina)

Intet nyt.

* 1. Tøj/Sponsorudvalg
		1. Opdatering af rabataftale med Kiro-Fys

Proces i gang.

1. **Evt.**
2. Træning elite og bredde

Generel diskussion omkring sammenhold/adfærd og interaktion imellem bredde og eliten. En vigtig del af klubbens DNA er, og har altid været, at bredde og elite er en integreret enhed, der træner sammen.

1. Refleksudstyr

Rebecca ligger fortsat inde med diverse refleksudstyr. Det tages med til uddeling til GF.

1. Aldersbegrænsning for medlem

Det kan overvejes om vi skal have alderbegrænsning for medlemmer (ikke medlemmer under 15 år). Vi har ingen medlemmer under den alder, og bliver fri for det administrative med børneattester.

*Aktion;* punkt på kommende møder

1. IFI

Mikkel har afhentet adgangskort.

1. **Punkter til kommende møder**

**Afventer ny bestyrelse**

* Strategi og vision for klubben for både bredde og elite (herunder bla. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes for at udvikle klubben)
* Rekruttering via Motivu
* Retningslinjer og formål for klubbens offentlige sociale profiler
* Formål med klubbens hjemmeside (Hvad vil vi med den)
* Optimering af proces med bestilling af klubtøj (system så økonomi kan gennemskues + kan vi gøre det mere smidigt med webshop og fragt direkte til medlem?)
* Aldersbegrænsning for medlemmer (ikke under 15) (undgår børneattester)