**Beslutningsreferat KTK86 bestyrelsesmøde 28 Juni 2022**

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

**Referent:** Kirstine Ullitz Færch

**Tilstede:** Rebecca Friis Hjortegaard, Erik Aarslew-Jensen, Kirstine Ullitz Færch, Caroline Kirk, Nikolaj Koors Hoff, Benjamin Torres

**Afbud:** Kristoffer Visti Graae, Jacob Carstensen, Christina Luthi

1. **Meddelelser fra formanden**
   1. Rasmus Henning tiltræder som direktør i forbundet
   2. Townhall meeting d. 31.5 omkring rekruttering. Ikke deltagelse fra KTK bestyrelsen.
   3. Henvendelse vedr. tøj

Der har generelt været lidt problemer mht. logistik og udlevering af nyt KTK tøj til medlemmerne. Det kan være et logistisk mareridt at koordinere udlevering af tøj-bestillingerne til klubbens medlemmer.

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

1. **Opgaveliste**

Opgaver fra sidste bestyrelsesmøde (Bilag 1a. og 1b.):

* + Coretræning – ugedag + lokation
    - Jens & Mikkel vil arbejde på at få det op at køre efter sommerferien, når racesæsonen er færdig.
  + Spinning – flyttes evt. til søndag
    - Jens & Mikkel afventer svar fra vores nye kontakt i Fitness World. De rykker dem igen.
  + Fremmødestatistik
    - Jens og Mikkel er så småt begyndt at notere fremmøde statistik i det ark, som Nikolaj har udarbejdet.

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

* + Svømning onsdag aften – meddel Kbh. Kommune at vi ikke benytter banerne i sommersæsonen
    - Det er meddelt KBH Kommune, at vi ikke benytter baner i IFI onsdag aften i sommerperioden. IFI/NEXS holder desværre lukket uge 27-40 pga. renovering og Bellahøj holder lukket uge 28-34. Mikkel arbejder på at finde ledige erstatningstider i andre svømmehaller i den pågældende periode, hvilket ikke er helt let. En løsning kan være at kontakte Team CPH mhp. hjælp til at finde ledige svømmetider. Alternativt kan det undersøges om, man kan leje baner (og i givet fald prisen for disse) i Flintholm.

*Aktion;* 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.

* + Indkøb af kamera
    - Kameraet er indkøbt – AFSLUTTET
  + Opdatering af plan efter input fra bestyrelsen
    - Opdateret og uploadet på Rushfiles – AFSLUTTET
  + Ocean Dive.
    - Rebecca har meldt tilbage til Ocean Dive, at en samarbejdsaftale ikke har interesse.

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

- Afklaring og bogføring ang. de to forrige tøjbestillinger ongoing.

- Alle regninger betalt pr 31 maj 2022.

1. **Medlemstal v. Kirstine**

Alm kontingent: 112

Ungdom: 5

Elite: 10

Der var et større indtag af medlemmer over vinteren og lige efter intro-forløbet.

5 deltagere fra introforløbet i april måned har efterfølgende indmeldt sig i klubben. Dog står de mange ressourcer i tilrettelæggelse af introforløbet og afholdelse af special-træninger ikke umiddelbart mål med fremmødet og antal nye medlemmer.

1. **Elitestrategi v. Nikolaj**

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med elitestrategien sammen med Henning Hansen, som er konsulent ved Sport House, jf. kravene fra Team Copenhagen (jfr referat fra mødet den 12 April). Arbejdsgruppen har haft første møde, hvor de har brainstormet på en masse relevante og gode idéer/tiltag omkring elite-strategi. Der er aftalt nyt møde i august. Det er bestyrelsens anbefaling, at arbejdsgruppen prioriterer 1-2 af de mange tiltag, som klubben kan arbejde videre med, da det er urealistisk at arbejde med mange tiltag samtidigt.

*Aktion;* Nicolaj tager bestyrelsens anbefaling med tilbage til arbejdsgruppen

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

Intet nyt

* 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

Ingen af ovenstående 3 punkter er igangsat endnu

1. **Budget til interne konkurrencer**
   1. Der er kommet en henvendelse fra Ruben, om at afsætte et lille beløb til præmier (fx badehætter og drikkedunke) til interne konkurrencer ved træning. Som f.eks. da Mikkel bad folk om at gætte deres 5 km tid. Rebecca har refleksveste, LED armbånd og refleksovertræk til hjelm fra Trygfonden. Ronni og Dion har også dunke og badehætter liggende. Alt dette foreslås benyttet som præmier.

Caroline vil fremadrettet have lageret af badehætter og dunke.

Det skal overvejes, om vi skal bestille flere drikkedunke.

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

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

Generel diskussion af forventningsafstemning imellem trænerne og bestyrelsen ang. prioriteter i træningen.

*Aktion;* Benajamin tager en forventningsafstemning med Jens

* 1. Aktivitetsudvalg (Caroline)

*4:18:4*

4:18:4 er under planlægning. Der er budget fra klubben til pizza efter 4:18:4. Vi får vores eget heat fredag den 19 aug kl. 18. Det er gratis. Der vil blive sendt link til gratis tilmelding ud via Facebook At vi har gratis tilmelding for alle klubbens medlemmer og eget Heat skyldes, at vi stiller frivillige til CPH Ironman. HUSK DERFOR AT TILMELDE JER SOM FRIVILLIG TIL CPH IRONMAN. Det gøres til Nicolaj Løvenhøj

*Begivenheder Facebook*

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

* 1. Kommunikationsudvalg (Benjamin/Jacob)
     1. Kommunikationsudvalget har fået 2 nye medlemmer; Ruben Kodal Larsen og Jens Nicolai Decker
     2. Opdatering af hjemmeside (bilag 4):

Årsplan, Rabat-aftaler og elite-siden er opdateret.

* + 1. Erik laver et fastgjort opslag i toppen af Facebook, der gør opmærksom

på vores rabataftaler.

* 1. Eliteudvalg (Kristoffer)

Intet nyt

* 1. Stævneudvalg (Christina)
     1. Mad til CPH Half

Intet nyt

* + 1. Status på klubcup

Der har ikke været meldt stævner ud til klub-cup. Og eftersom at vi er langt i sæsonen nu, giver det ikke mening med portefølje af stævner til klubcup. Det kan overvejes at bruge KTK heatet til 4:18:4 som sidste år.

* 1. Tøj/Sponsorudvalg
     1. Henvendelser om samarbejder
        1. Klubtøj fra Trimtex – se bilag 5

Henvendelse fra Trimtex vurderes ikke relevant

* + - 1. Samarbejde med Nordic Strong – se bilag 6a + 6b

Der er modtaget tilbud om samarbejde omkring brug af Thorax trainer.

*Aktion;* Rebecca sender tilbud videre til Jens og Mikkel

* + - 1. Samarbejde med Watery – se bilag 7

Tilbyder rabat-aftale samt mulighed for produktion af badehætte, klub svømme-tøj mm med KTK logo. Det vurderes som et interessant tilbud.

*Aktion:* Rebecca tager kontakt ang. et muligt samarbejde.

* + - 1. Samarbejde Uperform – Se bilag 8

Uperform tilbyder triathlon-træningslejr i Alcudia i uge 16+17 2023. Det er et tilbud, hvor alt er planlagt/arrangeret (fly, hotel og træning) for en fornuftig pris. Ulempe vil være, at det ikke er ”vores egen” træningslejr. Som meddelt i tidligere referat vil planlægning af træningslejr fremadrettet blive uddelegeret til klubbens medlemmer via opslag på facebook i aug. Hvis ingen melder sig som planlægger bliver der ingen KTK specifik træningslejr, og tilbudet fra Uperform kan være et godt alternativ/tilbud.

*Aktion:* Rebecca tager dialog med Uperform ang. mulighederne.

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

Erik er i dialog med Nils omkring at fortsætte rabat aftale med Kirofys.

* + 1. Status på samarbejde med AH v. Erik

Vurders fortsat som interessant samarbejde. Erik bibeholder kontakt mhp dialog om samarbejde på sigt.

* + 1. Giordana

Der har fra flere medlemmer været et ønske om en KTK hoodie. Ifølge kontrakt med Giordana må vi gerne få tryk på tøj, som de ikke kan levere til os. *Aktion:* Rebecca laver opslag på facebook omkring, at hvis nogen er interesseret i hoodie med KTK logo er man velkommen til at tage sig af processen med at finde trøjer, få logo på (kan gøres i Endurance Sport) og samlet bestillinger sammen.

1. **Evt.**

**Dato for næste møde.**

Tirsdag den 16 august kl. 19.30 på Upfield.

Forberedelse til 16 August: Bestyrelsesmedlemmer på valg bedes alle overveje/meddele hvis ikke man genopstiller for at give bestyrelsen tid til at ”prikke” andre medlemmer ang. at opstille til ledige poster.

Tirsdag den 20 september kl. 19.30 på Upfield - hovedpunkt planlægning af GF

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

**Diskussion af frekvensen af møder**

Det blev besluttet at forsøge at afholde møder månedligt for at holde momentum i igangværende opgaver.

**Kommunikation/SoMe**

Det blev foreslået, at der laves et SoMe opslag om bestyrelsesmedlemmerne for at medlemmerne i klubben kommer til at kende os, hvilket forhåbentlig vil fremme at medlemmerne bruger/henvender sig til bestyrelsen.

1. **Punkter til kommende møder**

* Breddestrategi (herunder bla. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes)
* Rekruttering via Motivu
* Årshjul for bestyrelsen inkl. nye opgaver overtaget fra træningsudvalget