**Beslutningsreferat** **- KTK86 bestyrelsesmøde 29. januar 2022**

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

Kl. 12.25

Referent: Kirstine Ullitz Færch

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

Afbud: Kristoffer Visti Graae, Jacob Carstensen

1. **Meddelelser fra formanden**
   1. Status på DAF møde d. 6. december

Kort diskussion af åbent brev sendt til Dansk Atletik Forbund fra de store medlemsforeninger samt løbsarrangører ang. den økonomiske situation i forbundet og en mulig licensmodel (se Bilag 1)

* 1. Eventuel udmeldelse af DAF

Umiddelbart ser bestyrelsen ingen fordel i af være medlem af DAF. Der er reelt kun udgifter i form af kontingent samt licens-opkrævninger, når KTK’er løber hurtige tider og dermed optræder i DAF’s statistik.

*Aktion;* Rebecca afklarer med eliten, om de anser det for relevant fortsat at være medlem. Hvis ikke udmelder vi os.

* + - * + Punkt på dagsorden på næste møde til orientering.
  1. Generalforsamling i Triatlon Danmark d. 26.3

Gennemgang af foreløbig dagsorden samt diskussion af eventuelle punkter, som vi ønsker taget op på mødet. Rebecca deltager på mødet.

* 1. Frisk Forening webinar 16/2

Ikke ressourcer i bestyrelsen til at deltage i webinar.

* 1. Samarbejde med Sparta

Dialog med Sparta ang. muligt fremtidigt samarbejde for nedenstående 4 events i 2022. Der mangler afklaring på aflønning til klubben, når vi stiller frivillige samt forpligtelse (fx forventet antal frivillige til de enkelte events), før der tages stilling til, om vi stiller mandskab til alle 4 events.

* + 1. Tour de France 1. juli (fredag)
    2. Copenhagen Marathon 15. maj
    3. Royal Run den 6. juni (2. pinsedag)
    4. CPH HALF den 18. september.

*Action:* Christina afklarer ovenstående med Sparta.

* + - * + Punkt på dagsorden på næste møde

1. **Status økonomi v. Erik**
   1. Opdatering på økonomien
      1. Status på migrering af online betalingsløsning hos klubmodul

Ny NETS-aftale er trådt i kraft.

* + 1. Status på opdatering af aftale med Danske Bank

Fuldmagter er opdateret iht ny bestyrelsesformand

* + 1. Opdatering på DAF licensopkrævning for konkurrenceaktive atleter

KTK har modtaget licens-opkrævning for flere KTK-medlemmer, som har løbet hurtige tider (jfr. Punkt 1.b). Det blev besluttet, at klubben betaler disse opkrævninger, da hverken bestyrelse eller de enkelte atleter er vidende om, at det resulterer i en afgift, hvis man åbenbart er af den hurtige type.

* + 1. Generel opdatering på økonomien ÅTD

Erik orienterede om økonomien. Herunder blev fastsættelse af repræsentations-omkostninger for udvalg og bestyrelse vendt.

*Aktion:* Erik finder tidligere beregninger for budget til repræsentations-omkostninger for udvalg og bestyrelse.

* + - * + Punkt på dagsorden på næste møde
  1. Bestyrelsesansvarsforsikring
     1. Bestyrelsen vedtog at tegne bestyrelses-ansvarsforsikring hos Tryg.

1. **Status medlemmer v. Kirstine**

CRF-medlemsantal indberetningen for 2021 samt statistik for medlemsantal fordelt på aldersgrupper og køn for 2020 og 2021 præsenteret.



1. **Proces for ind- og udmeldelse v. Kirstine**

Oplæg (udarbejdet på baggrund af diskussioner fra mødet den 11/12-21) for processen for optag og inkludering af nye medlemmer samt diverse mail-skabeloner blev diskuteret og godkendt.

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

On-going. Benjamin Skaarup assisterer Erik og Christina.

* + - * + Punkt på dagsorden på næste møde
  1. Webinar ang. GDPR regler den 7/2

*Aktion:* Erik sender link til bestyrelsen, hvis nogle vil deltage

* 1. Øvrige GDPR relaterede opgaver *– Ikke opstartet endnu*
     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
        + - Punkt på dagsorden på næste møde

1. **Indstilling af årets AG atlet 2021 og årets idrætsleder 2021**
   1. [LINK](https://www.triatlon.dk/aarets-priser-2021/)

Bestyrelsen har modtaget nominering af Laura Kjær til årets AG atlet og har besluttet at indstille hende.

1. **Ugens træningspas – behov, kapacitet og økonomi**
   1. Generelt diskussion af ugens træningspas bl.a. ang. deltagerantal, overlap af træningspas og mulighed for dobbeltpas. Bestyrelsen indstiller til, at Jens og Mikkel i samarbejde med træningsudvalget evaluerer trænings-ugen som helhed med henblik på, om sammensætning af træningspas kan optimeres. Tillige ønskes overblik over fremmøde for enkelte træningspas og om trænerressourcer skal flyttes fra træningspas med meget lavt fremmøde

*Aktion:* Træningsudvalg indhenter fremmøde statistik for specifikke træningspas.

* + - * + Punkt på dagsorden på næste møde

*Aktion:* Træningsudvalg beder Jens og Mikkel om at evaluere træningsuge.

* + - * + Punkt på dagsorden til møde i marts/april

1. **Nyt fra udvalgene**
   1. Træningsudvalg
      1. Introforløb 2022

Ansøgning til midler til at lave intro-forløb mhp rekruttering af flere medlemmer er sendt til Triatlon Danmark. Hvis der fås midler, vil intro-forløbet starte i marts og have varighed af 4-6 uger, hvor tilmeldte potentielle nye medlemmer vil blive tilbudt at træne med på udvalgte trænings-pas. Der vil afsættes extra træner på i de pågældende pas, så intro-atleterne har deres egen træner.

* + 1. Træningslejr

21 Medlemmer er tilmeldt. Træningsprogram er i gang med at blive udarbejdet og vil meldes ud i specifik ”trænings-lejr Facebook-gruppe” inden længe. KTK træning hjemme i DK aflyses i den pågældende uge.

* + 1. Træner kontrakter

Diverse træner-kontrakter diskuteret i forbindelse med den generelle opdatering af kontrakterne.

*Aktion;* Rebecca laver opfølgning på udeståender

* + - * + Punkt på dagsorden på næste møde
    1. Liste over prioriterede vikarer for hver disciplin

Jens og Mikkel har udarbejdet liste.

*Aktion;* Benjamin rundsender liste til bestyrelsen

* 1. Aktivitetsudvalg

Intet nyt

* 1. Kommunikationsudvalg
     1. Til orientering; Kia Davis har tilbudt sin hjælp i udvalget
     2. Ansøgning til Foreningspuljen til SoMe – Udgik grundet tidspres
        + - Punkt på dagsorden på næste møde
     3. Opdatering af hjemmeside – Udgik grundet tidspres
        1. Årsplan skal være opdateret inden 29/1
           + Punkt på dagsorden på næste møde
     4. Rabat-aftaler på hjemmesiden opdateres – Udgik grundet tidspres
        + - Punkt på dagsorden på næste møde
  2. Eliteudvalg
     1. Til orientering: Tine og Jens kommer til næste bestyrelsesmøde og fremlægger eliteplanerne for 2022 inkl. Budget
        + - Punkt på dagsorden på næste møde
     2. Til orientering: Eliteungdomstrænerkontrakt for 2022 er blevet underskrevet.
     3. Erik bistår fremadrettet elite udvalget med deres regnskab, da det er kompliceret grundet forskellige regnskabsperioder for henholdsvis klubben og Team CPH.

*Aktion:* Erik kontakter Elite udvalget.

* 1. Stævneudvalg
     1. Samarbejde med Sparta

Se punkt 1.e

* 1. Tøj/Sponsorudvalg
     1. Endurance sport

Rammeaftale modtaget fra Endurance Sport. Benjamin Skaarup vil snarest iværksætte bestillings-runde.

*Aktion;* Kommunikationsudvaget lægger rabat-aftale på KTK hjemmesiden

* + 1. Henvendelse fra Dykkerforretningen Ocean Dive ang. rabat-aftale

Det blev besluttet at gå i dialog med Ocean Dive ang. en mulig rabataftale.

*Aktion;* Rebecca kontakter Camilla

* + 1. Racedragt eliten – Giordane kontrakt

Uklarhed om der er en klausul i Giordana kontrakt mht om eliten må lave kontrakt med anden leverandør til en racedragt med KTK logo.

*Aktion*; Nikolaj kontakter Benjamin Skaarup ang. afklaring på

* hvad eliten helt specifikt ønsker ang. racedragt
* om der er eventuelle klausuler i Giordana kontrakt ang. ovenstående
  + - Punkt på dagsorden på næste møde
    1. Status på leverance problemer af klubtøj

Grundet Covid-situationen i Italien er der leverance-problemer fra Giordana af det sidste klub-tøj fra bestillings-runde 4 i efteråret. Benjamin Skaarup arbejder på at få kontakt med Giordana.

* + 1. Status på t-shirts til nye medlemmer

Hidtil er der blevet udleveret gratis KTK T-shirts til nye medlemmer betalt af årligt penge-sponsorat fra Craft (tidligere tøj-leverandør). Vi har dog ikke lignende penge-sponsorat med vores nuværende tøj-leverandør Goirdana. Da det derfor nu er en udgift for klubben, vil denne ordning fremadrettet blive afskaffet.

*Aktion:* Erik kontakter Benjamin Skaarup ang. denne ændring samt priser for t-shirt mhp vurdering af, om klubben skal have et lager af T-shirts.

* + - Punkt på dagsorden på næste møde

* + 1. Kontrakt med Named-Sport

Afventer kontrakt fra Named-sport

1. **Datoer til bestyrelsesmøder i marts, april og maj**

Næste møde den 19/2.

*Aktion;* Rebecca sender doodle ud ang. datoer for kommende møder.

1. **Punkter til kommende møder**

* Breddestrategi (herunder bl.a. rekruttering og fastholdelse af medlemmer samt initiativer der kan igangsættes)
* Elite strategi + proces for arbejdsgange i eliteudvalg (udvælgelseskriterier, frikontingenter mm)
* Rekruttering via Motivu