



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. **27. marts 2019 kl. 18.00** hos Thomas, Guldblommevej 44, 4000 Roskilde

Deltagere: Thomas, Christian, Morten, Dorthe, Bibi, Jesper, Anders

### 1. Valg af referent.

- Anders valgt

### 2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen. Orientering arbejdsgange, dokumenter m.v.

- Alle medlemmer af bestyrelsen deltager på lige fod, både ved evt. afstemninger og ligeledes i alle beslutninger, bestyrelsen tager. Vi har en fælles Dropbox, hvor vi opbevarer og deler relevante dokumenter, og alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til den.
- Gennemgang af vores nuværende og eventuelle fremtidige brug af sociale medier, især med fokus på de 2 Facebook sider. Der er især muligheder for at forbedre udnyttelsen og synligheden.
- Møderne har været hos Thomas de sidste mange gange, og det foreslås at det går på tur fremover.
- Jesper styrer regnskaberne via sin rolle som klubbens kasserer, og har, i forbindelse med afholdelse af udgifter, brug for godkendte kvitteringer i form af bon'er, kassekvitteringer eller tilsvarende gyldig dokumentation.

### 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og opfølgning, v/alle

- Referatet blev gennemgået og derefter godkendt.

### 4. Godkendelse af referat fra generalforsamling, v/alle

- Referatet blev godkendt.
- Som opfølgning fra generalforsamlingen og ændring af bestyrelsen vil Jesper købe en gave til Mikkel Olsen, som evt. overrækkes i forbindelse med træningsweekenden i Sakskøbing, og sender et gavekort til Lone.

### 5. Opdatering af hjemmeside/klubmodul med den nye bestyrelse, v/alle

- Thomas: Skal der ændres i- og foretages opdatering af vores introduktion og beskrivelse af bestyrelsen på Roskilde Tri hjemmeside?
  - Suppleanterne skal også være på med en kort beskrivelse af sig selv.
  - Vi skal have valgt en klubmodul ansvarlig og Mikkel Olsen vil gerne instruere og vise, hvordan dette system anvendes i praksis.
  - Jesper: Vil også gerne være med på oplæring i klubmodul, dog uden at være ansvarlig, blot for at kunne se, hvem, der melder sig ind og ud af klubben.
  - Dorthe: En god ide, hvis der er 2 personer, der er ansvarlige for klubmodul og har adgang og kunnen.

## 6. Status på møde med Snow Fun/klubbetøj v/Christian.

- Christian: Den person hos SnowFun, der har ansvaret for klubbetøj og tøjaftaler slutter hos SnowFun nu, og der vil gå en måneds tid før en ny person er ansat og kan overtage arbejdet. Det betyder, at Roskilde Tri's tøj bliver forsinket yderligere. SATS og Søren Friid optik har ikke kunnet levere logo til tryk, så de kommer ikke på tøjet i første omgang.
- Aftalen er som annonceret på generalforsamlingen, og giver bl.a. klubbens medlemmer rabat hos SnowFun.
- Christian: Klubtilskud til konkurrencetøj, hvor stort skal det være?
  - Enighed om 500 kr i tilskud, både til 2-delt og SLI Fusion tøj.
- Forslag om tilbud på en samlet tøjpakke, som et engangstilbud, hvor medlemmerne kan købe cykel, løbe og overtøj til en rigtig god pris og med klubtilskud.
  - Morten og Christian vil arbejde på et oplæg, og der sigtes efter 500 kr i tilskud.
- Forslag om tilskud til andre godkendte tøjtyper, under forudsætning af, at der bliver påtrykt Roskilde Tri, og med klubbens farver som en del af tøjet.
- Morten: Forslag om, at man betaler et indmeldelsesgebyr, når man melder sig ind i klubben, og samtidig modtager f.eks. en træningstøjspakke.

## 7. Status på træningsweekend v/Thomas

- Mikkel Olsen er tovholder på arrangementet, og der i alt 32 tilmeldte.
- Yogasessionen er fastlagt, og der er reserveret til os i en hal, hvor vi også får adgang til måtter.
- Fællescykling er ikke endelig planlagt og aftalt endnu, så det skal meldes ud og planlægges. Det forlyder, at Hans-Erik gerne tager bagage med for dem, der cykler.
- Morten melder ud og koordinerer cykeltilmeldinger.
- Jesper: Skal der også være noget underholdning? Thomas forbereder en quiz og Mikkel Olsen hører hos Tempo om de har nogle "energi" præmier.
-

## 8. Status på Karrebæksminde TRI v/Thomas

- Thomas: Der er nu 15 tilmeldte til overnatning og tilmeldingsfristen udløber d. 15/4.
- Der er 24 registreret til selve stævnet under navnet "Roskilde Tri", derudover er der nogle tilmeldinger med en anden, og ukorrekt version af vores klubnavn (Roskilde Triathlon klub...).
- Christian sender en reminder ud til klubbens medlemmer om tilmeldingsfristen til overnatning og spisning ved tri stævnet i Karrebæksminde.
- Når tilmeldingsfristen er udløbet, bliver der åbnet for tilmelding af familiemedlemmer mod fuld betaling. Senest 1. maj skal vi afgive endelig besked til udlejer/Smålandshavet, så Thomas skal helst have besked en uges tid før.

## 9. Forslag til kommende aktiviteter (herunder Biatlon i Ballerup, Parkstafet i Byparken) v/alle

- Biatlon eventet bliver tidligst i kommende efterår.
- Hvem skal overtage ansvaret for parkstafetten i år efter Henrik Brandt?
  - Datoen er d. 18/6.
- Forslag om et Festudvalg og en fest i efteråret. Bibi er tovholder, og vi leder efter frivillige i klubben, som vil være med i festudvalget.

## 10. Oplæg til fordeling af arbejdsområder-/ansvarsområder imellem bestyrelsesmedlemmer

### **VIGTIGT: Overvej meget gerne hvilke interesseområder som DU måske kunne tænke dig at arbejde med i bestyrelsen.**

Eksempel på fordeling af ansvarsområder/tovholder:

- Svømning/haltider m.v. – Mikkel Olsen (Thomas som best. medl.)
- Løb, kontakt til ROAR, brug af stadion m.v. – Mikkel Justesen (Christian som best. medl.)
- Cykling på landevej, rekvirere ny tovholder, evt. X-træning m.v. - Christian
- Spinning, aftale med/kontakt til SATS - Morten
- Drift/administrator af hjemmeside/klubmodul – Mikkel/Christian. Dorthe plus Jesper som best. medl.
- Drift/administrator af åben/lukket Facebook – Thomas og Christian
- IT-ansvarlig (håndtering af fælles dokumenter) – Dorthe (Google Drev og FB for bestyrelsen) Thomas flytter fra Dropbox til Google Drev.
- Promovering af Roskilde TRI for at få nye medlemmer – Dorthe
- Velkomst/kontaktperson for nye medlemmer - Thomas
- Sponsoransvarlig - ? åben
- Klubbetøj – Christian og Morten
- Event/arrangementer - Bibi

## 11. Eventuelt.

- Børneattester – Thomas sørger for at følge op på dette, og undersøger, hvilke roller, der kræves børneattest for.
- Thomas: Generalforsamling næste år. Vi tager kælderen, som er gratis.
- Dorthe: Tune Sportscafe, en mulighed for at få dem som sponsor og medlemmerne kan evt. bruge dem til behandlinger. Evt. i form af gavekort.
- Christian: Ændring og opdatering af Roskilde Tri´ s email adresser, så vi samler alle i en og samme mail box.
- Christian: Kan bestyrelsen overveje om vi fortsat vil have gratis medlemmer? Punkt til næste best møde.

## 12. Planlægning af næste møde.

- Tirsdag d. 28. maj kl 18:00 hos Bibi, Holbækvej 35 1th. Morten tager mad med, Thomas sørger for drikkevarer.