



Kurland fotballklubb

Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Torsdag 14.12.11
Tid: Kl 18.30 – 21.00
Sted: Buen, Lørenskog hus
Tilstede: Bjørn, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene
Forfall: Wenche

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
01/12		Innkalling, sakliste Godkjent med følgende merknader: <ul style="list-style-type: none">• Dato endret til 14.12.11.• Sak om Bonusguiden under eventuelt• Alle sender portrettfoto til Klaus.	Bjørn
02/12		Konstituering <u>Saken gjelder:</u> <ul style="list-style-type: none">• Styrets arbeidsform• Oppgavefordeling og delegering av myndighet i styret• Mandat og delegering av myndighet til ulike utvalg og funksjoner. Vedlagt følger Virksomhetsplan og budsjett for 2012, samt utkast til organisasjonskart for 2012. <p>Det ble gjort korrekturmessige endringer i vedlegget.</p> <u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Styrets forretningsorden godkjennes, dog slik at møtedagen for styret blir 3. torsdagen i måneden.2. Medlemmene i styret gis attestasjonsmyndighet som beskrevet i styrets forretningsorden.	Bjørn
03/12		Oppnevning av utvalg og funksjoner 2012 <u>Saken gjelder:</u> <p>Utvalgene og funksjonen skal utpekes årlig. I enkelte verv er personene på plass allerede. På møtet lister styret kandidater og gir medlemmene fullmakt til å utpeke personer i de ulike vervene.</p>	Bjørn

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
---------	-----	-----	--------

Vedtak:

Bjørn gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Materialforvalter
- Markedsgruppe

Simen gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv, utover de som alt er valgt på årsmøtet:

- Sportslig utvalg (dommerkontakt + medlemmer), inkludert engasjere trenerkoordinator
- Trenere på lagene

Klaus gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Ungdomsutvalg
- Webmaster
- Ledere på lagene

Nina gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Økonomigruppe
- Turneringskomité

Irene gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Kioskgruppe

Ole gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Anleggsgruppe, herunder anleggskoordinator

Styret utnevner delegater til krets- og forbundsting, samt idrettsrådets årsmøte fortløpende.

Utnevnelsene legges fortløpende inn på kurlandfk.no - Klubb fakta - Styret og utvalg.

Den som har fått myndighet til å utnevne skal fortløpende sende melding til sekretær for oppdatering av hjemmeside.

04/12

Årshjul for KFK 2012

Bjørn

Saken gjelder:

Vedlagt følger utkast til årshjul for KFK 2011. Årshjulet angir dato og tid for sentrale aktiviteter KFK skal arrangere eller delta på i 2012. Årshjulet er dynamisk og skal kontinuerlig holdes oppdatert.

Vedtak:

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
05/12		<p>Årshjul for KFK 2012 godkjennes</p> <p>Trenerkoordinator</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Årsmøtet har i Virksomhetsplan og budsjett for 2012 satt av midler til å tilsette trenerkoordinator. På styremøte 09.11.11 i sak 74/11 a) ble sportlig utvalg gitt følgende fullmakt:</p> <p><i>Styret delegerer myndigheten til å engasjere trenerkoordinator for sesongen 2012 til sportslig utvalg, herunder rett til å signere tilleggsavtale basert på provisjonsarbeid begrenset oppad til en utbetaling til vedkommende inkludert forskuddstrekk på kr. 80 000.</i></p> <p>SU behandlet saken på sitt møte 22.11.11 og kom til følgende avgjørelse:</p> <p><i>SU har i dag to alternativer til jobben som trenerkoordinator. Su må lage en innstilling på de to alternativene.</i></p> <p><i>Jan Aksel Odden. Godt kvalifisert. Ønsker seg en 40% stilling av en årslønn på kr. 300 000,-. KFK har satt av kr. 80 000,- til fastlønn. Tilbyr seg å skaffe resten av inntekten på provisjon.</i></p> <p><i>SU er usikker realismen i å skaffe så mye inntekter. Risikoen er til stede for at Odden må gi seg fordi han ikke klarer å skaffe inntektene. Videre om det har en verdi for KFK at Aksel skaffer sin egen lønn, dersom det ikke blir penger til KFK eller frigjort tid til å jobbe for KFK. Tiltak som Lek med ball her en egenverdi. Tilsvarende gjelder sponsoravtaler som kan videreføres.</i></p> <p><i>De yngste har tid i gymsal fra kl. 17 – 18 mandag til onsdag. J11 trener senere. Allidretten kommer fra kl. 18.00 på mandag og tirsdag. På onsdager trener G14 på Parken kl. 16.30 – 18.00. G/J05 og 03 trener mandag og tirsdag kl. 17.00. Kan Axel få fulgt opp disse i vintersesongen? Kollisjon med trening Kjelsås.</i></p> <p><i>Kjell Ivar Haavi. Trener lag i barn- og ungdomsfotball i LIF. Driver eget selskap, fra hvor han leier seg ut til kretsagstrening, kurs og foredrag. Ønsker kun å binde seg til ut april pga trenerverv. Hovedfokus på skoleringsplan, trenere i barnefotballen på feltet og kurs for trenere. Total</i></p>	Simen

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
---------	-----	-----	--------

kostnad KFK er kr 8 000 x 4 = 32 000. I tillegg kan han leies på timebasis. Sikker og forutsigbar løsning. Kan eventuelt bygges på med Jørn Olsen fra høsten.

Vedtak:

Kandidatene innstilles som følger:

- 1. Jan Aksel Odden, ett års engasjement for kr. 80 000 brutto for KFK + provisjon. Odden beholder selv alle inntekter han generer begrenset oppad til kr. 80 000. Over dette deles beløpet 50 – 50 mellom Odden og KFK.*
- 2. Kjell Ivar Haavi i perioden januar til og med april for kr. 32 000 brutto.*

Forhandlinger forutsettes gjennomført innen 3. des.

SU gjennomførte forhandlinger med Axel 01.12.11. Problemstillingene om han klarte å kombinere trenerjobben på Kjelsås med trenerkoordinatorstilling i KFK, ble sjekket ut.

Utfordringen knyttet til Axels mulighet til å generere kr. 80 000 ble ikke sjekket ut. Axel skulle komme tilbake med en skisse innen torsdag 7. des.

På grunnlag av skissen skulle Simen innstille på rekkefølgene om hvem som burde få tilbud om jobben. Simen jobber fortsatt med skissen og vil fremme innstilling på møtet.

Odden trakk etter dette sitt kandidatur.

Vedtak:

Sportslig utvalg vil gi tilbudet til Kjell Ivar Haavi.

06/12

a)

**Eventuelt
Enjoy Bonusguiden**

Alle

J01/02 ønsker å bli tilbudt om å slippe å selge guider mot å betale kr. 100 pr guide de skulle ha solgt.

Avgjørelse:

J01/02 gis tilbud om å betale kr. 100 pr guide de skulle ha solgt.

Bonusguiden bør ut til lagene i september. Saken drøftes på ledermøte i mars.

Neste styremøte: Torsdag 19. januar 18.30 Klubbhuset

Saker til neste møte:

- Ledermøte 1
- Delegater og stemmeinstruks til krets og forbundsting
- Økonomistyring og internkontroll
- Medlemsregister
- Kontingent rutiner og praktisk gjennomføring

Kommende møter

Referent Klaus Wike.