



Kurland fotballklubb

Referat styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Torsdag 19.09.13
Tid: Kl 18.00 – 20.00
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Bjørn, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina

Saksnr.	Sak	Ansvar
42/13	Innkalling, saksliste Godkjent med presisering av dato feil 48/13.	Bjørn
43/13	Orienteringssaker	Bjørn
	<ul style="list-style-type: none">• Regnskapsrapport Ettersendes.	Wenche
	<ul style="list-style-type: none">• Tilbakekall av bevilling – Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.	Nina
	<ul style="list-style-type: none">• Annet på økonomi Innmelding via nettside fungerer ikke på senior. Wenche sender kopi av personopplysninger til Nina ifm overganger. Kiosk- og VinterCupregnskapet er gjort opp. 55 personer som ikke har betalt kontingent. Wenche gjør opp med seniorlagene.	Nina
	<ul style="list-style-type: none">• Marked Eksternbrosjyre – Distribusjon. Alt ute, med unntak av Kurland I. Faktura til SendRegning er sendt.	Lea
	<ul style="list-style-type: none">• Sportslige forhold <u>Lag og grupper 2014</u> Kan bli en del utskiftninger på trenersiden før neste sesong. MS vil klare to lag. KS er 20 spillere unna. Jobber med MS7'er. MV går videre, men trenger fornyelse.	Simen

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

G99 jobber med rekruttering for å bli to lag.
J13 er 14 stk.

G11/10 (2003/2004) skal bli en treningsgruppe. G03 mister trenere og ledere, må rekruttere nytt. Sammenslåingsprosess er i gang.

G9 + J9/8 (2005/2006)

G8 (2006)

G/J7 (2007)

G/J6 (2008) Sliter med å få tak i foreldre til verv som trenere og ledere.

Allidrett. (2008/2009/2010) Usikker på om i gang.

Trenerkoordinator

Står uten i 2013. Gabrielsen takket nei.

Fotball i SFO

Skolen er positiv. Vi mangler instruktører. Sjekker med tidligere KFK-spillere som jobber som vikarer på Kurland skole.

- **Utstysavtale**

Har vært i kontakt med Admiral. Vi bør velge utstyr i standardsortimentet. Bjørn
Mye billigere enn Comet. Har leveringstid på 8 dager.

- **Anlegg**

Ikke fylt opp tankene pga pris.

Savner faktura fra de som lappet bane.

Ikke fornøyd med Rognstad VVS. Klarer ikke å levere dokumentasjon.

Ole

- **Sted for styrets budsjettseminar i oktober**

Vi flytter fra 26. og 27. oktober til 19. og 20. oktober. Simen finner sted.

Bjørn

44/13

SendRegning

Nina

Saken gjelder:

Vi bør benytte denne tjenesten på utsending av kontingent og puring. Lea og Wenche sjekker pris og vilkår og fremmer sak til dette møtet. SendRegning jobber med å få opp en medlemsregistermodul.

Representant for SendRegning har vært på klubbhuset med en demonstrasjon.

Avgjørelse:

Saksnr. Sak

Ansvar

Utsatt nok en gang.

45/13 Hjertestarter

Ole

Saken gjelder:

KFK har mottatt følgende melding fra leverandøren:

Det begynner nå å bli en stund siden vi var hos dere å hadde kurs. Vi var hos dere i november 2011. Kanskje det kunne passe med et nytt kurs i novemebr i år?

Vi kan nå tilby dere kurs for 20 deltakere GRATIS, ved at dere går inn på en abonnementsavtale.

Det vil lønne seg for dere å gå inn på en abonnementsavtale for både service og kurs så dere får dette automatisk hvert år slik at både kunnskap og utstyr er oppe å går til en hver tid!

Abonnementet koster 1500 kr i måneden og inngår både kurs og service. Av denne prisen er kr 1050,- kursabonnement og kr 450,- er serviceabonnement. Ved inngåelse av abonnementet forhåndsbetaler man på neste års kurs og kursprisen blir billigere enn ved å kjøpe enkeltkurs. Et enkeltkurs koster 14.000,-. Abonnementet er også gunstig på den måten at når batterier og elektroder må byttes på starteren vil dere få dette gratis, uten ekstra kostnad for dette.

Kurset: Kurset varer i 3,5 timer og har plass til 20 deltakere. Om ikke bedriften har ansatte nok til å fylle disse plassene for dagen, er venner eller bekjente velkommen til å delta på kurs. Vi er interessert i at så mange som mulig skal få denne kunnskapen. Kurset består i gjennomgåelse av generell førstehjelp og hjertelunge redning, samt trening i bruk av hjertestarter. Det er også teori som dekker godt rundt dette tema. Vi holder også en del om generell førstehjelp som man ofte kommer borti, som blødninger, brudd, brannskader, kramper, hjerneslag og hjerteinfarkt. Om det er spesielle temaer som deres bedrift/forening gjerne vil at vi skal gå igjennom så ta gjerne opp med oss dette på forhånd slik at vi kan legge opp kurset slik dere ønsker.

Ole er av den oppfatning at 18 000 kr i året er ganske mye penger og uttrykker skepsis til om nytteverdien av hjertestarteren står i forhold til kostnaden.

Avgjørelse:

KFK inngår ikke abonnementsavtale.

Saksnr.	Sak	Ansvar
46/13	Fordeling av oppgaver fram mot årsmøtet 2014	Bjørn
	<u>Saken gjelder:</u> Fram til årsmøtet torsdag den 28. november skal styret ha produsert følgende dokumenter og løst følgende oppgaver:	
	September: Sette i gang valgkomiteen (Kap. 8)	
	Årsmelding 2013 – Evaluering (Kap. 3) <ul style="list-style-type: none">26.09. Klaus presenterer fordeling av oppgaver10.10. Innspill til Klaus14.10. Utkast fra Klaus19.10. Behandle første utkast i styret23.10. Utkast 2 fra Klaus14.11. Vedta årsmelding på styremøtet	
	Regnskap 2013 (Kap. 4) <ul style="list-style-type: none">31.10. Regnskapsåret avsluttet07.11. Regnskap 2013 sendes styret (Kap. 4)14.11. Vedta regnskap på styremøtet	
	Virksomhetsplan 2013 (Kap. 5) <ul style="list-style-type: none">20.10. Vedta overordnede mål for 201310.10. Innspill til Klaus14.10. Første utkast fra Klaus20.10. Behandle første utkast i styret23.11. Utkast 2 fra Klaus14.11. Vedta Virksomhetsplan på styremøtet	
	Kontingent (Kap. 6) <ul style="list-style-type: none">20.10. Nina fremmer forslag på Budsjettseminar08.11. Styret vedtar forslag til kontingent 2014	
	Budsjett 2013 (Kap. 7) <ul style="list-style-type: none">14.10. Første utkast til virksomhetsplan for 201420.10. Første utkast fra Nina20.10. Behandle første utkast i styret23.10. Utkast 2 fra Nina14.11. Vedta forslag til budsjett på styremøtet	
	28.10. Kalle inn til årsmøte på nettsiden og med mail	
	31.10. Regnskapsåret avsluttet	
	07.11. Regnskap 2012 ferdig (Kap. 4)	
	14.11 Valgkomiteens innstilling (kap 8) mailes Klaus	
	14.11. Beslutte tildeling av Go Foten og sette i bestilling	
	14.11. Siste styremøte. Godkjenne årsmøtedokumentene.	

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

- 15.11. Publisere årsmøtedokumentene på nettsiden
- 10.11. Gjøre avtale med møteleder
- 13.11. Revidere regnskapet
- 15.11. Publisere revisorrapport
- 26.11. Alle i styret har avtalt med en stemmeberettiget om å delta på årsmøtet
- 26.11. Kjøpe oppmerksomhet til avgående styremedlemmer, møteleder, valgkomiteen, møteleder.
- 28.11. Avholde årsmøte Kl. 18.30 på klubbhuset

Avgjørelse:

Prosessen fram til årsmøtet vedtas som beskrevet ovenfor, med nødvendige endringer ift budsjettseminaret.

47/13 Organisering 2014

Bjørn

Saken gjelder:

Styret ser ikke behovet for å planlegge med vesentlige endringer i klubbens administrative organisering. Utfordringen vil primært bestå i å rekruttere personell til denne organisasjonsplanen. Styret vedtok i sak 40/13 følgende om rekruttering:

Kioskgruppe. Styret bør tilby noe økonomisk kompensasjon til de som vil ta ansvaret for kioskdirften.

Hvordan skal vi gå fram for å skaffe folk i gruppa?

- Lage en organisasjonsplan med beskrivelse av omsetning og innkjøpsrutiner. Se Virksomhetsplan, om kiosken under Anlegg på nettsiden, Arenasalg og skjema fra Ole.
- Rekruttere basert på en plan
- Rekrutteringskanaler
 - Nettside
 - Facebook
 - RB
- Publisere i august

Banekoordinator. Kandidater: Jan Ekern, Morten Rugtvedt.

VinterCupen. Komiteen rekrutterer selv minst et nytt medlem.

Sportslig utvalg - Vi har fortsatt ikke en fungerende trenerkoordinator. KFK tilbyr vervet til Bjørn Gabrielsen. Einar Blankenborg forsøkes rekruttert som ny sportslig leder for neste sesong.

Lagene ønsker at **Trollcup** skal bli en klubbaktivitet. Styret oppnevner

Saksnr. Sak

Ansvar

en koordinator årlig.

*Leder tar kontakt med valgkomiteen og informerer om hvem som er på valg og hvilke kompetanse han ønsker seg inn i styret.
Styremedlemmer som ønsker avløsning men som ikke er på valg, bes melde fra om dette til valgkomiteen.*

Medlemmene redegjør for arbeidet med å rekruttere personer til verv i 2014

Avgjørelse:

Bjørn lager en oppfølgingsnyhet hvor vi lister opp hvilke funksjoner vi mangler.

Bør vurdere å pålegge driftsoppgaver på lagene mot økonomisk kompensasjon.

Nina rekrutterer medlemmer til VinterCup.

Simen rekrutterer sportslig leder og trenerkoordinator.

Bjørn rekrutterer kioskgruppe.

Ole rekrutterer anleggskoordinator.

48/13 Fordeling treningstider vinter 2013/2014

Saken gjelder:

Fordeling av treningstidene vinteren 2013/2014.

Følgende mål, budsjett og strategi gis i oppdrag til anleggskoordinator og innarbeides i KFKs Virksomhetsplan for 2014.

Avgjørelse:

Disponering av anlegg

Mål:

- Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubben benytter både Kurlandsparken og Torshov til trening for klubbens lag.
- Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårs bane. Så fremt det er kapasitet bør alle lag i klubben spille sine hjemmekamper her.
- I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen.
- Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken.

Saksnr. Sak**Ansvar****Budsjett:**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3420	Utleie Parken	Eksterne lag	160 000	
3420	Utleie Parken	Interne lag	15 000	
3420	Utleie Parken	CO2-avgift	25 000	
3410	Utleie klubbhus		3 000	
SUM			203 000	

Strategi og tiltak:

Alle lag skal ha en treningsøkt gratis på enten Parken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Det tildeles maksimalt 1/2 kunstgressbane for gratisøkt pr. lag. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere og aldersgruppe.

Styret oppnevner banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg – Kurlandsparken – Banetider.

Det er budsjettert med 15 timer pr. uke jan-mars i utleietidsrom kl. 18–21, og 50 % på ekstern pris for egne lag for økt nr. 2 og 3, hvis ønskes lagt til utleietidsrom. Økt 2 og 3 utenom utleietidsrom belastes ikke. Det samme gjelder økt 1, hvis tildelt i utleieperiode (kun fra ungdomsfotball og eldre).

De yngste lagene er tildelt tid kl. 16.30 – 18 eller i gymsal på Kurland Skole. Allidrett er tildelt gymsal. For lag i ungdomsfotballen og opp til senior er det tildelt 1. økt i utleietid og økt 2 og ev. 3 utenom utleietid. MV og MS Allidrett er tildelt til kl. 21. Lørdag og søndag fra kl. 12.00 brukes til kampøkter a 2 timer, hel bane for interne og eksterne lag. De tre siste helgene i mars settes av til ekstern utleie.

Timepriser holdes på samme nivå som i fjor pga. markedssituasjonen. Dvs. kr 1500 hel bane (mandag – torsdag mellom kl. 18 og 21), kr 1000 hel bane fredag fra kl. 18, kr 1200 hel bane (man – tor. før kl. 18 og etter kl. 21, og lør.-søn. etter kl. 12). I tillegg belastes CO₂-avgift (utgjør kr 220 pr. time for hel bane). Pris inkl. garderobe. Banekoordinator har fullmakt til å avvike fra prisene for å oppnå økt utleievolum.

Eksterne lag betaler normalt 90 % av leiepris som forskudd, resten så snart leieperiode er avsluttet. Interne lag betaler for vinterleie med 50 % pr. 1. februar og resten innen 15. april.

I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov) fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag og eksterne leietakere.

Saksnr. Sak

Ansvar

I sommerhalvåret legges kampøkter mellom kl. 18.30 og 20.00 man – tor. En av dagene vil ha utvidet kampøkt kl. 20.15. Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart.

Styret oppnevner klubbhuskoordinator med ansvar for utleie av klubbhuset. Gjennom hovedkalendere under Kalendere på nettsiden skal en ha en kontinuerlig oppdatert oversikt over bruk og utleieforhold på klubbhuset. Lagene booker selv egne arrangement. Klubbhuskoordinator sørger for nøkkel, depositum og fakturagrunnlag inn og ut fra eksterne leietakere. Styret anbefaler gratis leie til alle klubbaktiviteter og medlemmer på hverdager. Ved private arrangement fredag til søndag betaler medlemmer kr 300. Eksterne leietakere betaler kr 300 mandag til torsdag og kr 500 fredag til søndag.

Rutinene for omberammelse av kamper og utleie av anlegg skal oppdateres.

Styret gis fullmakt til ilegge sanksjoner mot lag som ikke følger rutinene.

49/13 Ledermøte 3/13

Saken gjelder:

Møtedato for det tredje og siste ledermøtet for sesongen må fastsettes.

På møtet skal styret og lagene gi foreløpige vurderinger av sesongen 2013 og skissere planer, ønsker og forventninger til sesongen 2014.

Styret og sportslig utvalg stiller på kl. for forberede lokalet og serveringen.

Avgjørelse:

Møtet arrangeres torsdag 17.10.13 kl. 18.00 på klubbhuset.

Forslag til dagsorden:

- Velkommen og presentasjoner
- Organisasjon og medlemstall
- Informasjon
- Sportslige forhold:
 - Resultater, oppfølging, kurs, dommer
 - Organisering grupper og lag
 - Oppfølging, trenerkoordinator, kurs og dommere
- Anlegg - Drift og fordeling av tider
- Utstyr - Felles kontra lagsutstyr
- Økonomi og dugnad Klubb, plikter og rettigheter gruppe/lag/spiller
- Årsmelding med regnskap fra lagene

50/13 Eventuelt

Styrets julebord flyttes til fredag 22.11.13 kl. 20.00.

Alle

Neste møte:

10/13 Budsjettsamling 19.10.13 – 20.10.13

Saker til neste møte:

Årsmøtedokumentene

Kommende møter:

11/13 Torsdag 14.11.12 kl. 18.00 – 20.00 på klubbhuset

Årsmøte Torsdag 28.11.13 kl. 18.30 – 20.00 på klubbhuset

Referent Klaus Wike.