



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 17.04.18

Tid: Kl. 19.00 – 21.00

Sted: Klubbhuset

Tilstede: Kari Mette Stoll Røen, Kenneth Kornbakk, Lene Magnussen Baarlid, Klaus Wike, Hans-Terje Hjørring, Marianne Råge og Kjetil Pedersen

Saksnr.	Sak	Ansvar
29/18	Innkalling og saksliste Godkjent med tillegg av to saker under eventuelt.	Kari Mette
30/18	Orienteringer	
	<ul style="list-style-type: none">• Kvalitetsklubb, presentasjon fra kretsen	Kari Mette
	<ul style="list-style-type: none">• Regnskapsrapport Ingen vesentlig avvik.	Lene
	<ul style="list-style-type: none">• Rapportering av medlemsopplysninger i KlubbAdmin Gjøres 18. april.	Lene
	<ul style="list-style-type: none">• Medlemsregister, kontingent rutiner og praktisk gjennomføring Lagene har sendt laglister. Utsending skjer i løpet av få uker. Vi trenger regelmessig tilbakemelding til lagledere på utestående kontingent. På et eller annet tidspunkt nedlegges spilleforbud, dersom ikke kravet ettergis.	Lene
	<ul style="list-style-type: none">• Kretsting Kari Mette deltok fra KFK.	Kari Mette
	<ul style="list-style-type: none">• Sonesamling Rælingen/Samling for styreledere Vi er med i sone med klubber i Rælingen og Enebakk. Samlingen for styreleder var meget nyttig møte. Vi bør delta i dette forumet også framover.	Kari Mette Kenneth
	<ul style="list-style-type: none">• Førstehjelpskurs http://www.kurlandfk.no/index.php/3505-onsker-du-a-	Klaus

Saksnr.	Sak	Ansvar
	laere-mer-om-forstehjelp	
	<ul style="list-style-type: none">• Offisiell sesongstart 2018 http://www.kurlandfk.no/index.php/3512-offisiell-sesongstart-2018 Kari Mette har kontroll. Det kommer innkalling til et møte om arrangementet. Det mangler påmelding fra G03/04/05, J05/06/07, G2007, G2010.	Kari Mette
	<ul style="list-style-type: none">• Lag, grupper, spillere, trenere og ledere<ul style="list-style-type: none">○ Kort rapport på evt. avvik. Må avklare om Endre fortsetter som trener på G2010. MV vurderer å trekke laget Vi har mulighet til rekruttering på G2003. Usikker på om vi har plass til disse i gruppa.○ Dommeroppsett Parken Lagt ut for mai.○ Søknad om treningstid og tid til VinterCup Vi har søkt.○ Troll cup Vi får alle hyttene i Sørليا. Alle lag unntatt G2007 er med. Vi må være strenge når det gjelder å ettergi deltakeravgift fra de som trekker seg sent.○ Utbetalinger av tilskudd til lagene. Alle unntatt G2003/2004/2005 og G2010 er nå godkjente.	Kenneth
	<ul style="list-style-type: none">• Politiattest Marianne har en oppdatert liste. Styret oppdater lagenes nettside.	Marianne
	<ul style="list-style-type: none">• Kampvert Vi møtte motstand i kioskgruppa på at de skulle organisere kampvert. Vi lager en minimumsløsning på kampvert, hvor en av kioskvaktene er kampvert. Kjetil kjøper vester.	Kjetil
31/18	Kvalitetsklubb <u>Saken gjelder:</u> Kretsen inviterer klubber til å søke deltakelse i prosjekt for å kvalifisere seg som kvalitetsklubb. https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/ KFK har vedtatt å jobbe for å oppfylle kriteriene for å være kvalitetsklubb. I denne saken skal vi ta stilling til om vi skal	Marianne

Saksnr. Sak

Ansvar

søke deltakelse i årets prosjekt.

På styremøte 11.05.17 i sak 27/17 ble kriteriene for kvalitetsklubb gjennomgått og status for KFK ift kriteriene vurdert:

Følgende mål er satt for Nivå 1:

Aktivitet

- Rekruttering: "Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud."

Status:

Vi bør skrive ut en plan eller ha et samlet avsnitt i Virksomhetsplanen om rekruttering og oppstart av nye årganger. Vi har rekrutteringsansvarlig. Vi ønsker å samarbeide med Lørenskog vgs om instruktører på Allidretten.

- Sportsplan: "Klubben har en sportsplan som minimum inneholder de fire nedenstående punkter."

Status:

Vi har en sportsplan. Den bør harmoniseres med skoleringsplanen til NFF. SU bør revidere.

- Treneransvarlig: "Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne."

Status:

Vi har forsøkt å rekruttere trenerkoordinator/trenerveileder uten å lykkes. SU har fordelt gruppene i barnefotballen mellom seg. Vi bør fortsette å prøve å rekruttere trenerveileder.

- Dommeransvarlig

Status:

Vi har både dommerkontakt og dommerveileder. Klaus får Finn til å skrive et forslag til mandat.

Organisasjon

- Org.kart/rollebeskrivelser: "Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser."

Saksnr. Sak

Ansvar

Status:

Vi har organisasjonskart, men mangler rollebeskrivelser. Styret ber funksjonene utarbeide forslag.

Vi har styre, valgkomite og revisorer i henhold til kravene.

Vi har oppstartsansvarlig, dommerkoordinator og FIKS-ansvarlig.

Vi oppfyller det meste av kan kravene.

Vi har nettopp vedtatt ny lov, men ikke sendt den til idrettskretsen for godkjenning.

- Økonomistyring: "Klubben skal ha en plan for økonomistyring."

Status:

Vi har budsjett og regnskap. Vi har ingen enhetlig beskrevet plan skrevet ned, men bestemmelser om økonomistyring på flere steder i våre dokumenter. Anders og Lene skriver ut planen.

- Klubbhåndbok: "Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1."

Status:

Vi har en foreldet versjon på nettsiden. Bør oppdateres i høst. Klaus lager disposisjon og fordeler skriveoppgaver.

- FIKS: "Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig."

Status:

Vi har.

- Må ha kvalitetsklubbsansvarlig

Status:

Vi har oppnevnt Anders

Kompetanse

- Lederkompetanse: "Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs."

Status:

Saksnr. Sak

Ansvar

Vi oppfyller ikke kravet. Vi tilbyr de i styret som ikke har kurset.

- Skolerings/kompetanseplan

Status:

Vi mangler. Klaus lager disposisjon for denne.

- Trenerkompetanse: "Klubbens trenere skal ha kompetanse."

Status

KFK ønsker alle trenere i barnefotballen har Lisens C delkurs 1 og 2. Det mer ambisiøse mål enn det NFF har. Vi har rimelig god mål oppnåelse. Må kartlegges og dokumenteres. Kan med fordel lage opplæringsplan på individnivå.

Vi har trenere i ungdomsfotballen med C-lisens.

Samfunns- og verdiarbeid

- Verdisett: "Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett."

Status:

Styret fastsatt et verdisett ifm behandlingen av ny Handlingsplan.

- Hjemmekamper: "Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer."

Status:

Vi bør drøfte om dette er noe vi skal formaliseres i vår klubb. Vi har ikke klubbverter. Vi bør vurdere et speakeranlegg i denne sammenheng.

- Retningslinjer barn/ungdom: "Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball."

Status:

Vi har system for årsplan/melding.

- Årlig møte: "Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer»."

Saksnr. Sak

Ansvar

Status:

Vi bør vurdere å bruke et ledermøtet i høst til dette temaet. Styret/SU bør alltid stille med representant på første foreldremøtet på nyoppstartet lag.

- Politiattest: "Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest."

Status:

Vi har system.

- Trygge rammer: "Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer."

Status:

Styret tar avgjørelse og innarbeider i Virksomhetsplanen. I 2017 vil styret prioritere trafikksikkerhet.

- Skader/forsikring: "Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp."

Status:

Legges på nettsiden og skal få en mer sentrale plass i lederboka. Lagene har førstehjelpsskrin.

- Klubben skal ha en Fair play ansvarlig med instruks.

Status:

Vi mangler. SU prøver å rekruttere.

<http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/Niva1/>

Avgjørelse:

KFK vil i 2017 prioritere å kjøre interne prosesser på følgende tema:

Aktivitet

- Oppstarts/rekrutteringsansvarlig skriver ut en plan eller ha et samlet avsnitt i Virksomhetsplanen om rekruttering og oppstart av nye årganger. Vi har rekrutteringsansvarlig. Vi ønsker å samarbeide med Lørenskog vgs om instruktører på Allidretten.

Saksnr. Sak

Ansvar

- Vi har en sportsplan. Den bør harmoniseres med skoleringsplanen til NFF. SU bør revidere i løpet av sesongen, helst med bred involvering fra trenerne i barnefotballen.
- Klubben arbeider videre med å rekruttere trenerveileder. SU bes evaluere forsøkene og komme med en anbefaling om videre retning. Det kan være vi bør senke kvalitetskravene til en slik person. Det viktigste er å få på plass en person som er bra nok.

Organisasjon

- Vi har organisasjonskart, men mangler rollebeskrivelser. Styret ber funksjonene utarbeide forslag. Sekretær lager deretter forslag til rollebeskrivelser for organ som er nevnt i klubbens organisasjonskart.
- Vi har nettopp vedtatt ny lov basert på malen til NIF, men den er ikke sendt den til idrettskretsen for godkjenning.
- Klubben skal ha en plan for økonomistyring. Vi har budsjett og regnskap, men ingen enhetlig plan. Våre bestemmelser om økonomistyring finnes på flere steder i våre dokumenter (Virksomhetsplan og Handlingsplan). Anders og kasserer skriver ut planen.
- Vi har en foreldet versjon på nettsiden. Bør oppdateres i høst. Klaus lager disposisjon og fordeler skriveoppgaver.

Kompetanse

- Lederkompetanse: "Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs." Vi oppfyller ikke kravet. Utdanningskontakten tilbyr de styremedlemmene som ikke har kurset deltakelse.
- Trenerkompetanse: KFK ønsker alle trenere i barnefotballen har Lisens C delkurs 1 og 2. Det mer ambisiøse mål enn det NFF har. Vi har rimelig god måloppnåelse.
- Vi mangler en skolerings/kompetanseplan. Utdanningskontakten lager disposisjon for denne. Vi bør kartlegge og dokumentere kompetanse på individ- og gruppenivå. Vi bør samtidig aktivt rekruttere aktive spillere som ønsker å være trenere og ledere for gruppe eller klubb, uavhengig av om de selv har barn i gruppa.

Saksnr. Sak

Ansvar

Samfunns- og verdiarbeid

- Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer." Vi bør innføre ordningen med klubbverter. Vi bør vurdere et speakeranlegg på Parken i denne sammenheng.
- Årlig møte: "Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer»." På ledermøtet i høst skal dette temaet settes på dagsorden. Styret/SU bør alltid stille med representant på første foreldremøtet på nyoppstartet lag.
- Trygge rammer: "Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer." I 2017 vil styret prioritere temaet trafiksikkerhet.
- Klubben mangler en Fair play ansvarlig med instruks. SU skriver instruks og prøver å rekruttere.

Avgjørelse:

Marianne og Kari Mette sender søknad innen 1. mai, fortsatt at vi får på plass prosjektgruppe. KFK jobber for å bli godkjent som kvalitetsklubb i 2019.

Marianne etablerer en prosjektgruppe. Styret er styringsgruppe. Lagene høres på nettside og på trenerforum og ledermøtet i oktober.

32/18 Kioskgruppe/kioskvakter

Kjetil

Saken gjelder:

J2005/2006/2007 har tatt på seg rollen som kioskgruppe. For denne oppgaven mottar de 50 % av netto overskudd.

J05/06/07 oppgir ansvarlig kontaktperson og setter opp vaktlister sammen med Kjetil. Ved fordeling av uker og vakter skal det tas hensyn til antall spillere i gruppa og hvilke lag som har kamper i vaktperioden. Alle grupper på påregne to vaktuger.

J2005/2006/2007 fastsetter rutiner og instruks sammen med styrekontakten. Laget bør få stor frihet når det gjelder organiseringen av kioskdirften.

Avgjørelse:

Saksnr.	Sak	Ansvar
	Styret aksepter tilbudet fra J2005/2006/2007.	
33/18	Vårdugnad <u>Saken gjelder:</u> Alle lagene i klubben samles på Parken lørdag 5. mai for dugnad på anlegget. Terje har laget utkast til oppgavefordeling. Denne følger vedlagt. <u>Avgjørelse:</u> Oppgavefordelingen godkjennes. Kenneth og Hans-Terje ser på om riktig lag har fått riktig oppgave, før lista sendes ut.	Terje
34/18	Oppussing andre etasje klubbhuset <u>Saken gjelder:</u> Årsmøtet satt av kr. 80 000 til oppussing av andre etasje på klubbhuset. Terje har mottatt tilbud fra håndverker. Tilbudet følger vedlagt. Tilbudet inkluderer: Nye gulv, veggforny (Noe nytt som har kommet, en form for tykk tapet som er glatt og fin. Ser visstnok ut som fersk gips når den er ferdig), lister. Inkluderer også maling av tak, vinduskarmer og lister. Samlet pris for materialer + arbeid = 57000 kroner. Tviler på at vi får det billigere noe annet sted Da har vi kr 23000 igjen av budsjett til å bruke på stoler i forhold til budsjett. Usikker på om det holder. En utfordring er at Bjarne er på ferie fra 1 Mai til 16 Mai. Vi river på dugnad 5. mai, men oppussingsarbeidene starter ikke før etter 17. mai. Tilbudet gjelder bare selve forsamlingslokalet. Vi sprenger budsjettet totalt om vi skal pusse opp gang, bad, osv i tillegg, så dette vil stå der som vanlig under oppussingen. I utgangspunktet skal vi rive, men han ymtet frampå at han evt kunne rive om det truet jobben (som han hadde veldig lyst på). Det å rive brytningen kan vi jo gjøre uansett. Det vil ikke ha noe å si for bruk av rommet da det er malt gips bak brytningen. I tillegg kan vi uten problemer rydde vekk	Hans-Terje

Saksnr. Sak

Ansvar

pokalene og ikke-essensielle ting som ikke er i bruk.
Det som kan være problematisk er å fjerne lyset i taket og gulvet for videre bruk av rommet. Han vil naturlig nok starte med å male taket (4 strøk) så lyset må ned uansett innen han har startet. Evt kan vi gjøre det vi får gjort og la han starte jobben 4 Juni som var forslaget til Ole.

Styret må ta stilling til hva forsamlingslokalet og kjøkkenet primært skal brukes til og hvordan det bør innredes. Herunder om

- Vi skal kaste eller lagre pokaler?
- Skal vi ha pokalhylla og de to flyttbare pokalskapene, tilbake etter oppussingen?
- Skal vi bruke kjøkkenet til bod og lagring eller fortsatt som kjøkken?

Avgjørelse:

Terje kan gjennomføre oppussingen som beskrevet ovenfor, med følgende presiseringer.

Kari Mette og Marianne bestemmer farger og gir Hans-Terje beskjed.

Vi byr ut de pokalene vi ikke skal stille ut. De som ikke blir tatt, kastes.

Pokalhylla og de to flyttbare pokalskapene, settes ikke tilbake etter oppussingen.

35/18 Adgangskontroll på anlegget

Terje

Saken gjelder:

KFK har tidligere fått tilbud av av Romerike Låsservice på nytt lås-system på banen og i klubbhuset på låssystem med magnetbrikke (eller lignende).

Årsmøtet har satt av kr. 60 000 til nytt adgangssystem. Vi har nå fått nytt tilbud basert på codesystem. Et system som kunne blitt fulladministrert av ledelsen i Kurland. Tilbudet er på kr. 99 529,00.

Problemet med magnetbrikker er at disse også blir mistet i hopetall og til slutt har ingen kontroll over hva som brukes og ikke.

Et kodelås-system hvor man kan fjerne og legge til koder

Saksnr. Sak

Ansvar

basert på tilgang er sikkert noe dyrere, men føler vi vil spare inn penger over tid.

Vi driver jo med utleie av klubbhuset og en engangskode er et mye sikrere alternativ til en magnetbrikke i et kode-skap som får byttet kode en gang i skuddåret (som helt sikkert hadde blitt løsningen).

Litt usikker hva det gamle tilbudet inneholdt da jeg ikke har sett dette, men det vi ønsker er at vi har dette systemet på 3 stk dører med tilhørende sikkerhetstilganger (Typisk sikkerhetstilgang 1-2-3 som går på 1 dør, 2 dører eller 3 dører).

Avgjørelse:

Saken utsettes. Terje henter inn alternative tilbud.

36/18 Eventuelt

Alle

a) Kan menn senior inngå sponsoravtale med Strømmen sparebank?

Ja

b) Godkjenne årsplanen til G2010

Årsplanen godkjennes. Tilskudd kr. 2000 kan utbetales.

Saker til neste møte:

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
5/18	22.05.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Informasjonsstrategi Jentefotballens dag Framdrift deponering granulat/ballbinge

Kommende møter og aktiviteter:

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
	21.04.18	Kl. 11-15	Klubbhuset	Førstehjelpskurs
	05.05.18	Kl. 11-15	Parken	Vårdugnad på anlegg
	08.05.18		Parken	Vårslipp på Parken. Kick off sesongen 2018
6/18	12.06.18	Kl. 19.00	Der leder bestemmer	<ul style="list-style-type: none"> Oppsummering første halv år

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
7/18	21.08.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Økonomistyring og kontroll Rammeplan senior og ungdomslag neste sesong
8/18	18.09.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Prinsipper utleie Parken vintersesongen Ledermøte 2 VinterCup 2019
	18.10.18	Kl. 18.30	Klubbhuset	Ledermøte nr 2/18
9/18	23.10.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Treningsgrupper/lag/lagleder/trener neste sesong Mal årsmelding og plan lagene Reforhandle utstyrskontrakten
	16.11.18	Kl. 20.00	Hos Klaus i Kornstien 16	Styrets julebord
10/18	20.11.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Fordele oppgaver årsmøtedokumentene <ul style="list-style-type: none"> Årsmelding Regnskap Virksomhetsplan Kontingent Budsjettseminar - Utarbeide <ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsplan Kontingent Budsjett Sette i gang valgkomiteen
1/19	15. 01.19	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Delegater til krets og forbundsting Årsmøtedokumenter
2/19	12.02.19	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> Vedta styret forslag til <ul style="list-style-type: none"> Årsmelding Virksomhetsplan Utkast ny lov KFK Kontingent Budsjett Årsplaner fra lagene Prinsipper treningstider sommer Ledermøte nr 1 kombinert med årsmøte
	februar			Kretstinget
	mars			Forbundstinget
	07.03.19	18.30	Klubbhuset	Årsmøte

Referent Klaus Wike.