

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Onsdag 17.09.14
Tid: Kl 18.00 – 20.00
Sted: Klubbhuset
Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus

Saksnr.	Sak	Ansvar
43/14	Innkalling, sakliste Godkjent uten merknader.	Bjørn
44/14	Orienteringssaker	
	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsrapport Ingen uventede endringer. 	Wenche
	<ul style="list-style-type: none"> • Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. 	Wenche
	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsklubb Mange nyttige maler. Interessant å se hva andre gjør. Sussi deltar på siste samling. 	Sussi
	<ul style="list-style-type: none"> • Marked Intet nytt. 	Lea
	<ul style="list-style-type: none"> • Anlegg Kommunen i gang med å renovere fasaden på klubbhuset. Maler og fjerner råttan bekledning. <p>Ole har bedt om tilbud på planering av skråning mot Parken av firma som har jobben for borettslagene. Vil gjøre driften av parken enklere.</p> <p>Det er ikke behov for å kjøpe mer gass på dette regnskapsåret.</p>	Ole
	<ul style="list-style-type: none"> • Sportslige forhold <ul style="list-style-type: none"> ○ Allidrett Godt i gang. Stor deltakelse. Må dele i tre grupper. Kenneth Kornberg tar 2009 og retter tilbudet mer 	Klaus

Saksnr. Sak	Ansvar
	<p>inn mot fotball. Camilla deler 2010 og 11 inn i grupper. Ved behov er det plass for å dele i ytterligere grupper, samt kjøpe inn ekstern instruktør.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Merkeprøvedag Morten tar hovedansvaret. Prøver å få med trenere og ledere i barnefotballen som sensorer. Bjørn skaffer det som skal serveres. Ole er kokk.○ Status lag og grupper Både menn og kvinner senior 1 ligger an til opprykk. Menn veteran og menn senior 2 klarer seg godt i sine divisjoner. Vi jobber med å få plass tilbud om 7'er for kvinner senior. <p>G99 drives godt og beholder spillerne. Vi ønsker at årets trenere fortsetter.</p> <p>G03 og 04 i prosess for å slå seg sammen til en treningsgruppe for sesongen 2015.</p> <p>J04/05 stor nok gruppe til å fortsette selv i 2015. Tilsvarende gjelder G05 og 06. Vi må vurdere å lage permanent gruppe av J06 og 07. G2007 er fortsatt en stor gruppe. Vi er litt usikre på status for G/J2008. Det har ikke meldt seg på i turneringer på høsten.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Rammeplan for 2015 Utkast klart etter SU møte tidlig oktober.○ Kurs høsten 2014 Vi fikk ikke arrangere C-lisens kurs. Invitasjon til trener C sendt alle trenere. Sussi og Wenche deltar på leder 1 Bjørn, Simen og Lea deltar på Leder 2
<ul style="list-style-type: none">● Utstyrsavtale	<p>Vi har reklamert overfor Admiral. Vi er i gang med å utbedre manglene. Wenche sender krav til lagene som ikke har betalt for utstyret.</p> <p style="text-align: right;">Bjørn</p>
<ul style="list-style-type: none">● Fellesutstyr	<ul style="list-style-type: none">○ Minimål Ole kjøper. <p style="text-align: right;">Ole</p>

Saksnr.	Sak	Ansvar
	<ul style="list-style-type: none">○ Fotballtennisstativ Simen finner det vi trenger. Ole kjøper.○ Vask vester Ole betaler for vask + sjekker om det er plass i varmtvannsberederrommet til en vaskemaskin.	
	<ul style="list-style-type: none">• Sette i gang valgkomiteen Utført.	Bjørn
45/14	Budsjettseminar	Bjørn
	<p><u>Saken gjelder:</u> Budsjettseminaret er berammet til helgen 25.10.14 – 26.10.14 på Klubbhuset. Det kan være vi klarer oss med en dag. Vi starter med frokost kl. 10.00 og holder på til kl. 17.00 om nødvendig.</p> <p>Følgende dokumenter skal produseres til årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Årsmelding for 2014• Virksomhetsplan for 2015• Kontingent for 2015• Budsjett for 2015 <p>I tillegg vil kasserer legge fram revidert regnskap for 2015 på styremøtet i november.</p> <p>I forkant av budsjettseminaret leveres bidrag til årsmelding for 2014 og virksomhetsplan for 2015. På dette grunnlaget fremmer kasserer forslag til budsjett på seminaret. Kontingenten benyttes til å saldere budsjettforslaget.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Styret ser ikke behovet for å planlegge med vesentlige endringer i klubbens administrative organisering. Det kan være vi skal justere noe i forhold til de maler som ligger i Kvalitetsklubbssystemet. Utfordringen vil primært bestå i å rekruttere personell til denne organisasjonsplanen.</p>	
	September: Sette i gang valgkomiteen (Kap. 8)	Alle
	Årsmelding 2013 – Evaluering (Kap. 3) 26.09. Klaus sender ut fordeling av oppgaver 10.10. Innspill til Klaus 14.10. Utkast fra Klaus 25.10. Behandle første utkast i styret	

Saksnr.	Sak	Ansvar
	13.11. Vedta årsmelding på styremøtet	Wenche
	Regnskap 2013 (Kap. 4)	
	31.10. Regnskapsåret avsluttet	
	07.11. Regnskap 2014 sendes styret (Kap. 4)	
	13.11. Vedta regnskap på styremøtet	Alle
	Virksomhetsplan 2013 (Kap. 5)	
	25.10. Vedta overordnede mål for 2013	
	10.10. Innspill til Klaus	
	14.10. Første utkast fra Klaus	
	25.10. Behandle første utkast i styret	
	28.11. Utkast 2 fra Klaus	
	13.11. Vedta Virksomhetsplan på styremøtet	Wenche
	Kontingent (Kap. 6)	
	26.10. Wenche fremmer forslag på Budsjettseminar	
	13.11. Styret vedtar forslag til kontingent 2014	
	Budsjett 2013 (Kap. 7)	Wenche
	14.10. Første utkast til virksomhetsplan for 2014	
	20.10. Første utkast fra Wenche	
	26.10. Behandle første utkast i styret	
	13.11. Vedta forslag til budsjett på styremøtet	Klaus
	27.10. Kalle inn til årsmøte på nettsiden og med mail	Wenche
	31.10. Regnskapsåret avsluttet	Bjørn
	07.11. Regnskap 2014 ferdig (Kap. 4)	Alle
	13.11 Valgkomiteens innstilling (kap 8) mailes Klaus	Alle
	13.11. Beslutte tildeling av Go Foten og sette i bestilling	Klaus
	13.11. Siste styremøte. Godkjenne årsmøtedokumentene.	Bjørn
	14.11. Publisere årsmøtedokumentene på nettsiden	Wenche
	10.11. Gjøre avtale med møteleder	Klaus
	13.11. Revidere regnskapet	Alle
	15.11. Publisere revisorrapport	
	26.11. Alle i styret har avtalt med en stemmeberettiget om å delta på årsmøtet	Bjørn
	26.11. Kjøpe oppmerksomhet til avgående styremedlemmer, møteleder, valgkomiteen, møteleder.	Alle
	27.11. Avholde årsmøte Kl. 18.30 på klubbhuset	
46/14	Ledermøte nr 2/14	Bjørn

Saken gjelder:

Ledermøte nr 2/14 er berammet til torsdag 16. oktober 2014 kl.18.30 på Klubbhuset.

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

På møtet skal styret og lagene gi foreløpige vurderinger av sesongen 2014 og skissere planer, ønsker og forventninger til sesongen 2015.

Styret må fastsette dagsorden og fordele oppgaver.

Avgjørelse:

Styret stiller på kl. 18.00 for forberede lokalet og serveringen.

Møtet arrangeres torsdag 16.10.13 kl. 18.30 på klubbhuset.

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

47/14 Prinsipper utleie Parken vintersesongen 14/15 Ole

Saken gjelder:

Forholdet mellom egen bruk og utleie. Priser.

Avgjørelse:

Priser og vilkår fra 2014 videreføres. Utleiemarkedet er ikke bedre enn i fjor. Lagene som skal internfakturere må få tilsendt faktura.

48/14 Eventuelt Alle

Neste møte:

Ledermøte 2 – torsdag 16. oktober 2014 kl.18.30 Klubbhuset

Styrets budsjettseminar 10/14 25.10.14 – 26.10.14 Klubbhuset

- Utarbeide
 - Virksomhetsplan
 - Kontingent
 - Budsjett

Styremøte 11/14 torsdag 13.11.14 kl. 18.00 Klubbhuset

- Årsmøtesaker- og dokumenter – godkjenne

Styrets julebord fredag 21. november 2014 kl. 20.00 hos Klaus

Årsmøtet 2014 avholdes torsdag den 27.11.14 kl. 18.30 på Klubbhuset.

Referent Klaus Wike