



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 20.01.15
Tid: Kl. 18.30 – 20.30
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Bjørn, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15)
Forfall: Simen

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
06/15		Innkalling og sakliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.	Bjørn
07/15		Orienteringssaker	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none">Regnskapsrapport + på moms.komp og utleie Parken. God vinter ift propanforbruk så langt.	Wenche
		<ul style="list-style-type: none">Referat fra sportslig utvalg Godkjent, herunder alternativ 2 om organisering av Fotball SFO.	Klaus
		<ul style="list-style-type: none">Utstyr til lagene og utstysavtale Kari Mettes opplegg godkjent. Kari Mette vurderer merknadene som kom inn ved høring.	Kari Mette
		<ul style="list-style-type: none">Politiattest Behovsarket legges i dokumentarkivet. Lea sender påminnelse til de som mangler.	Lea
		<ul style="list-style-type: none">Anlegg Mål må ut på kortsidene. Kan ikke la mål stå etter egen økt, selv om det kommer lag etter. Nyhet på nettsiden. Vi må reparere traktor for ca kr. 25 000. Sprekk i blokka. Håper den holder vinteren ut. Fått pris på mål 2 stk 11'er + 4 stk 2 x3 m, totalt kr. 75 000.	Ole

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> • Konkurransetale kioskdirift Bjørn gjennomfører konkurranse. 	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none"> • VinterCup guttehelgen Bra deltakelse. Teknisk greit. Litt bråk under menn senior. Noe tyveri av mobiler og jakker. Bra omsetning i kafe. Bra dugnadsoppmøte. Blir kun spill lørdag og søndag under jentehelgen. 	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none"> • Reklame for spillselskaper Vi har fått forespørsler fra spillselskaper om vi ønsker artikler til nettsiden. Vi reklamerer kun for Norsk tipping på våre nettsider. 	Klaus
08/15		<p>Rutiner økonomiforvaltning og bankavtale</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Styret drøfter rutiner for økonomiforvaltningen. Det er ønskelig at revisor deltar på møtet.</p> <p>I revisjonsberetningen ble følgende forhold kommentert:</p> <p>Vi har avdekket følgende mangler i regnskapet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klubben har rutiner på attestasjon av bilag pr mail, men dette skrives ikke ut og legges sammen med bilaget, så vi har ikke kunnet verifisere at bilag attesteres • Klubben har ikke fulgt lovens § 2-16 2. ledd om at alle bankkonto skal disponeres av to personer i fellesskap • Vi har ikke fått dokumentasjon vedrørende bankkonto VinterCup (kto 1945) • Bankkontoen vedrørende VinterCup er i navnet til en privatperson, og ikke i navnet til Kurland FK • Klubben har utbetalt utgiftsgodtgjørelser uten tilstrekkelig dokumentasjon • Klubben har ikke tilfredsstillende oversikt over materiell og utstyr <p>Andre forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har ikke revidert de enkelte lagsregnskapene, og disse er heller ikke tatt inn i regnskapet til Kurland FK • Kostnader vedrørende VinterCup har vi ikke kunnet revidere. Disse postene ligger i et eget underregnskap, 	Wenche

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>og kostnadene er overført til Kurland FK sitt regnskap uten underdokumentasjon</p> <p>Vi har inngått bankavtale med Sparebank1.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Attestasjon: På mail til kasserer. Bjørn attesterer på bilag hvor den ansvarlige skal ha pengene fra bilaget uavhengig av type anskaffelse. Simen attestere på bilag hvor det skal utbetales til Bjørn.</p> <p>Sparebank1-avtalen løser problemet med at alle bankkonto skal disponeres av to personer i fellesskap. Wenche anviser og Klaus godkjenner betalinger.</p> <p>Dokumentasjon vedrørende bankkonto VinterCup (kto 1945) løses ved Sparebank1.</p> <p>Bankkontoen vedrørende VinterCup er i navnet til en privatperson, og ikke i navnet til Kurland FK. Løses ved Sparebank1. Alle klubbens konti samles her.</p> <p>Klubben kan kun utbetale utgiftsgodtgjørelser med tilstrekkelig dokumentasjon. Uten dokumentasjon er det lønn. Legg link til standardskjema utgiftsrefusjon og reiseregning i dokumentarkivet.</p> <p>Wenche lager liste materiell og utstyr. Alle fyller ut på sine ansvarsområder. Husk varetelling kiosk og materiell før jul.</p> <p>Lagsregnskapene skal inn i regnskapet til Kurland FK. Må skape kultur for dette på lagene ved info og god mal for årsmelding.</p>	
09/15		<p>Mal årsplan</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til SU/styret for godkjenning.</p> <p>Målgruppene for årsplanen er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spillere og foresatte på laget• Trenere og ledere på laget• Styret og utvalgene <p>Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når</p>	Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Handlingsplan for KFK 2013–2016• Styrets virksomhetsplan• Sportsplan <p>Lagene har myndighet til å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å realisere godkjent årsplan. Vesentlige avvik skal snarest meldes SU og styret.</p> <p>Innen 15. januar skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget å kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben.</p> <p>KFK har operert med ulike maler for årsplan og årsmelding. Malen bør kun omfatte informasjon som er nyttig for gruppa eller klubben. Malen som ligger under «Presentasjoner og skjema for lag:» på http://www.kurlandfk.no/index.php/dokumentarkiv-mainmenu-341/-andre-dok-og-maler-mainmenu-526</p> <p>SU fatter på sitt møte 13.01.15 vedtak om utkast til ny mal. Malen ettersendes.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Ny mal til årsplan for lagene godkjennes, med presisering i kap. 3 om at alle lag skal levere regnskap innen 15. jan.</p>	
10/15		<p>Rutiner medlemsliste og kontingent</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Styret må fastsette utfyllende rutiner for føring av medlemsliste og innfordrings av kontinent. Listefører bør delta ved behandlingen av denne saken.</p> <p>Vi må ta stilling til hvilket program vi skal føre medlemslista i og rutiner hvordan vi skal få informasjon fra lagene om medlemmer inn og ut.</p> <p>Følgende retningslinjer ble besluttet på årsmøtet for fastsettelse og innfordring av kontingent:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontingentåret går fra 1. november 2014 til 31. Desember 2015, med unntak av kontingent knyttet til deltakelse på Allidrett. Denne følger skoleruta.2. Spiller som melder seg ut av KFK i perioden 1. februar –	Wenche

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

1. juli belastes med halv kontingent.
3. Spillere som melder seg inn før 1. mai betaler hel kontingent. Spiller som melder seg inn etter 1. mai belastes med halv kontingent. Spiller som melder seg inn etter 1. september betaler ikke kontingent for innværende sesong.
4. Styret gis fullmakt til å avvike fra retningslinjene i det enkelte tilfelle basert på rimelighetsgrunner.

Avgjørelse:

- Alle nye medlemmer registrer seg via www.kurlandfk.no
- Utmelding skjer med via mail til listefører
Listefører sender lagslister til lagledere for korrigerings i januar
KFK fører medlemsliste i treningsokta.no
- Spillere som slutter slettes ikke, fraknyttet laget og står som medlem i 3 sesonger. Deretter slettes de.
- Spillere som melder overgang til ny klubb slettes.
- Kontingentkravet sendes ut og fordres inn via SendRegning.
- Alle som deltar på Allidretten etter høstferien skal faktureres medio oktober.
- Kontingenten sendes ut senest 1. mars.
- Første purring via lagledere 2. april
Spillenekt fra og medio mai.

Nina Nordeng gis fullmakt til å gjennomføre bestemmelsene om innfordring vedtatt på årsmøtet.

Det lages bilag med kort begrunnelse for det enkelte tilfelle etter nr 4.

Ettergivelse skal framkomme med samlesum i klubbens regnskap.

11/15

Delegater til krets- og forbundsting

Bjørn

Saken gjelder:

Akershus fotballkrets avholder kretsting 2. mars. KFK kan stille med inntil tre delegater.

Norges Fotballforbund avholder forbundsting på Ullevål 7. og 8. mars. KFK kan stille med en delegat og en observatør.

Idrettsrådet avholder årsmøte 17. mars kl. 18.00 på Lørenskog hus. KFK kan stille med to delegater. Klaus skal være ordstyrer og kan ikke være delegat.

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

Det må tas stilling til om KFK skal stille på ting/årsmøte og eventuelt med hvor mange delegater. Dersom vi deltar må vi oppnevne delegater. Det skal være kjønnsbalanse blant delegatene.

Avgjørelse:

KFK deltar på kretstinget. Følgende deltar fra KFK:
Bjørn Grevstad

KFK deltar på Idrettsrådets årsmøte. Fra KFK stiller Ole Rosvoll.

KFK deltar ikke på forbundstinget i 2015.

12/15	Eventuelt	Alle
a)	Styremøte 17. mars flyttet til tirsdag 24. mars.	

Saker til neste møte:

Kommende møter

Styremøte på klubbhuset tirsdag 24. februar 2015 kl. 18.30 – 20.30

Kretsting mandag 2. mars 2015

Forbundsting lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Ullevål stadion

Styremøte på klubbhuset tirsdag 24. mars 2015 kl. 18.30 – 20.30

Ledermøte nr 1/15 på klubbhuset 26. mars 2015 kl. 18.30

Styremøte på klubbhuset tirsdag 21. april 2015 kl. 18.30 – 20.30

Styremøte på klubbhuset mai

Styremøte juni

Styremøte på klubbhuset august

Styremøte på klubbhuset september

Styremøte på klubbhuset tirsdag 20. oktober 2015 kl. 18.30 – 20.30

Ledermøte nr 2/15 på klubbhuset 24. oktober 2015 kl. 18.30

Styremøte på klubbhuset tirsdag 17. november 2015 kl. 18.30 – 20.30

Styrets julebord hos Klaus i Kornstien 16 fredag 20. november 2015 kl. 20.00

Styremøte på klubbhuset tirsdag 8. desember 2015 kl. 18.30 – 20.30

Styremøte på klubbhuset tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.30 – 20.30

Styremøte på klubbhuset tirsdag 9. februar 2016 kl. 18.30 – 20.30

Årsmøte på klubbhuset torsdag 25. februar 2016 kl. 18.30

Referent Klaus Wike.