



# Kurland fotballklubb

## Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

**Dato:** Tirsdag 20.03.18  
**Tid:** Kl. 19.00 – 21.00  
**Sted:** Klubbhuset  
**Tilstede:** Kari Mette Stoll Røen, Kenneth Kornbakk, Klaus Wike, Hans-Terje Hjørring og Kjetil Pedersen  
**Forfall:** Lene Magnussen Baarlid, Marianne Råge

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
24/18		<b>Innkalling, sakliste, bilder</b>  Godkjent uten merknader.	<b>Kari Mette</b>
25/18		<b>Konstituering</b>  <u>Saken gjelder:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrets arbeidsform og møteplan</li><li>• Oppgavefordeling og delegering av myndighet i styret</li><li>• Mandat og delegering av myndighet til ulike utvalg og funksjoner. Vedlagt følger Virksomhetsplan og budsjett for 2017, samt utkast til organisasjonskart for 2017.</li></ul> <u>Avgjørelse:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styrets forretningsorden godkjennes med endringene som ble gjort på møtet.</li><li>2. Medlemmene i styret gis attestasjonsmyndighet som beskrevet i styrets forretningsorden.</li></ol>	<b>Kari Mette</b>
26/18		<b>Oppnevning av utvalg og funksjoner 2018</b>  <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> <u>Avgjørelse:</u> <p>Sportslig utvalg skal bestå av følgende personer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Morten Rugtvedt, sportslig leder</li></ul>	<b>Kari Mette</b>

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

- Kenneth Kornbakk, styrets representant
- Klaus Wike, Dommer og utdanningskontakt
- Monika Knutsen
- Tommy Åsberg
- Espen H. Nygaard
- Trener på seniorlagene

Kenneth tar kontakt og finner alternativer, dersom nominerte kandidater takker nei.

Kjetil gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Kioskgruppe, etter modell i prioritert rekkefølge
  - Primært en komite uavhengig av lagene
  - Et av lagene tar ansvaret
  - Vi setter bort ansvaret til private
- Turneringskomite

Klaus gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Webmaster
- Dommerkontakt
- Overgangsansvarlig

Lene gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Økonomigruppe
- Ansvarlig medlemsliste 2018

Hans-Terje gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Anleggsgruppe, herunder anleggskoordinator

Kari Mette gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Materialforvalter
- Hovedinstruktør Allidrett 2018/2019
- Revisor

«Valgkomiteen hadde ikke lykket i å fremskaffe noen kandidat som revisor nummer to. Heller ikke på årsmøtet var det mulig å finne noen til denne posisjonen. Ett enstemmig årsmøte besluttet derfor å pålegge styret å få på plass revisor nr 2, i god tid før årsmøtet for 2018»

Styret utnevner delegater til krets- og forbundsting, samt

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

idrettsrådets årsmøte fortløpende.

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

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

**27/16**                      **Årshjul for KFK 2018**    **Klaus**

Saken gjelder:

Vedlagt følger utkast til årshjul for KFK 2018. Årshjulet angir dato og tid for sentrale aktiviteter KFK skal arrangere eller delta på i 2018. Årshjulet er dynamisk og skal kontinuerlig holdes oppdatert.

Avgjørelse:

Årshjul for KFK 2018 godkjennes med de endringer som ble gjort under møtet.

**28/16**                      **Eventuelt**    **Alle**

a)                      **Sonesamling Rælingen**  
Kari Mette stiller.

**Saker til neste møte:**

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
4/18	17.04.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vårdugnad på baner og klubbhus</li> <li>• Søknad om offentlig støtte</li> <li>• Medlemsregister</li> <li>• Kontingent rutiner og praktisk gjennomføring</li> <li>• Organisering av kioskdirften</li> <li>• Vårslipp på Parken 29. april</li> <li>• Renovering overetasjen klubbhuset</li> <li>• Nytt adgangskontrollsystem på anlegget</li> </ul>

**Kommende møter og aktiviteter:**

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
	21.04.18		Klubbhuset	Førstehjelpskurs
	29.04.18		Parken	Vårslipp på Parken. Kick off sesongen 2018

<b>Nr.</b>	<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Sted</b>	<b>Saker til behandling</b>
	05.05.18	Kl. 11-15	Parken	Vårdugnad på anlegg
5/18	22.05.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjonsstrategi</li> <li>• Jentefotballens dag</li> <li>• Framdrift ballbinge</li> </ul>
6/18	12.06.18	Kl. 19.00	Der leder bestemmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppsummering første halv år</li> </ul>
7/18	21.08.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomistyring og kontroll</li> <li>• Rammeplan senior og ungdomslag neste sesong</li> </ul>
8/18	18.09.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsipper utleie Parken vintersesongen</li> <li>• Ledermøte 2</li> <li>• VinterCup 2019</li> </ul>
	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"> <li>• Treningsgrupper/lag/lagleder/trener neste sesong</li> <li>• Mal årsmelding og plan lagene</li> <li>• Reforhandle utstyrskontrakten</li> </ul>
	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"> <li>• Fordele oppgaver årsmøtedokumentene <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Årsmelding</li> <li>○ Regnskap</li> <li>○ Virksomhetsplan</li> <li>○ Kontingent</li> </ul> </li> <li>• Budsjettseminar - Utarbeide <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Virksomhetsplan</li> <li>○ Kontingent</li> <li>○ Budsjett</li> </ul> </li> <li>• Sette i gang valgkomiteen</li> </ul>
1/19	15. 01.19	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegater til krets og forbundsting</li> <li>• Årsmøtedokumenter</li> </ul>

<b>Nr.</b>	<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Sted</b>	<b>Saker til behandling</b>
2/19	12.02.19	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedta styret forslag til                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Årsmelding</li> <li>○ Virksomhetsplan</li> <li>○ Utkast ny lov KFK</li> <li>○ Kontingent</li> <li>○ Budsjett</li> </ul> </li> <li>• Årsplaner fra lagene</li> <li>• Prinsipper treningstider sommer</li> <li>• Ledermøte nr 1 kombinert med årsmøte</li> </ul>
	februar			Kretstinget
	mars			Forbundstinget
	07.03.19	18.30	Klubbhuset	Årsmøte

Referent Klaus Wike.