

Saksnr.	Sak	Ansvar		
4210	Trening- og instruksjonstiltak	-40 134,00	-83 000,00	-123 134,00
4610	Idrettsmatriell	-171 958,80	55 000,00	-116 958,80
5200	Adm utgifter	-35 162,43	-5 000,00	-40 162,43
5310	Tilskudd tillitsvalgte	-3 921,40	-75 000,00	-78 921,40
6000	Avskrivning anlegg	-108 330,00	-22 000,00	-130 330,00
6510	Drift baner	-202 226,65	-20 000,00	-222 226,65
6511	Propan	-282 887,67	-60 000,00	-342 887,67
6512	Drift Klubbhus	-87 448,53	-30 000,00	-117 448,53
7010	Påmelding i serien	-15 900,00	0,00	-15 900,00
7210	Div gebyrer, o.gagn, kampavgift	-59 100,00	-5 000,00	-64 100,00
7220	Dommerregninger	-12 338,90	-25 000,00	-37 338,90
7540	Kiosk varekjøp	-12 315,62	-30 000,00	-42 315,62
Sum driftskostnader		-1 125 037,69	-470 687,00	-1 595 724,69
Driftsresultat		92 462,53	-23 596,00	68 866,53
Finansposter				
8030	Renteinntekter	17 382,02	0,00	17 382,02
8110	Rentekostnader	-32 415,10	-6 000,00	-38 415,10
Sum finansposter		-15 033,08	-6 000,00	-21 033,08
Resultat		77 429,45	-29 596,00	47 833,45

- **Kontingent**

Klaus sender info til lagledere om at de aktive som står på denne listen ikke kan spille kamper før kvittering på vist betaling er gjort til lagleder.

Nina purrer de aktive.

Bjørn sender krav til støttemedlemmer pr post. Vi purrer kun de som har fått pr. epost.

Wenche motregner utestående kontingent på seniorlagene mot tilskudd fra klubb.

Vi bør sende krav pr post til medlemmer som vi ikke har epostadresse i 2015.

- **Kvalitetsklubb.**

Klaus + evt. noen fra SU

Wenche

Klaus

- **LAM-midler 2014 og momskompensasjon 2015**

Wenche

Søknader er sendt.

- **Politiattester** Sussi
Ny metode kommer på høsten.
- **Prosjektor og lydanlegg er anskaffet.** Ole

39/14 Halvårsevaluering av Virksomhetsplanen for 2014 Bjørn

Saken gjelder:

Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2013–2016 skal det sittende styret hvert år utarbeide en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet. Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap.

I denne saken skal styret ta en sjekk på status i forhold til måloppnåelse, vedta tiltak for å rette opp avvik og eventuelt omprioritere.

5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND
FOTBALLKLUBB 2014

5.1.1 Verdigrunnlag

Er det overordnede fokuset vårt på å gi tilbud om organisert til alle, særlig barn og ungdom?

5.1.2 Prioriterte mål 2014

- Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer
- Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator
- Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive
- Etablere gruppe for spillere født 2008.
- Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn.
- Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper
- Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk.
- Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken

forsvarlig og kostnadseffektivt.

5.1.3 Organisasjon

5.1.3.1 Styret

Hvordan fungerer vi?

Styret er godt fornøyd med egen arbeidsform.

5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner

Har vi det vi skal ha?

Ja, men de samme folkene har for mange verv. Få lag i ungdoms fotballen. Det er derfra vi normalt kan rekruttere fra til klubbverv. Foresatte i barnefotballen har normalt fokus på eget lag.

5.1.3.3 Lag og treningsgrupper

Har alle lagene de funksjonene de trenger?

Savner infofunksjonen på lagene.

Hvordan skal vi kontrollere og dokumentere dette?

Skal vi fortsatt be om årsplan og årsrapport?

Ja, sammen med møter med lagene.

5.1.3.4 Medlemmer, rettigheter og plikter

Bør vi gi mer til tillitsvalgte? Nei, ikke generelt, men må profesjonalisere oss på instruktørsiden. Det vil koste noen kroner.

Er reglene om kontingent gode? Vurder i forbindelse med årsmøtedokumentene.

5.1.4 Miljømessig utvikling

Fungerte Troll cup? Tja, vi lykkes ikke med å samle lagene lørdag ettermiddag til felles grilling.

Er vi nok klubb eller er identiteten til medlemmene i for stor grad knyttet til laget? For mye lag.

Burde vi jobbe mer strukturert ift Fair Play? Styret ser ikke behovet.

5.1.5 Sportslige forhold

5.1.5.1 Prioriterte mål og organisering av sportslig ledelse

Er SU riktig organisert og sammensatt? Vi mangler folk til å være ut på feltet for å veilede trenere, dvs. trenerkoordinator.

5.1.5.2 Tilrettelegging for lagene

Burde vi kjøpe inn helseveisa minimål og fotballtennisnett + stativ?

Ja. Ole tar aksjon.

Skal vi endre system for utstyr til lagene tilbake til at lagene får ansvaret for egne baller, vester og kjepler? Ja, vi har for stort svinn.

5.1.5.3 Rekruttering og spillerutvikling

Mål:

- Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO.
- Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene.

Delmål:

- Etablere tilbud om Fotball-SFO
- Bruke flere kanaler til rekruttering
- Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter
- Hospitering satt i system

Resultatvurdering:

Vi må jobbe med å rekruttere og beholde. Hovedfokus skal være å ha tilbud i alle klasser.

Med unntak av hospitering er delmålene oppfylt.

5.1.5.4 Dommerutvikling

- Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper.
- Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper
- Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp.
- Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag.
- Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart.

Resultatvurdering: Vi har mistet mange 99-dommere og er nå for få. Må hente fra 2003 i 2015.

5.1.5.5 Trener- og lederutvikling

Mål:

Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å

utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode.

I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen.

Resultatvurdering:

Få trenere og ledere som ønsker å delta på kurs. Håper å få trener 1 delkurs lagt til Parken i høst. Videre håper vi på leder og 2 fra styremedlemmer i høst.

5.1.5.6 Barnefotball

Barnefotball (7–12 år) – Resultatmål:

Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO.

Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballlek» og med lik spilletid for alle.

- 5.1.5.6.1 Allidrett
- 5.1.5.6.2 G/J6 (G/J 2008)
- 5.1.5.6.3 G/J7 (G/J 2007)
- 5.1.5.6.4 G8 (G 2006)
- 5.1.5.6.5 G9 (G 2005)
- 5.1.5.6.6 J9/10 (J 2004/2005)
- 5.1.5.6.7 G10/11 (G 2004 + G/J2003)

5.1.5.7 Ungdomsfotball

Etablere stabilt tilbud om 11'er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag.

- 5.1.5.7.1 Junior herrer (17–19 år)
- 5.1.5.7.2 Junior damer (16–17 år)
- 5.1.5.7.3 Gutt (15–16 år)
- 5.1.5.7.4 Jente (15 år)
- 5.1.5.7.5 Smågutt (13–14 år)
- 5.1.5.7.6 Småjente (13–14 år)

5.1.5.8 Voksenfotball

Mål:

- Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil

begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet.

- Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå.
- Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå.
- Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner for senior lagene, vil være en meget god bonuseffekt.
- Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/Menn veteran/Old girls o.l.

5.1.5.8.1 Kvinner senior

5.1.5.8.2 Menn senior:

5.1.5.8.3 Andre seniorlag

Resultatvurdering:

SU kommer med vurdering og rammeplan for 2015 til neste møte.

5.1.6 Informasjon

Mål:

- Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt.
- www.kurlandfk.no skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben.

Strategi og tiltak:

- www.kurlandfk.no skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet
- Alle nyheter på www.kurlandfk.no publiseres også på KFKs Facebook-side
- Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS
- Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben
- Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig
- Rekrutteringsinformasjon mot barnehage, skole og SFO skal skje på papir
- Informasjon som skal styrke vårt omdømme publiseres på

papir til alle husstandene i Kurland skoles inntaksområde

Resultatvurdering:

Vi sliter må å få lagene til publisere på nettsiden. Vi har oppdaterte maillister.

5.1.7 Arrangement

5.1.7.1 VinterCup

Resultatvurdering:

Vi taper gutter i konkurranse med vintercupene utendørs. Vi bør unngå Lillehammer og Mosse cup for å få god deltakelse i jentehelgen. Mailinglistene vi bruker må være oppdaterte.

5.1.8 Anlegg og utstyr

Mål:

- Videreutvikle Kurlandsparken til en enda bedre arena for klubbens virksomhet
- Klubben vil jobbe for at det på sikt bygges en ball bing i tilknytning til Kurlandsparken. Denne bør være av en slik størrelse at en kan avvikle 5'er kamper i ball bingen.

5.1.8.1 Anleggsutvikling

5.1.8.2 Disponering av anlegg

Mål:

- Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubben benytter hovedsakelig Kurlandsparken som arena både for trening og kamper. I tillegg har vi muligheten til å få tider på Torshov i sommerperioden (01.04 – 31.10) om vi har behov.
- Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårs bane. Såfram 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.

5.1.8.3 Drift og vedlikehold av anlegg

5.1.8.4 Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere

Mål:

- Alle lag skal sikres tilgang på rimelig mengder trenings- og kamputstyr.
- Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i

klubbens drakt og trenere skal representere i klubbantrekk.

Resultatvurdering:

Vi jobber for nytt dekke og ballbinge i 2016.

Vi er godt fornøyd med driften av anlegget.

Ole fremmer sak på prinsipper om bruk av bane, herunder intern og ekstern leie.

Vi bør over på eget lagsutstyr igjen.

5.1.9 Økonomi

Målet for den økonomiske virksomheten er å opprettholde klubbens økonomiske handlefrihet for å kunne tilby medlemmene organisert fotball og vedlikeholde klubbens anlegg. Det å tjene penger er for Kurland FK ikke et mål i seg selv.

Styret er ansvarlig for å iverksette de økonomiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle de mål årsmøtet har vedtatt.

Alle lag skal sikres et forsvarlig sesongopplegg ved at klubben ved styret dekker kostnadene for det en med rimelighet kan forvente at en fotballsesong skal inneholde. Konkret innebærer dette at styret, innenfor de budsjetterte rammer, dekker følgende kostnader:

- påmelding og dommerutgifter til seriespill
- lagutstyr i hht budsjett
- treningstid i hht budsjett
- et begrenset antall turneringspåmeldinger
- reiseutgifter til NM- og seriekamper utenfor Oslo- og Akershus Fotballkrets

Klubben vil basere det vesentligste av sine inntekter på kontingent, lotterier, dugnad, egne arrangement, sponsormidler. Det vil være en sentral oppgave å øke andelen markedsinntekter av klubbens totale inntekter. Kurland FK skal være varsom med å gjøre seg avhengige av tilskudd fra det offentlige til drift av klubben. Når det gjelder drift av klubbhus og bane, vil klubben samarbeide med og være avhengige av Lørenskog kommune.

Selv om det legges opp til stor grad av selvfinansiering for enkelte lags drift, er alle medlemmer forpliktet til å ta del i inntektsbringende tiltak som pålegges av klubben f.eks. turneringer, lotterier og dugnader.

Vi bør fortelle årsmøtet om valget vi har mellom å nedbetale lånet eller beholde penger på bok til å investere i ballbinge i 2016.

5.1.9.1 Mål og retningslinjer

5.1.9.2 Organisering

5.1.9.3 Økonomigruppe

5.1.9.4 Markedsgruppe

- Sesongen 2014 skal det etableres en fungerende markedsgruppe.
- Sørge for at det er over 210 personer som gir sin grasrotandel til KFK.
- Beholde hovedsamarbeidspartneren, Send Regning. Snakke med Sparebank1 om samarbeid.
- Salg av annonser og andre tiltak på klubbens nettside
- Salg av stadionreklame på Parken
- Arrangere omdømmeforbedrende tiltak

Resultatvurdering:

Vi driver bærekraftig og har solid egenkapital. Vi må få årsmøtet til å vurdere om vi skal betale ned all gjeld eller beholde pengene på bok til investering i anlegg.

5.1.9.5 Kiosk på hjemmebaner

Bør vi sette driften av kiosken (kioskgruppa) ut på anbud før neste sesong? Ja

Avgjørelse:

Gjennomgangen tas til orientering.

40/14 Rammeplan lag og grupper neste sesong + delegere myndighet til sportslig leder Alle

Saken gjelder:

Innretning på lag og treningsgrupper i 2015. Myndighet til å tilsette trenere og ledere.

Avgjørelse:

SU lager forslag til neste møte.

41/14 Prinsipper utleie Parken vintersesongen 14/15 Ole

Saken gjelder:

Forholdet mellom egen bruk og utleie. Priser.

Avgjørelse:

Ole lager forslag til neste møte.

42/14 Eventuelt Alle

Neste møte:

Styremøte 9/14 onsdag 17. September kl. 18.00 Klubbhuset

- Saksliste ledermøte nr 2/14
- Fordele oppgaver årsmøtedokumentene
 - Årsmelding
 - Regnskap
 - Virksomhetsplan
 - Kontingent
- Budsjett

Kretsens høstmøte – ultimo september

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