



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 22.11.16
Tid: Kl. 19.00 – 21.30
Sted: Klubbhuset
Til stede: Bjørn, Wenche, Kari Mette, Klaus, Ole, Marja
Forfall: Kenneth

Saksnr.	Sak	Ansvar
37/16	Innkalling, sakliste, bilder Godkjent uten merknader.	Bjørn
38/16	Orienteringssaker Ingen saker.	Bjørn
39/16	Nye lover for Kurland FK <u>Saken gjelder:</u> Lovnormen for idrettslag ble endret i 2015. Alle idrettslag skulle ha vedtatt ny lov på årsmøtene for 2015. KFK valgte å utsette dette til 2016. <u>Avgjørelse:</u> Klaus fremmer forslag til styremøtet i januar.	Klaus
40/16	Handlingsplan for 2017 - 2020 <u>Saken gjelder:</u> KFK kjører fireårige handlingsplanperioder. Planperioden utløper i 2016. Det må utarbeides ny handlingsplan for perioden 2017 – 2020. Styret kan gjøre arbeidet selv og legge fram forslag på årsmøtet. Alternativt kan det lages en prosess som i større grad involverer medlemmene. På grunn av tidspress kan en se for se et kompromiss, hvor styret lager mandat og rammer for arbeidet. Utarbeidelse av de enkelte avsnitt overlates til komiteer og utvalg. Su bør utvides med de gruppene som ikke er representert når denne saken behandles. Styret utarbeidet eget kapittel. Styret setter sammen innspillene til et utkast som legges fram for årsmøtet. <u>Avgjørelse:</u>	Klaus

Saksnr. Sak

Ansvar

Klaus oppnevnes som prosjektleder.

Hovedfokus i planperioden skal være å rekruttere og beholde spillere, slik at KFK kan gi tilbud om organisert trening og kamper i flest mulig aldersklasser.

Arbeidet skal videre ta utgangspunkt i at KFK ønsker å oppfylle kravene for å bli kvalitetsklubb.

Dokumentet utformes slik at aktuelle tema NFF sin handlingsplan https://www.fotball.no/globalassets/nff-org/handlingsplan_2016-2019.pdf blir behandlet. Dokumentet skal utformes slik at det kan brukes som del av klubbhåndboka som beskrevet i Kvalitetsklubbprosjektet <https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#69274>.

SU, utvidet med de gruppene som ikke er representert i utvalget, fremmer forslag på kapittel om overordnede mål, sport og miljø. Klaus fremmer forslag på organisasjon og økonomi. Forslagene behandles på styremøtet i februar 2017.

41/16 Virksomhetsplan og budsjett 2017

**Bjørn/
Wenche**

Saken gjelder:

Styret skal lage utkast til budsjett for 2017. Vi bygger normalt opp budsjettet nedenfra gjennom delsummer i Virksomhetsplanen. Vi lager første utkast på møtet. Dersom vi ikke klarer å balansere budsjettet på dette møtet, lager leder og kasserer et forslag til revidert budsjett som behandles på styremøte i januar.

Til dette møtet må styrtes medlemmer, utvalg og funksjoner ta med seg forslag til virksomhetsplan på eget område med inntekter og utgifter.

Det er særlig viktig å beskrive endringer i aktivitet. Skal vi slutte å gjøre noe vi har gjort, skal vi gjøre noe nytt, skal vi øke volum eller kvalitet på noe vi alt gjør?

Wenche sender snarest ut regnskapsrapport pr. oktober 2016.

Sportslig utvalg har fremmet forslag til budsjett under eget ansvarsområde.

Avgjørelse:

Utkast til budsjett for 2017 er satt inn nedenfor. Kasserer setter på grunnlag av dette opp forslag til budsjett i balanse. Dersom det er behov for vesentlig revisjon, drøftes dette i styret via epost.

Ansvar for å lage tekst til virksomhetsplanen er fordelt som beskrevet nedenfor:

5.1.1 Verdigrunnlag Bjørn

Saksnr. Sak**Ansvar****5.1.2 Prioriterte mål 2017 Bjørn****5.1.3 Organisasjon****5.1.3.1 Styret Bjørn**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
5200	Adm. utgifter			40 000
5310	Tilskudd tillitsvalgte	Styrehonorar		45 000
5310	Tilskudd tillitsvalgte	Føring medlemsliste		5 000
SUM				90 000

5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner Bjørn**5.1.3.3 Lag og treningsgrupper Klaus**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
7010	Påmelding serie			35 000
7210	Gebyrer	Overganger, kampavgifter, bøter, spillerforsikring		65 000
7220	Dommerregninger			35 000
SUM				135 000

5.1.3.4 Politiattest Marja**5.1.3.5 Medlemmer, rettigheter og plikter Klaus****5.1.4 Miljømessig utvikling Kenneth/Morten**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Lagavgift Trollcup og Barcelona cup	0	25 000

5.1.5 Sportslige forhold**5.1.5.1 Prioriterte mål og organisering av sportslig utvalg Kenneth/Morten****5.1.5.2 Organisering av sportslig ledelse**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Møter		1 500
SUM				1 500

5.1.5.3 Rekruttere og beholde Kenneth/Morten og Klaus

Saksnr. Sak**Ansvar**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Allidrett		20 000
3010	Medlemskontingent	Allidrett – Deltakeravgift	27 000	
SUM			27 000	20 000

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Trenerkoordinator		50 000
4030	Reiseutgifter/ Tilskudd	Tilskudd lag ungdomsfotball		30 000
4030	Reiseutgifter/ Tilskudd	Tilskudd lag barnefotball		44 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Kurs trenere		14 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Kurs ledere		10 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Cupfinaleseminar barn		5 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Cupfinaleseminaret		10 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Merkeprøvedag		2 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Keepersøndag		10 000
SUM				175 000

5.1.5.4 Dommer **Kenneth/Morten/Klaus**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Dommerrekruttering bonus/avgift	0	7 000
4210	Trenings- og instruksjonstiltak	Kurs og samlinger dommere		5 000
4610	Idrettsmateriell	Dommerutstyr		10 000
SUM			0	22 000

5.1.5.5 Barnefotball **Kenneth/Morten**5.1.5.6 Ungdomsfotball **Kenneth/Morten**

Saksnr. Sak**Ansvar**5.1.5.7 Voksenfotball **Kenneth/Morten/Klaus**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
4030	Reiseutgifter/tilskudd	Menn senior		45 000
4030	Reiseutgifter/tilskudd	Kvinner senior*		45 000
SUM				90 000

*Forutsetter 11'er lag. Dersom det stilles 7'er lag, reduseres tilskuddet til kr. 30 000,-.

5.1.6 Informasjon **Klaus/Olav**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
5200	Adm. utgifter	Leie webhotell		2000
5200	Adm. utgifter	Kostnader webmaster		5000
SUM				7000

5.1.7 Arrangement

5.1.7.1 VinterCup **Marja**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3320	VinterCup		230 000	
4110	VinterCup			150 000
Resultat			80 000	

5.1.7.2 Sommerfest **Bjørn**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3560	Sosiale aktiviteter	Billetter	10 000	
3560	Sosiale aktiviteter	Salg (mat/drikke)	5 000	
4250	Sosiale aktiviteter	Leie utstyr		10 000
4250	Sosiale aktiviteter	Varekostnader		7 500
Resultat			15 000	17 500

KFK arrangerer og tar risiko for sommerfesten for barn. Forventer 200 stk. Vi leier utstyr. Inkludert i billetten på kr. 50 er div. aktiviteter, brus, is og pølse etc. Maks varekostnad pr person kr. 25 i budsjettet ovenfor. Kan være dette er kr 10 for lite. Vi tar varer fra kiosken til selvkost. Øvrige varer og til de som ikke løser billett, selger vi kioskvarer til ordinær pris. Vi forventer ikke at tiltaket går med overskudd, men underskuddet bør begrenses til om lag kr. 2 500.-

Vi kan bistå Kurland Vel med å arrangere sommerfest for voksne, men vil ikke ta økonomisk risiko for tiltaket. Vi stiller parkingsplassen på Parken til disposisjon for telt. Fasilitetene på klubbhuset kan benyttes.

5.1.8 Anlegg og utstyr

5.1.8.1 Anleggsutvikling **Ole**

Post	Sum
Ballbinge Scansis tilbud	kr 499 900 eks mva

Saksnr. Sak**Ansvar**

Grunnarbeider tilbud	kr 369 300 eks mva
Mva	kr 217 500
Fundamenter ballfang Parken	kr 26 250
Pusse skråning mot Parken	kr 10 000
Sikkerhetsmargin	kr 50 000
Totalt	kr 1 172 450 inkl mva

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
1285	Ballbinge	Scansis tilbud		499 900
1285	Ballbinge	Grunnarbeider tilbud		369 300
1285	Ballbinge	Merverdiavgift		217 500
1285	Ballbinge	Sikkerhetsmargin		50 000
1286	Uteområde	Fundamenter ballfang		20 000
1286	Uteområde	Planere skråning		10 000
2010	Egenkapital	Egenkapital	1 192 950	26 250
SUM			1 192 950	1 192 950

Ballbingen, ballfanget og planeringen av skråningen finansieres med egenkapital. Tiltakene avskrives over 15 år. Vi legger til grunn at vi vil motta momskompensasjon og spillemidler. Vi kommer også til å søke kommunen om tilskudd på 1/3 av kostnaden.

Ballbingen avskrives over 15 år, med kr 80 000 pr år. Halvårsvirkningen for budsjettet 2017 vil være på kr. 40 000. I tillegg skal fyrhus og undervarmeanlegg fortsatt avskrives med kr 127 000 i ytterligere noen år.

KFK må derfor være i stand til å forskuttere hele beløpet for å kunne gå i gang med prosjektet. Vi har ingen garanti for at kommunen bidrar med midler.

KFK for tiden en kr 1 738 430,59 i omløpsmidler på konto. Vi trenger minst kr 250 000 på konto ved inngangen til nytt år for å ha nødvendig likviditet. For KFK kommer utgiftene før på året enn inntektene. Styret legger til grunn at klubben har midler på konto til både å dekke løpende forpliktelser og finansiere dette prosjektet.

Budsjettet var i 2016 på kr 670 000 inkl mva. Det er særlig grunnarbeid som er blitt dyrere enn budsjett.

Vi ønsker å kjøpe oppsett av ballfang på kortsiden mot Bingen og planering av skråning mot Parken i hjørnet mot veien/Bingen, i tillegg til selve ballbingen.

Vi kan velge å kutte følgende:

Fundamentplater og lysmaster (kr 27 000 eks mva)

Vi har sendt søknad til kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Ballbingen ligger på areal som er satt av til LNF. Idrettsanlegg er ikke

Saksnr. Sak**Ansvar**

innenfor formålet LNF. Saken ble behandlet av administrasjonen i kommunen den 18.08.2016. Samrådsmøte i Teknisk sektor ga oss følgende foreløpige vurdering av prosjektet:

- Kommunalteknikk mener at en byggegrense på 4 meter til kommunale ledninger må overholdes.
- Kommunens Miljøvernavdeling mener at ballbingen kommer for nærme en sårbar ravinedal i sør.
- Det mangler kopi av grunneieravtale.
- Det kan bli aktuelt å sende søknaden til landbrukskontoret.

Styret ønsker å beholde foreslått plassering og vil ved ny søknad tilby kommunen en tinglyst privatrettslig erklæring om at KFK vil dekke kostandene dersom kommunen må ta ned deler av ballbingen for å komme til kulverten.

Miljøvern sjefen sier at deres innsigelse er upresist formulert ovenfor. Deres innvending skal leses som en henvisning til Kommunedelplan «Differensiert vassdragsforvaltning» [https://www.lorenskog.kommune.no/f/ie17c32f6-7786-48e2-9b1f-5b6cec6530bf/00-8-06_regbest\(1\).pdf](https://www.lorenskog.kommune.no/f/ie17c32f6-7786-48e2-9b1f-5b6cec6530bf/00-8-06_regbest(1).pdf)

§ 1

Kommunedelplanen omfatter arealer innenfor vernesonen, dvs. grøntsonen langs vassdraget samt selve vassdragsstrengen. Vernesonen er for forvaltningsklasse 1 vist på plankart datert 11.06.03 stedvis med byggegrense og for øvrig arealer inntil 100 m fra strandlinje, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. I den utstrekning vassdrag ikke er vist i kommunedelplanens plankart, gjelder plan -bestemmelsene tilsvarende.

Vi må søke dispensasjon for å kunne bygge nærmere enn 100 m fra Sandbekken og den bekken som kommer ned fra Skihytta i ravinedalen bak Parken.

Trolig skal vi ikke planlegge med å skyve masse mot sør. Ravinedalen som Sandbekken går i er alt ødelagt ved at Parken er lagt der. Vi bør skyve vår masse mot eiendommen til kommunen (stripe ned fra skihytta) og sameiet (bak kortsiden mot bingen).

Avtale med grunneierne er en forutsetning for å gå i gang med prosjektet.

5.1.8.2 Disponering av anlegg Ole

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3420	Utleie Parken	Eksterne lag	240 000	
3420	Utleie Parken	Interne lag	0	
3410	Utleie klubbhus		12 500	
SUM			252 500	

Saksnr. Sak**Ansvar**

Vi beholder utleieprisene på Parken uendret. Vi dobler leieprisene i helg på klubbhuset. Vi sliter med å få leietakerne til å vaske ordentlig etter seg og må sette på mer eget personell.

5.1.8.3 Drift og vedlikehold av anlegg Ole**Bane og uteområder**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3230	Driftsavtale anlegg		400 000	
6511	Propan	Inkl. CO ₂ -avgift		325 000
6510	Drift bane	Service undervarmeanlegget		25 000
6510	Drift bane	Forsikring traktor		4 500
6510	Drift bane	Diesel og service traktor		25 000
6510	Drift bane	Banemannskap		25 000
6510	Drift bane	Vedlikehold lys Parken		30 000
6510	Drift bane	Dyprens bane		0
6510	Drift bane	Etterfylling gummigranulat		0
6510	Drift bane	4 stk 5'er mål (3 x 2)		40 000
6510	Drift bane	Forbedringer under Vårdugnaden		11 000
6510	Drift bane	Digital klokke		20 000
SUM			400 000	505 500

Bygninger

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3230	Driftsavtale anlegg	Del til bygninger	112 000	
6512	Drift klubbhus	Strøm klubbhus, fyrhus og utstyrscontainer		75 000
5310	Tilskudd tillitsvalgte	Renhold		12 500
6512	Drift klubbhus	Innkjøp rekvisita (papir, såpe, o.l.)		3 000
6512	Drift klubbhus	Service teknisk utstyr (ventilasjonsanlegg)		0
6512	Drift klubbhus	Forsikring innbo/ansvar klubbhus		4 000
6512	Drift klubbhus	Oppussing av «hovedsal»		60 000
6512	Drift klubbhus	Container vårdugnad		5 000
SUM			112 000	159 500

5.1.8.4 Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Kari Mette

Post nr.	Post navn	Formål	Inntekt	Utgift
----------	-----------	--------	---------	--------

Saksnr. Sak**Ansvar**

4610	Idrettsmateriell	Til lagene		115 000
4610	Idrettsmateriell	Uniformering trenere		20 000
4610	Idrettsmateriell	Dommere		10 000
????	Idrettsmateriell	Gratispakke	30 000	
SUM			30 000	145 000

Vi gjør ingen vesentlige endringer på rutinene.

5.1.9 Økonomi5.1.9.1 Mål og retningslinjer **Wenche**5.1.9.2 Organisering **Wenche**5.1.9.3 Økonomigruppe **Wenche**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3010	Medlemsavgift		270 000	
SUM			270 000	

Årsmøtedokumentene kapittel 6 Kontingent

Vi foreslår i første omgang å beholde satser og regler uendret. Dersom det er behov for å saldere budsjettforslaget, må vi vurdere om vi skal øke satsene.

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3110	Tilskudd idrettsorganisasjoner		38 000	
3120	Lokale aktivitetsmidler		75 000	
SUM			113 000	

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3610	Inntektsbringende tiltak	Bingo	40 000	
3610	Inntektsbringende tiltak	Utleie av lokal og strøm til styringsskap for Telenors mobilsender på Parken	23000	
3610	Inntektsbringende tiltak	Grasrotandelen	100 000	
3611	Momskompensasjon		85 000	
SUM			248 000	

5.1.9.4 Kiosk på hjemmebaner **Bjørn**

Post nr.	Post navn	Aktivitet	Inntekt	Utgift
3540	Salg kiosk		70 000	
7540	Kiosk varekjøp			46 000
7540	Kiosk varekjøp	Andel damelaget		12 000

Saksnr. Sak

Ansvar

SUM NETTO			12 000	
------------------	--	--	---------------	--

Klubben deler overskuddet 50/50 med laget som er kioskguppe. Det kan være vi ligger for høyt på kjøp av varer og at overskuddet bør ligge på mer enn kr. 24 000. Dersom vi får på plass en kioskguppe, vil hele overskuddet tilfalle klubben.

Renteinntekter settes til kr. 5 000 og renteutgifter til kr. 20 000.

42/16 Eventuelt

KFK deltar på kommunens ordningen med Opplevelseskortet.

Neste møte: Torsdag 19. januar 2017 kl. 19.00 på klubbhuset

Klaus Wike, referent