



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 23.04.19
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Kari Mette Stoll Røen, Kenneth Kornbakk, Klaus Wike, Hans-Terje Hjørring, Kjetil Pedersen og Line Svalastog.
Forfall: Iman Winkelman

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
16/19		Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader.	Kari Mette
17/19		Konstituering <u>Saken gjelder:</u> <ul style="list-style-type: none">• Styrets arbeidsform og møteplan• Oppgavefordeling og delegering av myndighet i styret• Mandat og delegering av myndighet til ulike utvalg og funksjoner. Vedlagt følger Virksomhetsplan og budsjett for 2019, samt utkast til organisasjonskart for 2019. <u>Avgjørelse:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Styrets forretningsorden godkjennes med endringene som ble gjort på møtet.2. Medlemmene i styret gis attestasjonsmyndighet som beskrevet i styrets forretningsorden.	Kari Mette
18/19		Oppnevning av utvalg og funksjoner 2019 <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>	Kari Mette

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

- Morten Rugtvedt, sportslig leder
- Kenneth Kornbakk, styrets representant
- Klaus Wike, Dommer og utdanningskontakt
- NN
- NN
- NN
- NN

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

Kjetil gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Kioskgruppe
- Turneringskomite

Klaus gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Dommerkontakt
- Overgangsansvarlig

Iman gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Økonomigruppe
- Ansvarlig medlemsliste 2018

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

- Webmaster
- Anleggsgruppe, herunder anleggskoordinator

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

- Materialforvalter
- Komiteer til ulike sosiale aktiviteter på Parken
- Hovedinstruktør Allidrett 2018/2019

Og anskaffe

- Regnskapsfører

Styret utnevner delegater til krets- og forbundsting, samt idrettsrådets årsmøte fortløpende.

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

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

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

19/19

Signatur, prokura og disposisjonsrett til kubbens konti

Saken gjelder:

Årsmøtet vedtok følgende bestemmelse om signatur, prokura og disposisjonsrett til kubbens konti

Disposisjonsrett til konti:

SpareBank 1, 9001.22.77392 Klaus Wike og Lene Magnussen Baarlid.

SpareBank 1, 9001.22.77384 Klaus Wike og Lene Magnussen Baarlid.

SpareBank 1, 9001.22.75330 Kiosk Klaus Wike og Lene Magnussen Baarlid.

DNB Vipps 1503.32.91059 Lene Magnussen Baarlid.

SpareBank1 Vintercup, 9001.22.75322 Lene

Magnussen Baarlid, Iman Winkelman og Lars Aakre.

SpareBank 1 Trollcup, 9001.22.75489 Trollcup Klaus Wike og Lene Magnussen Baarlid.

Det er dualitetskontroll på alle utbetalinger i SpareBank1, med unntak av Vintecup. Kasserer har disposisjonsrett på konto i DNB.

Leder Kari Mette Stoll Røen og kasserer Lene Magnussen Baarlid har prokura og signatur hver for seg og er bemyndiget til å opptre på vegne av Kurland Fotballklubb i alt som hører til driften av denne. Utbetalinger fra bank skal utføres gjennom godkjenning av tredjeperson.

Kasserer gis særlig fullmakt til å legge ned eller opprette de bankkonti som en finner hensiktsmessig.

Ved neste anledning bør ikke fullmakten være knyttet til navn, men utelukkende til funksjon.

Avgjørelse:

Disposisjonsrett til konti:

SpareBank 1, 9001.22.77392 kasserer og sekretær.

SpareBank 1, 9001.22.77384 kasserer og sekretær.

SpareBank 1, 9001.22.75330 Kiosk kasserer og sekretær.

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>DNB Vipps 1503.32.91059 kasserer. SpareBank1 Vintercup, 9001.22.75322 kasserer og Lars Aakre. SpareBank 1 Trollcup, 9001.22.75489 Trollcup kasserer og sekretær.</p> <p>Det er dualitetskontroll på alle utbetalinger i SpareBank1, med unntak av Vintercup.</p> <p>Leder og kasserer har prokura og signatur hver for seg og er bemyndiget til å opptre på vegne av Kurland Fotballklubb i alt som hører til driften av denne. Utbetalinger fra bank skal utføres gjennom godkjenning av tredjeperson.</p> <p>Kasserer gis særlig fullmakt til å legge ned eller opprette de bankkonti som en finner hensiktsmessig.</p>	
20/19		<p>Årshjul for KFK 2019</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Vedlagt følger til årshjul for KFK 2018. Årshjulet angir dato og tid for sentrale aktiviteter KFK skal arrangere eller delta på. Årshjulet er dynamisk og skal kontinuerlig holdes oppdatert.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Årshjul for KFK 2019 revideres til neste møte.</p>	Klaus
21/19		<p>Eventuelt</p>	Alle

Saker til neste møte:

Kommende møter

Referent Klaus Wike.