

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Lørdag 25.10.14
Tid: Kl. 10.00 – 16.15
Sted: Klubbhuset
Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus

Saksnr.	Sak	Ansvar
49/14	Innkalling, sakliste Godkjent uten merknader.	Bjørn
50/14	Budsjettseminar	Bjørn
	<u>Saken gjelder:</u> Følgende dokumenter skal produseres til årsmøtet: <ul style="list-style-type: none"> • Årsmelding for 2014 • Virksomhetsplan for 2015 • Kontingent for 2015 • Budsjett for 2015 <p>I tillegg vil kasserer legge fram revidert regnskap for 2015 på styremøtet i november.</p> <p>September: Sette i gang valgkomiteen (Kap. 8)</p> <p>Årsmelding 2013 – Evaluering (Kap. 3) 26.09. Klaus sender ut fordeling av oppgaver 10.10. Innspill til Klaus 14.10. Utkast fra Klaus 25.10. Behandle første utkast i styret 13.11. Vedta årsmelding på styremøtet</p> <p>Regnskap 2013 (Kap. 4) 31.10. Regnskapsåret avsluttet 07.11. Regnskap 2014 sendes styret (Kap. 4) 13.11. Vedta regnskap på styremøtet</p> <p>Virksomhetsplan 2013 (Kap. 5) 25.10. Vedta overordnede mål for 2013 10.10. Innspill til Klaus 14.10. Første utkast fra Klaus</p>	
		Bjørn
		Alle
		Wenche
		Alle

Saksnr.	Sak	Ansvar
	25.10. Behandle første utkast i styret	
	28.11. Utkast 2 fra Klaus	
	13.11. Vedta Virksomhetsplan på styremøtet	
	Kontingent (Kap. 6)	
	26.10. Wenche fremmer forslag på Budsjettseminar	Wenche
	13.11. Styret vedtar forslag til kontingent 2014	
	Budsjett 2013 (Kap. 7)	
	14.10. Første utkast til virksomhetsplan for 2014	
	20.10. Første utkast fra Wenche	Wenche
	26.10. Behandle første utkast i styret	
	13.11. Vedta forslag til budsjett på styremøtet	
	27.10. Kalle inn til årsmøte på nettsiden og med mail	Klaus
	31.10. Regnskapsåret avsluttet	
	07.11. Regnskap 2014 ferdig (Kap. 4)	Wenche
	13.11 Valgkomiteens innstilling (kap 8) mailes Klaus	Bjørn
	13.11. Beslutte tildeling av Go Foten og sette i bestilling	Alle
	13.11. Siste styremøte. Godkjenne årsmøtedokumentene.	Alle
	14.11. Publisere årsmøtedokumentene på nettsiden	Klaus
	10.11. Gjøre avtale med møteleder	Bjørn
	13.11. Revidere regnskapet	Wenche
	15.11. Publisere revisorrapport	Klaus
	26.11. Alle i styret har avtalt med en stemmeberettiget om å delta på årsmøtet	Alle
	26.11. Kjøpe oppmerksomhet til avgående styremedlemmer, møteleder, valgkomiteen, møteleder.	Bjørn
	27.11. Avholde årsmøte Kl. 18.30 på klubbhuset	Alle
	<u>Avgjørelse:</u>	
	Utkast til årsmøtedokumenter ble drøftet og arbeidsoppgaver hvor tekst mangler fordelt. Dokumentene godkjennes på styremøtet i november	

51/14 Fordeling styrehonorar 2014 Wenche

Saken gjelder:

Årsmøtet vedtok å sette av kr 50 000 til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets avgjørelse, under posten 5310 – Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere og beholde medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret.

I denne saken må styret fordele godtgjørelsen internt.

Saksnr.	Sak	Ansvar
	<u>Avgjørelse:</u> Leder gis et honorar på kr. 10 000. Øvrige styremedlemmer kr 7 500, med unntak av Klaus. Sportslig leder og leder av Turneringskomiteen mottar kr. 10 000 hver.	
52/14	Eventuelt	Alle
	Ingen saker til behandling	

Neste møte:

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