

Saksnr.	Sak	Ansvar
	10 stk deltok. Deltakerne meget god fornøyd.	
	<ul style="list-style-type: none">• Offisiell sesongstart 2018 http://www.kurlandfk.no/index.php/3512-offisiell-sesongstart-2018	Kari Mette
	Meget vellykket. Mange spillere, men også en del som ikke spiller aktivt. Bør videreføres. Invitere barnehagene. Fastsett dato og gi beskjed til borettslagene for å unngå kollisjon med dugnaden.	
	<ul style="list-style-type: none">• Lag, grupper, spillere, trenere og ledere Kort rapport på evt. avvik. MS7er er trukket. J 05/06/07 bør se på hvordan de disponerer J05 til utlån til J06/07 G2010 trener som egen gruppe en dag i uka. Få spillere. Sak om dette i nesete SU. Inviter Endre og Anne Tone.	Kenneth
	<ul style="list-style-type: none">• Politiattest Lager liste og ber de med eldre attest enn 3 år søke om ny.	Klaus
	<ul style="list-style-type: none">• Kampvert Send mail til lagene om rollen til kampverten og hvem som er kampvert, med beskjed om å videresende til de foresatte. Vi må gjøre det så enkelt som mulig å være kampvert.	Kjetil
	<ul style="list-style-type: none">• Skolen skal pusses opp Vi må sjekke om vi kan bruke gymsalen i vinter.	Kari Mette
39/18	Kvalitetsklubb	Kari Mette
	<u>Saken gjelder:</u> Kretsen inviterer klubber til å søke deltakelse i prosjekt for å kvalifisere seg som kvalitetsklubb. https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/	
	På styremøtet i mai ble der fattet følgende vedtak: <i>Marianne og Kari Mette sender søknad innen 1. mai, fortsatt at vi får på plass prosjektgruppe. KFK jobber for å bli godkjent som kvalitetsklubb i 2019.</i>	

Saksnr. Sak

Ansvar

Marianne etablerer en prosjektgruppe. Styret er styringsgruppe. Lagene høres på nettside og på trenerforum og ledermøtet i oktober.

KFK har søkt og er tatt ut som klubb som skal kvalifiseres som kvalitetsklubb.

Marianne Råge har trukket seg som prosjektleder. Av hensyn til framdriften i prosjektet, må vi få på plass prosjektleder og prosjektgruppe. Kretsen inviterer allerede neste uke til oppstartsmøte.

*Torsdag 31. mai samles vi på Idrettens Hus på Strømmen, Strømsveien 80.
Det serveres tapas fra klokka 17.30, så starter vi opp med faglig program fra klokka 18.00.*

*Del 1 - felles del
Del 2 – veien videre med veileder
Møtet antas å vare til klokka 20.00.*

Prosjektgruppa bør bestå av en prosjektleder og minst fire prosjektgruppedlemmer med ansvar på hovedområdene

- Aktivitet
- Organisasjon
- Kompetanse
- Samfunns- og verdiarbeid

I tillegg kunne det være hensiktsmessig å ha en sekretær for prosjektgruppa.

Kari Mette har forsøkt å rekruttere til de ulike funksjonene. Om mulig er det ønskelig å benytte personer med god kjennskap til klubben, som ikke har for mange andre verv.

Avgjørelse:

Saken utsettes. Kari Mette jobber videre med å rekruttere personer til prosjektgruppa.

40/18 Adgangskontroll på anlegget

Hans-Terje

Saken gjelder:

Årsmøtet har satt av kr. 60 000 til nytt adgangssystem. Vi har fått tilbud basert på kodesystem. Et system som kunne blitt fulladministrert av ledelsen i Kurland. Tilbudet er på kr. 99 529,00.

Saksnr.	Sak	Ansvar
	<p>Problemet med magnetbrikker er at disse også blir mistet i hopetall og til slutt har ingen kontroll over hva som brukes og ikke.</p> <p>Et kodelås-system hvor man kan fjerne og legge til koder basert på tilgang er sikkert noe dyrere, men føler vi vil spare inn penger over tid.</p> <p>Vi driver jo med utleie av klubbhuset og en engangskode er et mye sikrere alternativ til en magnetbrikke i et kode-skap som får byttet kode en gang i skuddåret (som helt sikkert hadde blitt løsningen).</p> <p>Litt usikker hva det gamle tilbudet inneholdt da jeg ikke har sett dette, men det vi ønsker er at vi har dette systemet på 3 stk dører med tilhørende sikkerhetstilganger (Typisk sikkerhetstilgang 1-2-3 som går på 1 dør, 2 dører eller 3 dører).</p> <p>På styremøtet i april ble det saken utsettes i påvente av alternativt tilbud.</p> <p>Hans-Terje har mottatt et nytt tilbud som oppfyller vår funksjonelle krav, knyttet til at administrasjonen skal være så lite personellintensiv som mulig, se vedlegg</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Vi anskaffer nytt adgangskontrollsystem i tråd med det som er beskrevet i siste tilbud. Kostnadsrammen er kr. 77 000 inkl mva.</p>	
41/18	Troll cup – Dekke underskudd	Lene
	<p><u>Saken gjelder:</u> Lagene dekker selv kostnader knyttet til overnatting, men klubben tar noe risiko ved å forskuttere leien. Det ble et lite underskudd i 2017. i år har G10 og G9 to familier som har trukket seg og som nekter å betale, samt at det var 4 personer som var kommet med på to lag. Avbestilling måtte gjøres 4 uker før ankomst, men de prøver å leie dem ut. Får eventuell kreditnota i ettertid.</p> <p>For å unngå tap kan klubben velge å ikke organiseres felles, men at lagene ordner alt selv. Da blir det ikke lenger noe felles opplegg og vi mister noe av formålet med arrangementet. Alternativt legger vi inn en årlig buffer på kr.</p>	

Saksnr.	Sak	Ansvar
	<p>3000, ved å overfakturere lagene.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Vi gikk med overskudd i 2018 som dekker inn underskudd fra 2017.</p> <p>I 2019 legges det til noen prosent på faktura til lagene, slik at vi har en buffer på minst kr. 3000.</p> <p>Vi vurderer om vi skal anbefale deltakelse på Troll cup eller annen turnering i 2019. Sak for ledermøte i oktober.</p>	
42/18	<p>Skal vi låne ut lokaler gratis til seniordanserne?</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Har fått henvendelse fra en dansegruppe (senior) i kommunen som mister sin lokalitet da skolen igangsetter rehabilitering av skolen fra høsten 2018. Da skal skolen bruke Grendehuset og dermed må dansegruppen finne annen lokasjon for sin aktivitet på dagtid.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Vi lar de få leie lokalet mot å dekke kostnadene til vask.</p>	Kari Mette
43/18	<p>Skal vi kjøpe vant til 3er bane?</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Vi har mottatt følgende henvendelse fra G/J 2011: 3 mot 3 på inngjerdet 3ér bane er en spillform som vi ikke har vært med på tidligere når vi har spilt kamper, men etter å ha vært med på dette i dag så ser vi at dette definitivt er en meget gunstig spillform for 6- og 7 åringer. Vårt ønske er om Kurland Fotballklubb også kunne gitt tilgang til slike baner for de yngste barna i klubben.</p> <p>Vi vil derfor høre med deg om klubben også ser verdien av å kjøpe inn slike baner, slik at både 6- og 7 åringene i klubben kan få tilgang til å trene på slike baner også? Fordelen med slike inngjerdete baner er at ballen er i spill hele tiden og alle barna får veldig mange ballinvolveringer uten at tiden går bort til å hente baller, innkast og cornere. Uten tvil en spillform som vil være gunstig for utvikling og at fotball blir mest mulig gøyalt!</p> <p>Her er en link til hvor klubben evt. kan kjøpe disse banene. Sjekk ut https://3v3.no/ for nærmere detaljer:</p>	

Saksnr.	Sak	Ansvar
	<p>Prisen er kr 18 750,- ink mva for inngjerdet bane i nett. Prisen er kr 37.375,- ink mva for bane med vant.</p> <p>Er det håp for oss at klubben kjøper inn 1 eller 2 slike baner som kan være tilgjengelige for de minste barna i klubben? Disse banene kan også være gunstig for 8 og 9 åringene på treninger selv om de spiller 5ér kamper..</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Saken vurderes ifm budsjettarbeidet. Vi tar avgjørelse på neste årsmøte. Forutsetter at vi kan lagre vantet i den blå kontaineren eller annet egnet lokale.</p>	
44/18	Tilbud om dugnad på Helledusletta	
	<p><u>Saken gjelder:</u> Er det aktuelt for Kurland som klubb og ta dugnad på Boligmessen på Hellerudsletta 2019?</p> <p>Det er snakk om mange timer, både dag og kveldstid. Det er nok snakk om et sted mellom 700 og 900 timer.</p> <p>Messen avholdes 15 – 17 mars, og det vil være behov fra mandag til mandag den uken.</p> <p>Det er fortrinnsvis snakk om voksne folk (over 18 år), men noen av vaktene kan også tas av de mellom 16 og 18 år.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Dersom KFK skal ta på seg dette oppdraget, må det gjennomføres i regi av ett eller flere lag. Inntektene vil i sin helhet gå til lagene som deltar.</p>	
45/18	Eventuelt	Alle
a)	<p>MS1 har ikke levert spillerliste tross gjentatte purringer. Klubben får dermed ikke sendt krav om kontingent til medlemmene i denne gruppa.</p> <p>Lene får fullmakt til å sperre lagets konto, fram til liste er levert til Morten.</p>	
b)	<p>KFK betaler brusregninga til 17. mai fra Cola og sender faktura til FAU på den brusen de brukte.</p>	
c)	<p>KFK er 40 år september 2019. Vi lager et arrangement på Parken.</p>	

Saker til neste møte:

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
6/18	12.06.18	Kl. 19.00	Der leder bestemmer	<ul style="list-style-type: none"> • Oppsummering første halv år

Kommende møter og aktiviteter:

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
7/18	21.08.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomistyring og kontroll • Rammeplan senior og ungdomslag neste sesong
8/18	18.09.18	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsipper utleie Parken vintersesongen • Ledermøte 2 • VinterCup 2019
	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"> • Treningsgrupper/lag/lagleder/trener neste sesong • Mal årsmelding og plan lagene • Reforhandle utstyrskontrakten
	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"> • Fordele oppgaver årsmøtedokumentene <ul style="list-style-type: none"> ○ Årsmelding ○ Regnskap ○ Virksomhetsplan ○ Kontingent • Budsjettseminar - Utarbeide <ul style="list-style-type: none"> ○ Virksomhetsplan ○ Kontingent ○ Budsjett • Sette i gang valgkomiteen
1/19	15. 01.19	Kl. 19.00	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> • Delegater til krets og forbundsting • Årsmøtedokumenter

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

Referent Klaus Wike.