



# Kurland fotballklubb

## Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb med påfølgende middag

**Dato:** Onsdag 09.11.11  
**Tid:** Kl 18.30 – 20.00  
**Sted:** Oddrun. Kornstien 56  
**Tilstede:** Klaus, Irene, Nina, Ole, Wenche, Oddrun.  
**Forfall:** Einar og Simen

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
69/11		<b>Innkalling og sakliste</b>  Godkjent med tillegg av ny sak om trenerkoordinator under eventuelt.	<b>Klaus</b>
70/11		<b>Referat fra siste styremøte</b>  Godkjent uten merknader.	<b>Klaus</b>
71/11		<b>Orienteringssaker</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Løvenstad juleturnering</b> Tilstrekkelig med mannskap i kiosken. God omsetning.</li><li>• <b>Møte med kommunen om anleggssituasjonen til Skårer BK</b> Skårer BK ønsker tid andre steder enn Torshov. Denne banen er nedslitt. KFL tilbød Skåre leie av plass i vintersesongen. De ønsket seg primært til Rolvsrud i sommersesongen.</li><li>• <b>Materialforvalterrollen</b> Oddrun tar en sesong til.</li><li>• <b>Valgkomiteens arbeid</b> Enkelte av de som er på valg er ikke ennå kontaktet av valgkomiteen. Klaus ber valgkomiteen svinge seg.</li></ul>	<b>Alle</b> <b>Oddrun</b> <b>Ole</b> <b>Oddrun</b> <b>Klaus</b>
72/11		<b>Styrehonorar</b>  <u>Saken gjelder:</u> Årsmøtet har satt av kr. 35 000,- til dekning av styremedlemmenes utgifter. Styret skal selv fordele posten.	<b>Nina</b>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Forslaget nedenfor er basert på belastningen og den tid som går med til vervet.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Klaus 8000, Ole 7000, Nina 6000, Wenche 6000, Oddrun 3000, Einar/Irene 2500</p>	
<b>73/11</b>		<p><b>Årsmøtedokumentene</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> Fram til årsmøtet 24.11.11 skal styret ha produsert dokumenter til møtet. På dette møte skal delene settes sammen.</p> <p>Årsmelding 2011 tar for seg virksomheten i inneværende år. En rekke personer er bedt om å levere innspill.</p> <p>Regnskap med revisjonsberetning vil være klar andre uken i november. KFK har avvikende regnskapsår som går fra 01.11 til 31.10.</p> <p>Innkommne forslag, herunder styrets forslag til Virksomhetsplan for 2012. I virksomhetsplanen tar styret for seg mål, budsjett, strategi og tiltak på de ulike virksomhetsområdene til klubben. Foreslå kontingentsatser for sesongen 2012. Utarbeide budsjett basert på forslag virksomhetsplan. Vedlagt følger utkast til årsmøtedokumentene.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Forslag til årsmøtedokumenter ble gjennomgått og mangler påpekt og rettet opp. Dokumentene ble etter dette godkjent.</p>	<b>Klaus</b>
<b>74/11</b>		<p><b>Eventuelt</b></p>	<b>Alle</b>
<b>a)</b>		<p><b>Trenerkoordinator</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> Sportslig leder er gitt i oppdrag å rekruttere trenerkoordinator til KFK, innenfor en brutto kostnadsramme på kr. 80 000.</p> <p>Prosessen er fortsatt i gang, men ikke avsluttet. Det står mellom to kandidater. Den ene vil jobbe mindre enn det som er ønsket, mens den andre forutsetter større stilling enn det som er budsjettet.</p>	<b>Klaus</b>

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

Med tanke på å signere avtale bør det enten kalles inn til ekstraordinært styremøte eller så bør myndigheten til å engasjere delegeres til SU.

Avgjørelse:

Styret delegerer myndigheten til å engasjere trenerkoordinator for sesongen 2012 til sportslig utvalg, herunder rett til å signere tilleggsavtale basert på provisjonsarbeid begrenset oppad til en utbetaling til vedkommende inkludert forskuddstrekk på kr. 80 000.

**Kommende møter:**

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
	Torsdag 24.11.11	18.30	Klubbhuset	Årsmøte

**Andre møter** Styrets julebord – Fredag 18. november 2011 kl. 20.00

Referent Klaus Wike.