



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Onsdag 14.09.11
Tid: Kl 18.30 – 21.00
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Klaus, Nina, Ole, Wenche og Oddrun
Forfall: Einar, Irene

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
55/11		Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader.	Klaus
56/11		Referat fra siste styremøte Godkjent uten merknader.	Klaus
57/11		Orienteringssaker Presentasjon av www.hjelpidretten.no <ul style="list-style-type: none">Økonomi er et tema for de fleste idrettslag i dag, uansett størrelse. Hjelp Idretten kan hjelpe dere med å få inn penger på en smartere og mer oversiktlig måte. <p>Hjelp idretten består av en gruppe tidligere toppidrettsutøvere, entusiaster og ildsjeler som ønsker å hjelpe idretten. Felles for oss alle er også en bakgrunn innen salg og markedsføring.</p> <p>Hjelp Idretten har satt i system tilrettelegging av inntektsbringende tiltak for idretten. Konseptet gjør det mulig for laget å bedre økonomien på langsikt gjennom en kortsiktig innsats.</p> <p>Vi dedikerer en markeds konsulent som er ansatt hos oss og lønnet av oss, men jobber for dere. Blir det ingen inntekt, så er det vår risiko. Vi setter ingen krav til laget. Ingen kapitalbinding. Ingen logistikk. Ikke noe varelager. Hjelp idretten har allerede hjulpet flere idrettslag. Vi ønsker stadig å samarbeide med flere lag for å gjøre hverdagen enklere.</p>	Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Noen av idrettslagene vi samarbeider med er for eksempel: Bodø/Glimt, TØH - Sportsklubb, Nidaros Futsal.</p> <p>Vi jobber som nevnt med idrettslag i de fleste størrelser, alt fra profesjonelle klubber til mindre klubber driftet på frivillig arbeid.</p> <p>Vi har hovedkontor i Trondheim, men jobber nå med å opprette en egen avdeling på Østlandet og er derfor i kontakt med dere.</p>	
		<ul style="list-style-type: none">• Fordele post	Klaus
		<ul style="list-style-type: none">• Regnskapsgjennomgang	Wenche
		<ul style="list-style-type: none">• Purring kontingent Nina purrer og sender purreliste til laglederne.	Nina
		<ul style="list-style-type: none">• Instruktør Allidrett 2006-gruppa Prøver å få tak i praksiselever. Alternativt leie inn spillere til kr. 150,- pr. time.	Klaus
58/11		Feilsøking og reklamasjon Parken	Ole
		<p><u>Saken gjelder:</u> Vår leverandør Rognstad har gitt oss følgende beskjed om fyrkjelen: ”Vi må på grunnlag av beskjeden fra Viessmann avvise reklamasjonen og fakturere grunnkjelen.. ”</p> <p>Vanskelig for KFK å forstå følgende ”noget i miljøet har medført unormale tæringer og belægninger på kedlens forbrændings kammer og røggas veksler, og herved medført utætheden. Hvad årsagen til angrebet er kan vi ikke konkludere. Men det kan godt tyde på det er i selve gasen at årsagen ligger ”.</p> <p>Miljøet kjelen står i, altså selve fyrrommet, er ryddig, tørt og med god lufting. Vi har bestandig tilstrebet å holde rommet ryddig og rent. Kvalitetsproblemer med LPG-gass levert av Shell (som har tusenvis av andre kunder som får levert den samme gassen) høres veldig usannsynlig ut.</p> <p>Det er Rognstad som har gitt oss råd om hvordan dette miljøet skal settes opp og satt opp miljøet.</p>	

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Vi må avklare hva ny kjele koster inkludert demontering/montering.</p> <p>Dersom dette betyr at Kurland FK vil få enda en stor kostnad knyttet til dette, er det usikkert om vi har råd til å utbedre anlegget.</p> <p>Rognstad tilbyr å anskaffe og sette inn kjele til selvkost for ca. kr. 100 000.-.</p> <p>Dette forutsetter at vi har likvider til å kjøre en slik prosess. Dersom ikke, kan vi søke kommunen om garanti eller lån. Videre kan vi endre tilbakebetalingstiden på lånet i Strømmen Sparebank.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Vi bør få kjelen på plass og systemet i gang for å utelukke andre feil. KFK aksepterer selvkosttilbudet fra Rognstad.</p>	
59/11		<p>Anleggsbidrag for Nye Parken til kommunen</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Kravet fra kommunen på anleggsbidrag på ombygging av Kurlandsparken har kommet.</p> <p>Kravet er på kr. 40 000,- mer enn forutsatt. Kan være de har lagt på de siste undersøkelser av driftsproblemene på Parken som prosjektledelse.</p> <p>Videre er ikke kravet dokumentert som forutsatt. Vi har ikke mulighet for å kontrollere at kun kommunens kostnader til prosjektet er med. Dette var videre et delt prosjekt. Vi er ikke gitt mulighet til å vurdere om splitten mellom Parken og Fjellhamarbanen er korrekt. Vi bør kreve et mer utfyllende prosjektrekningskap.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Vi bør i første omgang avvise kravet som udokumentert.</p> <p>Deretter må vi gjøre en ny vurdering av om vi skal motregne i kravet for de tap vi har lidt som følge av at usikrede kraner ledet til at mye av vår frostveske rant ut. Ole, Rune Aa og Klaus bør sette seg ned å bygge opp en begrunnelse.</p>	
60/11		<p>Engasjere trenerkoordinator for 2012</p>	Simen

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

Saken gjelder:

Styret vedtok følgende i sak 49/11:

Sportslig leder får fullmakt til å rekruttere og forhandle fram avtale med trenerkoordinator innen for en ramme på kr. 80 000,-. Styret skal godkjenne avtalen. Avtalen signeres av leder.

Det blir avholdt forhandlingsmøte med kandidat 12.09.11. Resultatet presenteres på styremøtet.

Avgjørelse:

Møtet med kandidat er utsatt. Saken utsettes til neste møte.

61/11

Hjertestarter

Saken gjelder:

KFK har fått et sjenerøst tilbud om en hjertestarter til klubben gjennom foresatte til en av spillerne i Jenter 01.

Jeg har en kompis som driver et bilglassverksted på Lørenskog, SeBra Bilglass.

De har et opplegg med en hjertestarter som de har på jobben, som de ønsker å gi videre til en frivillig organisasjon på Lørenskog. I den sammenheng har han tatt kontakt med meg om jeg har noen å anbefale.

Nå vet ikke jeg hvem som er riktig å ta kontakt med i klubben, men tenkte at kanskje du gjør det.

Det er ingen som helst form for forpliktelser forbundet med denne gaven, annet enn at de har lyst å få Romerikes Blad og Lørenskogposten til å skrive om det for å få litt blest om selskapet.

Hjertestarteren vil i tilfelle være fullstendig overhelt og fremstå helt som ny.

Nå er jo dette noe som en ikke nødvendigvis føler at er et kjempebehov, og enda mindre kanskje ønsker å bruke mye penger på i en frivillig organisasjon. Men slik jeg ser det kan det umulig være noen bakdel å ha dette i forbindelse med klubbhuset?

Er dette noe du kan videresende til den rette personen i klubben (gjerne med en kopi til meg) eller om du heller vil gi

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

meg navn på rette personen så tar jeg det direkte selv.

For KFK vil det å ta i mot en slik gave bety at vi årlig må sende folk på kurs. Vi bør evt. ha to personer på hvert lag som kan å bruke hjertestarteren.

Avgjørelse:

KFK tar kontakt med SeBra Bilglass og aksepterer gaven, forutsatt at det ikke medfører ukjente forpliktelser.

62/11

Fordele oppgaver årsmøtedokumentene

Klaus

Saken gjelder:

Fram til årsmøtet torsdag den 24. november skal styret ha produsert følgende dokumenter og løst følgende oppgaver:

20.09.11: Satt i gang valgkomiteen (Kap. 8)

09.11.11 Årsmelding 2011 – Evaluering (Kap. 3)

09.10.11 Innspill til Klaus som avtalt 14.09.11

10.10.11 Første utkast fra Klaus

15.10.11 Behandle første utkast i styret

02.11.11 Utkast 2 fra Klaus

09.11.11 Vedta årsmelding på styremøtet

09.11.11 Regnskap 2011 (Kap. 4)

31.10.11: Regnskapsåret avsluttet

07.11.11: Regnskap 2011 sendes styret (Kap. 4)

09.11.11 Vedta regnskap på styremøtet

09.11.11 Virksomhetsplan 2012 (Kap. 5)

23.09.11 Forslag til 8 stk overordnede mål for 2012

09.10.11 Innspill til Klaus som avtalt 14.09.11

10.10.11 Første utkast fra Klaus

16.10.11 Behandle første utkast i styret

02.11.11 Utkast 2 fra Klaus

09.11.11 Vedta Virksomhetsplan på styremøtet

09.11.11 Kontingent (Kap. 6)

16.10.11: Nina fremmer forslag på Budsjettsseminar dag 2

09.11.11: Styret vedtar forslag til kontingent 2012

09.11.11 : Budsjett (Kap. 7)

09.10.11 Innspill til Klaus som avtalt 14.09.11

10.10.11 Første utkast fra Nina

16.10.11 Behandle første utkast i styret

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

02.11.11 Utkast 2 fra Nina
09.11.11 Vedta forslag til budsjett på styremøtet

23.10.11: Kalt inn til årsmøte på nettsiden og med mail
31.10.11: Regnskapsåret avsluttet
07.11.11: Regnskap 2011 (Kap. 4)
09.11.11: Beslutte tildeling av Go Foten og sette i bestilling
09.11.11: Siste styremøte. Godkjenne årsmøtedokumentene.
13.11.11: Revidere regnskapet
17.11.11: Publisere årsmøtedokumentene på nettsiden
20.11.11: Alle i styret sørger for å få med en stemmeberettiget til årsmøtet
23.11.11: Kjøpe oppmerksomhet til avgående styremedlemmer, møteleder, valgkomiteen, møteleder.
24.11.11: Avholde årsmøte Kl. 18.30 på klubbhuset

Avgjørelse:

Prosessen fram til årsmøtet vedtas som beskrevet ovenfor.

63/11

Ledermøte 3/11

Saken gjelder:

Det tredje og siste ledermøtet for sesongen er planlagt avholdt tirsdag 18. oktober 2011 kl.18.30 Klubbhuset.

På møtet skal styret og lagene gi foreløpige vurderinger av sesongen 2011 og skissere planer, ønsker og forventninger til sesongen 2012.

Styret og sportslig utvalg stiller på kl. for forberede lokalet og serveringen.

Avgjørelse:

Forslag til dagsorden:

Velkommen og prestasjoner

Sesongen 2011 – Evaluering

- Organisasjon og medlemstall

- Informasjon

- Sportslige forhold: Resultater, oppfølging, kurs, dommer

- Anlegg: Drift og fordeling av tider

- Utstyr

- Økonomi og dugnad

- Årsmelding med regnskap

Klaus

Klaus

Klaus/Olav

Simen

Ole/Finn

Oddrun

Nina

Klaus

Sesongen 2012 - Skissere planer, ønsker og forventninger

- Organisering klubb og informasjon

- Organisering grupper og lag

Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		- Oppfølging, trenerkoordinator, kurs og dommere	Simen
		- Utstyr: Felles kontra lagsutstyr	Simen
		- Anlegg: Drift og fordeling av tid	Oddrun
		- VinterCup	Ole/Finn
		- Økonomi: Klubb, plikter og rettigheter gruppe/lag/spiller	Nina
64/11		Eventuelt	Nina
			Alle

Kommende styremøter:

Nr.	Dato	Tid	Sted	Saker til behandling
10/11	15.10.11 – 16.10.11	Helg	Klubbhuset	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjettsseminar - Utarbeide <ul style="list-style-type: none"> ○ Virksomhetsplan ○ Kontingent ○ Budsjett
11/11	Onsdag 09.11.11	18.30	Oddrun	<ul style="list-style-type: none"> • Årsmøtesaker- og dokumenter – godkjenne + festmiddag
	Torsdag 24.11.11	18.30	Klubbhuset	Årsmøte

Andre møter

Ledermøte 3 – Tirsdag 18. oktober 2011 kl.18.30 Klubbhuset
 Styrets julebord – Fredag 18. november 2011 kl. 20.00

Referent Klaus Wike.