



# Kurland fotballklubb

## Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

**Dato:** Onsdag 23.05.12  
**Tid:** Kl 18.30 – 21.30  
**Sted:** Klubbhuset  
**Til:** Bjørn, Klaus, Nina, Simen,  
**Forfall:** Irene, Wenche, Ole,

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
37/12		<b>Innkalling, sakliste</b> Godkjent uten merknader.	Bjørn
38/12		<b>Referat fra siste møte</b> Godkjent uten merknader.	Bjørn
39/12		<b>Orienteringssaker</b>	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none"><li><b>Regnskapsrapport</b> VinterCup gir kun ca 90 000 i år, - 30 000 i forhold til budsjett. Utleie Parken går ca kr 91 000,- over budsjett.  Bra kontroll på utgiftene. Overskridelse på drift bane. Underforbruk på propan.  Noe mer på renteinntekter enn budsjettet. Har fortsatt innestående over kr. 500 000 på høyrentekonto.</li></ul>	Wenche Nina
		<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kontingent - status</b> Inngangen på kontingent er bedre enn i 2011.</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li><b>Referat SU, herunder status lagene</b> 2006 årgangen er i gang. 12 stk. Litt liten gruppe. Ingen jenter.  Trenger bedre oppdatering på spillerlister på G/J05.  Går bedre på G01/02. Ikke mistet spillere.  G14 leder sin avdeling.  J19 fortsatt få spillere.</li></ul>	Simen

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>G19 trukket. Vi må ta et tap 4500,-. Prøver å få med de som medlemmer på menn senior.</p> <p>Går bra sportslig med førstelagene på senior. Litt for lite folk på MS2.</p>	
40/12		<p><b>AnnONSE i skoleavisa 1997-kullet?</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> 1997-kullet på Hammer lager skoleavis. Avisen skal distribueres i hele inntaksområdet til Hammer.</p> <p>KFK ønsker flere aktive medlemmer. I motsetning til naboklubbene har vi ikke problemer med banekapasitet.</p> <p>Etter at Kureren ble lagt ned har vi ikke en kanal å få ut denne type budskap bredt. Styret jobber med å lage en presentasjons brosjyre. En annonse i skoleavisen fremmer samme formål.</p> <p>Annonsen vil koste ca kr. 3 000 for en halv side. Nina sjekker pris.</p> <p>Prosjektet går ikke så bra for øyeblikket.</p> <p>Barna til Nina og Ole går på dette klassetrinnet og er ment å nyte godt av det overskudd avisen er tenkt å generere.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Saken utsettes.</p>	<p><b>Bjørn</b></p> <p><b>Nina</b></p>
41/12		<p><b>Ytterligere engasjement av trenerkoordinator</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> KFK engasjerte Trenerkonsulenten ved Kjell Ivar Haavi som trenerkoordinator for perioden januar – april. Engasjementet har vært vellykket.</p> <p>Det var satt av kr. 80 000 i budsjettet til dette formålet. Snaut kr. 40 000 er forbrukt. Det er ønskelig å bruke Haavi ytterligere på følgende tiltak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mini-lørdag 9. juni og planlegging av dagen 4. juni</li><li>• Kamp og trening med G14</li></ul>	<p><b>Simen</b></p>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 trenerforum på høsten</li></ul> <p><u>Avgjørelse:</u> Styret engasjerer Trenerkonsulenten for å planlegge og gjennomføre følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mini-lørdag 9. juni og planlegging av dagen 4. juni</li><li>• Kamp og trening med G14</li><li>• 2 trenerforum på høsten</li></ul>	
42/12		<p><b>Rullering Handlingsplan</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan dekker årene 2009–2012 og ble vedtatt på årsmøtet i 2008.</p> <p>Styret må derfor rullere og legge fram utkast til HP for perioden 2013 – 2016.</p> <p>Arbeidet med å lage utkast til ny HP bør legges til en arbeidsgruppe som er representativt sammensatt. Det bør være representanter for begge kjønn, voksen, ungdom og barnefotball, trenere og ledere.</p> <p>Gjeldende HP ligger på <a href="http://www.kurlandfk.no/files/handlingsplan_2009_2012_utkast_101108.doc">http://www.kurlandfk.no/files/handlingsplan_2009_2012_utkast_101108.doc</a></p> <p><u>Avgjørelse:</u> <b>Mandat:</b> Arbeidsgruppen skal utarbeide og legge fram utkast til Handlingsplan for Kurland FK for perioden 2013 – 2016.</p> <p>Arbeidet med å rullere planen bør ta utgangspunkt i tilsvarende dokumenter fra forbund og krets. Innenfor denne rammen bør mål og virkemiddel tilpasses de mulighetene og utfordringene KFK står overfor.</p> <p>Dokumentet kan med fordel gjøres arronderes mot Virksomhetsplanen, for å finne et hensiktsmessig grensesnitt mellom de to dokumentene. Klubben vil årlig drøfte tiltak, strategi og gjennomføring på årsmøtet under temaet</p>	Bjørn

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Virksomhetsplan. Handlingsplanen bør beskrive verdier, visjon, overordnede mål og resultatmål i et fireårsperspektiv.</p> <p><b>Ønsket sammensetning arbeidsgruppe</b> Leder Bjørn Grevstad Medlem voksenfotball Lea Tokstad Medlem barnefotball Kristin Sundt Medlem ungdomsfotball Axel Huus Medlem sport og miljømessige forhold Simen Berg Medlem økonomi Wenche Nilsen Medlem anlegg Ole Rosvoll</p> <p>Leder har fullmakt til finne erstattere dersom førstevalgene takker nei.</p> <p><b>Arbeidsform og tidsfrist:</b> I prosessen kan arbeidsgruppa trekke inn bistand fra krets. Det vil være en fordel om trenere og ledere involveres i prosessen. Medlemmene bør få delta gjennom regelmessige innlegg på nettsiden med muligheter for kommentarer.</p> <p>Arbeidsgruppa legger fram sin innstilling for styret senest 10.10.12. Dokumentet presenteres og drøftes på ledermøte 3/12, behandles deretter i styret og vedtas på årsmøtet 22.11.12.</p>	
43/12		<p><b>Sportsplan</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> Vedlagt følger utkast til ny sportsplan for KFK. Kurland FK ønsket å revidere sportsplanen for å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barne- og ungdomsfotballen.</p> <p>Sportsplanen erstatter Skoleringsplanen fra 1994. Gjeldene skoleringsplan ligger på <a href="http://www.kurlandfk.no/files/styreinfo/KFK_Skoleringsplan.pdf">http://www.kurlandfk.no/files/styreinfo/KFK_Skoleringsplan.pdf</a></p> <p>Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer og dermed utvikle både klubb og spillere i en positiv retning. Vi vil derfor kunne leve opp til visjonen: ”En klubb å bli glad i, en klubb å bli god i”. Planen skal være et levende styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere i KFK.</p>	Simen

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Kurland FK bestemte seg vinteren 2011 å revidere den tidligere og gjeldene sportsplan fra 1992. Kjell Ivar Haavi og Simen Nordlien Berg tok på seg ansvaret for å få den nye sportsplanen på plass våren 2012. Planen har vært gjenstand for høringer i vårt sportslige utvalg samt sportsforum som samler trener og oppmenn på alle nivåer. Denne involveringen er viktig for at alle skal få det nødvendige eierskapet til planen.</p> <p>Sportsplanen skal endelig godkjennes av årsmøtet 2012. Planen bør likevel benyttes av KFK fram til den er formelt godkjent.</p> <p><u>Avgjørelse:</u> Sportsplanen som den foreligger pr. d.d. godkjennes.</p>	
44/12		<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen saker.</p>	<b>Alle</b>

**Neste styremøte:** Onsdag 20.06.12 kl. 18.30 på det stedet leder fastsetter.

**Aktuelle saker til neste møte:**

- Økonomistyring og internkontroll
- Medlemsregister
- Informasjonsstrategi
- Markedsplan

**Kommende møter:**

Onsdag 29.08.12, klubbhuset kl. 18.30

Onsdag 26.09.12, klubbhuset kl. 18.30

Torsdag 18. oktober 2012 kl.18.30 Klubbhuset (Ledermøte 3/12)

Fredag – søndag 19.10 – 21.10.12 NEMKO-hytta på Ringkollen

Torsdag 08.11.12, klubbhuset kl. 18.30

Torsdag 22.11.12, klubbhuset kl. 18.30 (Årsmøte)

Fredag 23.11.12, Klaus i Løvenstadveien 8 D (Styrets julebord)

Referent Klaus Wike.