



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Onsdag 02.11.05
Tid: 19.00– 21.40
Sted: Klubbhuset
Til: Klaus, Ole, Solveig, Mari, Nina,
Forfall: Rita, Jacob,

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
64/05	19.00	Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader	Klaus
65/05		Referat fra siste møte Godkjent uten merknader	Klaus
66/05	19.05	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet Godt i gang. Mangler en kvinnelig styremedlem og utdanningskontakt.• Ny plattform/utforming av www.kurlandfk.no Utkast presenteres av webmaster på møte torsdag 03.11.05.• Samarbeid med Team Strømmen og Fjellhamar Det er inngått samarbeid om interkrets J16 og J19 med TS og FFK og med Team Strømmen om kvinner 2. div. Økonomien drøftet. Avtale gjennomgått.• Kretsens Høstmøte 14.11.05 kl.18.00 på Arena. Klaus deltar første 45 min og prøver å få en som ikke sitter i styret til å møte for KFK.• Sonemøte LIF. Triaden 29.11.05 kl. 18.00. Ole møter evt sammen med representanter fra SU.	Klaus Mari Klaus Klaus Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none">• Treningstider i hall før jul mottatt Klaus lager oversikt. Jacob fordeler og prøver å få mer av kommunen der vi har for lite.• Bingo Vår bingoentreprenør har fått varsel om mulig tap av autorisasjon. Nina holder kontakt med Gunnar. Mari begynner å lete etter andre entreprenører vi kan komme inn hos.	Klaus/Jacob Nina/Mari Nina
67/05	19.30	Årsmelding og regnskap 2005 <u>Saken gjelder:</u> Utarbeide årsmelding. Alle har fått tildelt kapittel av avsnitt som skulle være levert til Klaus 31.10.05. de som ikke har sendt sine innspill tar de med på møtet på diskett. <u>Vedtak:</u> Årsmelding etter felles gjennomgang på styremøtet godkjennes med de merknader som kom fram på møtet og de som kommer på mail Mari i løpet av uken. Mari setter inn sitt bidrag og purrer Jacob. Nina sender regnskap med balanse på styret@kurlandfk.no så snart det foreligger. Nina skanner revisjonserklæring og sender Mari	Mari Mari Jacob Mari Nina
68/05	20.15	Saker til behandling på årsmøtet <u>Vedtak:</u> 1. Fordelingen av oppgaver knyttet til produksjon av virksomhetsplan for 2006 slik de foreligger etter gjennomgang på møtet er godkjent. Bidragene til virksomhetsplanen utarbeides på grunnlag av de økonomiske rammene som ligger i vedlegget "Budsjettgrunnlag 2006.xls". Frist for å sende innspill til e-postadressen styret@kurlandfk.no er onsdag 9 november. Mari setter sammen dokumentet og sender alle den 11 november: 2. På grunnlag av forslaget til virksomhetsplan	Klaus Klaus Jacob Nina Solveig Mari Ole Mari Nina/Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		utarbeider Klaus og Nina til budsjett til neste styremøte.	
		3. Klaus fremmer forslag til endring av vedtektens § 6 på neste styremøte. Vi styrker siste setning i § 6 andre avsnitt, men innfører ingen dugnadskontingent.	Klaus
		4. Med utgangspunkt i tidligere årsmøtevedtak on kunstgressprosjektet innarbeider Solveig og Ole de forhold som bør endres eller presiseres i styrets virksomhetsplan for 2006.	Solveig/ Ole

Saken gjelder:

Foruten årsmelding, regnskap og valg skal vi behandle følgende saker hvor styret må produsere dokumenter:

- Virksomhetsplan for 2006
- Budsjett for 2006

I tillegg foreslår jeg at vi lager egne saker under kapittel 5 på dagsorden:

- Endringer av vedtektenes bestemmelse om kontingent
- Kunstgress med undervarme på Parken

Endringer av vedtekten:

Vedtekten § 6 første og andre avsnitt har følgende ordlyd:

”Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

I tillegg til å betale kontingent forpliktes alle aktive medlemmer til å delta i de aktiviteter styret til enhver tid finner formålstjenlig for å skaffe de nødvendige økonomiske midler for å drive klubben. Dersom medlemmet grunnet for ung alder ikke kan delta i bestemte aktiviteter, overføres ansvaret på medlemmets foresatte. Styret kan fastsette timeprisen for innteksbringende tiltak og tilby eller kreve kontant oppgjør av de medlemmer som ikke ønsker eller ikke deltar.”

Det er tvilsomt om andre avsnitt andre punktum holder juridisk. Dersom vi skal ha denne type bestemmelse, bør den endres til å fastsette en kontingent i to deler. En del som innfordres forskuddsvis som i dag og en del som kreves inn på slutten av sesongen. Del to skal ikke kreves inn av de som har deltatt på de dugnadsaktiviteten som klubben har fastsatt i virksomhetsplanen.

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p><u>Sak om kunstgress med undervarme:</u> Det ligger inne kr. 5 mill + kommunal garanti for lån på kr. 2 mill i rådmannens forslag til budsjett. Det synes som om styret har de nødvendige fullmakter til å gjennomføre prosjektet på grunnlag av vedtak på ekstraordinært årsmøte i 2004. Det bør likevel vurderes om revidert versjon av saken skal legges fram for behandling på årsmøtet på nytt.</p>	
69/65	20.45	<p><u>Nye Parken – Kunstgress med undervarme</u></p> <p><u>Vedtak:</u> Saken drøftet.</p> <p><u>Saken gjelder:</u> Forutsatt at kommunestyret slutter seg til forslaget om tilskudd og lånegaranti til kunstgress på Parken har vi en rekke oppgaver som må utføres fram til byggestart</p> <ul style="list-style-type: none">• Forhåndsgodkjenning spillemiddelsøknad fyrhus• Spillemiddelsøknad fyrhus, herunder tegne huset, skaffe tilbud på delentrepiser fra firma med ansvarsrett.• Valg av finansieringsform. Hvor mye skal vi bruke av driftsmidler og hvor mye skal vi låne?• Inntektsbringende tiltak, salg av andeler evt. Innføre andel på kr. 200,-, støtte fra næringslivet, salg av KFK-effekter som julegaver, fast hylle for salg av KFK-effekter på COOP Prix Kurland, ant.• Lage en organisasjon som kan håndtere de oppgavene vi skal løse. Vi må få med flere i planleggingen og i tillegg en organisasjon for utføring av dugnaden.• Møte kommunen for å få utformet konkurransegrunnlaget etter vårt behov.• Skaffe tilbud på rør til spredenett, varmereproduskjonen, gasstank, traktor.• Inngå driftsavtale med kommunen	Solveig/Ole
70/05	21.40	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker under eventuelt.</p>	Alle

Klaus Wike, referent.