



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Onsdag 13.04.05
Tid: 19.15– 21.30
Sted: Klubbhuset
Til: Klaus, Nina, Solveig, Ole, Mari.
Forfall: Jacob og Rita

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
30/05	19.15	Innkalling og saksliste Godkjent med følgende saker til behandling under eventuelt: <ul style="list-style-type: none">• Nøkkel til kiosk• Egen post for kunstgress i kontoplan?• Reaksjoner mot retur av usolgte lodd og ikke utført klubbdugnad.	Klaus
31/05		Referat fra sist møte Godkjent uten merknader	Klaus
32/05	19.20	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Vårdugnad lørdag 23. april kl. 12.00. Alle lag har fått epost. Laget nyhet på hjemmesiden. Vil ha utgifter på om lag kr. 22 000,-.• Mangler innmelding på representanter til spillerutvalg fra G15 og J16.• KFK har kjøpt to stk harddisker til kr. 1200. Resten av nettverket i klubbhuset drøftes med Jacob til stede.• Kioskvaktlister laget og distribusert.• Tillatelse på pengespillautomatene forlenget på ubestemt tid.• Kommunen inviterer til nytt brannvernkurs for tilsynsvakter.	Ole Solveig Klaus Solveig Nina Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none">• G19 får draktsett av VG. J13 får av Sporong.	Nina
		<ul style="list-style-type: none">• Styret sender blomster til Rita.	Nina
		<ul style="list-style-type: none">• Attesting bilag	Nina
33/05	20.00	Ekstraordinært årsmøte	Solveig/ Ole
		<p><u>Saken gjelder:</u> På styremøtet i februar ble følgende vedtatt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i april for å beslutte hvor mye KFK skal forplikte seg til med tanke på kunstgress og undervarme på Parken.2. Prosjektgruppa gis myndighet til å planlegge med lån på inntil kr. 1,5 mill over max 12 år.3. Prosjektgruppa gis myndighet til å etablere et andelslag for eie av undervarmet kunstgress på Parken. I tillegg kan det innhentes gaver og sponsoravtaler.4. Styret vil anbefale at det legges en engangsavgift på kr. 500,- på toppen av kontingenten i 2006.5. Reduksjon av aktivitet eller driftskostnader skal benyttes til å sikre årlig driftsresultat på kr. 200 000.6. Økte driftsinntekter skal benyttes til å styrke driften av undervarme sammen med leieinntekter. Styret forutsetter at lag som benytter undervarmet kunstgress vederlagsfritt må betale treningsavgift til klubben. <p>På styremøtet i mars ble følgende vedtak fattet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dato for ekstraordinært årsmøte fastsettes til 20. april kl.2. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene senest 21 mars. Klaus lager innkalling. Nina distribuerer. Klaus lager nyhet på hjemmeside.3. Sak til behandling – ”Kunstgress med undervarme på Kurlandsparken”. Følgende saksdokument lages innen 7. april:<ul style="list-style-type: none">- Innledning med framdriftsplan- Prosjektplan med kostnadsoverslag, herunder for undervarmeanlegget.	

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none">- Finansieringsplan, herunder fullmakt til låneopptak med type lån og nedbetalingstid, videre disponering av klubbens driftskapital- Plan for driften av anlegget og beskrivelse av konsekvenser for andre aktiviteter i regi av KFK i nedbetalingsperioden. <p>4. Saksdokumentene legges ut på klubbhuset og på hjemmesiden 6. april.</p> <p>5. Skaffe møteleder og holde av klubbhuset.</p> <p>Kunstgress på parken topper kultursjefens forslag til inviteringsprogrammet for idrett i økonomiplanen. Kultur og oppvekstutvalget behandler saken uke 16.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret har ingen merknader til saksdokumentene.2. Klaus, Ole, Mari og Solveig ordner lokale. Klaus ordner servering.3. Ole og Solveig får hjelp av Nina til å lage materiell til salg andelsbevis. Ole lager kampanje og rutiner for salg.4. Solveig sjekker kostandene ved å være medlem i naboklubbene.	
34/05	20.30	Lederforum	Klaus
		<p><u>Saken gjelder:</u></p> <p>Kombinerer med det ekstraprdinære årsmøtet bør det gjennomføres et lederforum for</p> <ul style="list-style-type: none">• Utdeling av materiell• Praktisk informasjon, herunder<ul style="list-style-type: none">- Hva finner dere på www.kurlandfk.no- Hva finner der på fotball.no?- Vårdugnaden- Kioskvakter- Rutiner klubbhus og baner <p>Utkast til saksliste og oppgavefordeling ettersendes.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Saksliste og oppgavefordeling godkjennes.	
35/05	21.00	Budsjettgjennomgang	Nina

Saken gjelder:

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Vi har budsjettert med utgifter til oppgradering av PC på klubbhuset. Norway cup ble dyrere en forutsatt. Vi får beholde automatene ut året. På grunnlag av disse forholdene bør vi drøfte om vi skal gjøre budsjettmessige endringer.</p> <p><u>Vedtak:</u> Merkostnaden for påmelding til Norway cup dekkes over posten trenings og instruksjonstiltak..</p>	
36/05	21.20	<p>Fastsette dato for styremøter ut året</p> <p>Saken gjelder: Alle tar med oppdatert tidsplanlegger.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styremøtene holdes kl. 19.15 på klubbhuset som følger ut året: Tirsdag 10. mai Onsdag 22. juni Torsdag 11. august Onsdag 14september Fredag - søndag 14. – 16. oktober Ringkollen Fredag 18 november med påfølgende middag hos Klaus Torsdag 24 november årsmøte</p>	
37/05	21.30	<p>Eventuelt</p> <p>a) Nøkkel til kiosk: Kun kioskgropp, vaktmester og renholder skal ha nøkkel nr.1 når låsbart skap for brus og tørrvarer er på plass på kjøkkenet.</p> <p>b) Konto for kunstgress Det opprettes egen post på utgifts og inntekssiden i kontoplanen til KFK for kunstgress</p> <p>c) Reksjoner på ikke å utføre klubbdugnad.</p> <p>Lag som ikke utfører klubbdugnader blir trukket i tilskudd til turneringsdeltakelse herunder Norway cup tilsvarende kostnaden ved å leie hjelp til å utføre dugnaden.</p> <p>Usolgte lodd som returneres kasserer eller ikke betales for, belastes laget medlemmet som skulle ha betalt for loddene spiller på, ved at klubben motregner i tilskudd laget har krav på av klubb. Laget kan selge loddene og beholde pengene.</p>	<p>Alle Klaus</p> <p>Nina</p>