



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 13.06.06
Tid: 19.00– 20.30
Sted: Klubbhuset
Til sted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole og Anne-Bente, Ole (sakene 39-41/06)
Forfall: Ole sakene 36-38/06, Nina

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
36/06	19.00	Innkalling og saksliste Godkjent, med følgende merknad: Sak om salg av Coca Cola produkter til medlemmer tas opp under eventuelt.	Klaus
37/06		Referat fra siste møte Godkjent uten merknader.	Klaus
38/06	19.05	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">• Fordele post• Kopi av brev fra Lørenskog kommune til Sameiet Kurland Friområde. Inviterer til felles møte. OK• Lagene har tatt ut førstehjelpsutstyr for salg til inntekt for kunstgressprosjektet som tilsvarer en netto for klubben på kr. 25 000. Ny utdeling på torsdag.• Kommunen har sloddet TIF-løkka, men ikke lagt på mer toppdekke. Bjørn purrer kommunen.• Treningstider i anleggesperioden på Torshov, TIF og skolebanen. Nettsidene oppdateres kontinuerlig. J19 låner tid av Team Strømmen.• Markedsgruppa utvidet. Består nå av Anne-Bente, Axel Huus og Hege Rystad. Hjemmesiden oppdateres.	Mari Klaus Anne-Bente Bjørn Jacob Anne-Bente

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

39/06	19.30	Investering kunstgressprosjektet	
-------	-------	---	--

Saken gjelder:

Styret må i denne saken ta endelig stilling til om KFK skal delta sammen med kommunen om å legge kunstgress evt. med undervarme på Kurlandsparken.

Prosjektet er delt i to:

1. Kunstgressdekke med kommunen som byggherre og KFK som deltaker for om lag kr. 1 mill.
2. Undervarmeanlegg med KFK som byggherre til kostnad av kr. 1,8 mill.

Dersom vi går inn med kr. 1 mill. i kunstgress forutsetter dette at vi tar over driftsansvaret for banen etter avtale med kommunen. Vi kan også ta over alle andre plikter kommunen har på og rundt anlegget.

KFK vil i løpet av uken motta et betinget tilbud om å låne kr 1,8 mill i Strømmen sparebank. Formannskapet i Lørenskog kommune tar stilling til om de vil stille garanti i formannskapet 21. juni.

Sameiet Kurland Friområdet stiller vilkår for å la KFK bygge fyrhus på sin eiendom. KFK har svart på kravene i to brev omdelt per mail til styret. Sameiet behandler saken på sitt årsmøte 13. juni.

Kunstgress

Kommunen har avholdt anbudskonkurranse på å rette opp Parken og legge kunstgress. Firmaet Synteck har vunnet kontrakten på kr. 5 794 956,-. Resterende kr. 205 956,- ønsker kommunen å benytte som reserve for uforutsette utgifter. Tilbudet inneholder siste versjon 60 mm gress og spredenett for undervarme fram til kum, men ikke pad. Med pad vil prosjektet komme på kr. 5 908 869,-. Dette medførte svært lav reserve og kommunen forutsatte at KFK garanterte for alle kostnader over kr. 6 mill. Heller ikke Fjellhamar vil legge Pad i sitt prosjekt. Inkl i tilbudet er utstyr til traktor for å løse opp toppdekket.

KFK har videre opsjon på å levere steinmasser til prosjektet. KFK vil brutto tjene kr. 25 000,- på selv å stå for leveransen. Komiteen anbefaler ikke at KFK tar denne risikoen. KFK har videre opsjon på å jobbe dugnad for ca. kr. 65 000,- ifm legging av rør og gress. Komiteen har utløst denne opsjonen.

Saksnr. Tid Sak

Ansvar

Byggestart er anslått til 19. juni. KFK skal innen den tid ha gitt bindende løfte om å innen meget kort tid overføre kr. 1 mill som sitt anleggsbidrag til kommunen.

Undervarmeanlegg

Undervarmeanlegg består av fyrhus, brenner, gasstanker, fordampner og frostveske. I tillegg skal KFK føre strøm fram til fyrhuset. KFK har sendt byggesøknad og fått tilbud fra leverandører på de aller fleste oppgavene. Fyrhuset er lokalisert på hjørnet av banen mot dalen/klubbhuset etter ønske fra naboer. Gasstankene er forslått gravd ned i skråningen bak målet nærmet klubbhuset.

Fyrhus og undervarmeanlegge er anslått å koste kr. 1,8 mill. Se vedlagt budsjett. I budsjettet er ikke traktor og utstyr til traktor inkludert. Dette må leases til om lag kr. 72 000,- per år. Det er ikke system for digital styring av anlegget eller innvendig gasmåler inkludert i prosjektkostnaden.

Fyrhuset skal bygges på dugnad i begynnelsen av august. Rett til å føre opp huset er ennå ikke gitt av grunneier. KFK bør strekke seg langt for å imøtekomme rimelige krav. Ole refererte fra årsmøtet til sameiet: Sameiet godkjente forlengelse av leieavtalen med kommunen til nye 40 år. Det var positive til klubbens planer om undervarme med ønsket avtale som sikret at det ikke ble sittende med ansvar for skade som anlegget eventuelt måtte påføre. KFK har ingen innvendinger til å inngå slik avtale.

Driftsavtale Kurlandsparken og klubbhuset

Kommunen har oversendt første utkast til driftsavtale. Komiteen er skeptisk til å ta over arbeidsgiveransvaret for renholder. Videre bør tilstanden og styringen av flomlysanlegget oppdateres før overtakelse. Kostnader knyttet til vedlikehold av området rundt banen i samsvar med plikt kommunen har i avtale med sameiet må inngå i driftsavtale godtgjørelsen. Kommunen har invitert til felles drøftingsmøte med klubb og Sameie.

Finansiering:

Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å bruke oppsparte midler, samt låne inntill kr. 1,5 mill til gjennomføring av prosjektet.

Det har ikke lyktes komiteen å finne leverandører som vil lease ut gasstank og fordampner. KFK må derfor kjøpe dette. Dette fører til økt investeringskostnad, men redusert driftskostnad. Over 10 vil KFK komme ut med en gevinst på

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

om lag kr. 100 000 ved å eie, framfor å lease.

Komiteen anbefaler at prosjektet finansieres som følger:

- Inntill kr. 1 mill fra KFKs oppsparte midler.
- Inntill kr. 1,8 mill lån med kommunalgaranti.
- Lånet nedbetales over 12 år.

Ved et annuitetslån med rente på 5% vil årlige renter og avdrag beløpe seg til 235 000,-.

Inntekter fra dugnad på kunstgressdelen og spillemidler til traktorgarasje og utstursrom er ikke inkludert i finansieringsplanen.

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 29. juli for å få fullmakt til å utvide lånerammen. Sparebanken tilbyr på vilkår utbetaling av kr. 1,5 mill og de resterende kr. 300 000,- når vedtak fra ekstraordinært årsmøte foreligger

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Prosjektet forutsetter at KFKs innvilges lån og Lørenskog kommune stiller garanti for lånet.
2. Videre er det en forutsetning at sameiet tillater KFK å føre opp og ha stående fyrhus på Parken i minst 40 år.
3. KFK utløser ikke opsjon på pad og levering av steinmasser.
4. KFK kjøper gasstank og fordemper og inngår 3 årig serviceavtale med Shell.
5. Prosjektet finansieres som følger
 - Inntill kr. 1 mill fra KFKs oppsparte midler.
 - Inntill kr. 1,8 mill lån med kommunalgaranti.
 - Lånet nedbetales over 12 år.
6. Leder har fullmakt til signere låneavtale og avtale med alle leverandører til prosjektet.
7. Styret skal godkjenne endelig utkast til driftsavtale før den signeres.
8. Det utarbeides driftsbudsjett for Kurlandsparken undervarmede kunstgressbane. Med leie fra lagene som benytter banen skal den være selvfinansierende, sett bort fra kapitalkostnadene.
9. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 29. juni 2006 kl. 19.00 på klubbhuset for endelig å avklare finansiering.

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
40/06	21.00	Innfordring av utstående kontingent, lodd og avgift	Mari/Nina
		<u>Saken gjelder:</u> Det er en del utestående kontingent. Sanksjoner må vurderes. Tilsvarende gjelder for lag som ikke gjør opp for lodd i rett tid. 5 lag har heller ikke betalt klubben forskuttert påmeldingsavgift til Norway cup	
		<u>Styret fattet følgende enstemmig vedtak:</u>	
		1. Spillere som ikke har betalt kontingent innen 30.06.06 skal ikke gis anledning til å spille kamper før kvittering på betalt kontingent er vist lagleder eller betalingsavtale er inngått med kasserer er bekreftet av denne. Laglederne sendes oversikt over spillere som står med uoppgjort kontingent.	Mari
		2. Loddene forfaller til betaling 30.06.06. Lagleder minnes i mail om fristen og at oppgjør skal skje samlet per gruppe.	Mari
		3. Fortsatt lag som ikke har gjort opp forskuttert påmeldingsavgift Norway cup. Kasserer sjekker hvilke lag det gjelder. Jacob purrer og skal ha beskjed etter hvert som lagene betaler.	Nina Jacob
41/06	20.45	Eventuelt	
a)		Salg av Cola produkter til medlemmer	Anne-Bente

Enstemmig vedtak:

Kioskgruppa får fullmakt til å organisere og gjennomføre salg av Cola produkter i kasser fra kiosken til medlemmer. Kioskgruppa fastsetter vilkår og pris.

Klaus Wike,