



# Kurland fotballklubb

## Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb

**Dato:** Onsdag 15.09.04  
**Tid:** 19.00– 2130  
**Sted:** Klubbhuset  
**Til stede:** Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie  
**Forfall:** Jacob

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
47/04	19.00	<b>Innkalling og saksliste</b>  Godkjent uten merknader.	<b>Klaus</b>
48/04	19.05	<b>Referat fra styremøte i august</b>  Godkjent uten merknader.	<b>Klaus</b>
49/04	19.10	<b>Samtale med valgkomiteen</b>  Valgkomiteen hadde ikke anledning å møte. Klaus kontakter valgkomiteen og gir følgende informasjon:  Følgende funksjoner skal besettes på årsmøtet 2004. Navn i parentes angir hvem som sitter i vervet fram til årsmøtet.  <u>Styret:</u> Leder: (Klaus Wike) – Skal velges for 2 år Nestleder: Jacob Sørensen - (ikke på valg) Kasserer: Nina N. Nordeng – (ikke på valg) Sekretær: (Gunn Magny Storrøsten) – Skal velges for 2 år Styremedlem: (Anne Marie Fester) – Skal velges for 2 år Styremedlem: (Hilda Pettersen) – Skal velges for 2 år Styremedlem: Solveig Torsvik– (ikke på valg) Utdanningskontakt: (Jacob Sørensen) Skal velges for 2 år  <u>Revisorer:</u> (Gunnar Eriksen) – Skal velges for 2 år Aud Nielsen – (ikke på valg)  <u>Valgkomité:</u>	<b>Klaus</b>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		(Øyvind Martinsen) – Skal velges for 2 år Edvin Holsæter – (ikke på valg) Ivar Hovdenak – (ikke på valg)	
		Styret ble gitt fullmakt å utpeke delegater til ting og årsmøter i idrettens organer.	
		Valgkomiteen tar kontakt med sittende leder og drøfter mulig gjenvalg og får forslag på kandidater til ulike verv. Videre tas det kontakt med alle som er på valg.	
		De personene som ikke er på valg, men som ønsker å gi seg etter årsmøtet tar kontakt med valgkomiteen snarest.	
		Når valgkomiteen snakker med kandidater er det ønskelig at de forespør personer de får nei fra om hvilke andre oppgaver de kunne være interessert i. Aktuelle oppgaver listets under styremøtet. Oversikten leveres det nye styret etter årsmøtet.	
50/04	19.40	<b>Orienterings saker</b>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Regnskapsrapport</b> Kontingent er budsjettert 15 000,- for høy. Tilskudd og turnering +7 000,-. Inntektsbringende tiltak –30 000,-. Renter –7 000,-. Totalt – 45 000,- inntektssiden. Bruker om lag 40 000,- mindre på utgiftssiden enn budsjettert. Resultatet ligger an til å bli + 150 – 180 000,-.</li></ul>	Nina
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kurere 2/2004</b> I rute. Lagene er flinke å levere stoff.</li></ul>	Hilda
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Oppstart lekeparti for spillere født 1999</b> Utsatt.</li></ul>	Jacob
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status lag og treningsgrupper 2005</b> Ligger an til økning i antall 11'er lag. G90+91 stiller to lag i G16. Usikkert om vi sier fra oss J16 interkrets. Etablerer nye grupper for G98/99 og J97/98. Usikkert hva vi gjør med J99.</li></ul>	Klaus
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Leie av tid på undervarmet kunstgress 2004/2005</b> Bestilling på 4 økter a' 1,5 t mandag – torsdag + en ¼ bane per uke etter jul sendt Fjellhamar. I tillegg 2 t kampøkt på søndager. I tillegg noen økter til ½ pris før jul.</li></ul>	Klaus
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Status kunstgress Kurlandsparken</b> Saken kommer ikke opp på nytt i KO. Håper på kommunestyrebehandling i løpet av høsten.</li></ul>	Solveig

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ny overtrekksdress og drakt for 2005</b> Tar sikte på overtrekk som er ny i 2005 for å kunne beholde den i 4 år. Materialforvalter beslutter standard drakter.</li></ul>	<b>Anne Marie</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nye vimpler til KFK</b> Vi sjekker pris på den vi har hatt og sammenligner med billigere alternativer. Vi må kjøpe i stort volum for å få god pris.</li></ul>	<b>Anne Marie</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Møte med Klubbhuset Aabel sport om type utstyr til KFK sesongen 2005, rutiner for bestilling og dato for utstyrskveld.</b> Oddrun foreslår 29.09. hos henne. Klaus, Jacob og Anne Marie bør delta.</li></ul>	<b>Klaus</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kjøp av 2 stk nye 7'er mål</b> Vi har fått målene. Må monteres. Koster 21 000,-. Nina sender krav på kr. 7 000 i KKD-midler.</li></ul>	<b>Klaus</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sommerfesten</b> Fint arrangement. Gikk med lite overskudd som 92-lagene deler. 93-lagene har vært med å arrangere. Snakk med Oddrun om å etablere komité til å arrangere i 2005.</li></ul>	<b>Nina</b> <b>Klaus</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Åpning av Sandbekken kunstgress</b> Flott bane og hyggelig arrangement. Nina og Olav representerte KFK.</li></ul>	<b>Nina</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Praktiske forberedelser budsjettkonferanse Ringkollen</b> Klaus setter sammen dokumentene til utsendelse i forkant. Nina handler. Klaus og Nina kjører. Jacob tar med laptop.</li></ul>	<b>Nina</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Brev til trenere og ledere på lag og i utvalg om frist krav godtgjørelse og levering av årsmelding</b> Klaus lager mal for årsmelding med regnskap. Nina legger denne ved brevet til lagledere med frister.</li></ul>	<b>Nina</b> <b>Klaus</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Styrets julebord</b> Hos Klaus fredag 19. november kl. 20.00. Anne Marie skaffer pinnekjøtt, Klaus mårpølse.</li></ul>	<b>Klaus</b> <b>Anne Marie</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sonespiller 2005</b> Alle lag meldt på det de skal.</li></ul>	<b>Nina</b>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestasjon av bilag</li> </ul>	Nina
51/04	20.45	<p>Årsmelding og regnskap 2004</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret skal på årsmøtet legge fram årsmelding og regnskap for sesongen 2004. Mal for dokumentene finnes på linken <a href="http://www.kurlandfk.no/styreinfo/arsmote2003.pdf">http://www.kurlandfk.no/styreinfo/arsmote2003.pdf</a></p> <p>I årsmeldingen skal det foretas en evaluering i forhold til styrets årsplan for 2005. Årsplanen finner dere i pkt. 5.3.</p>	Klaus
		<p><b>Frist      Oppgave</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.09 - Utarbeide innkalling/maile Kureren</li> <li>• 15.10 - Kopiere innkalling (avtale Odd Inge)</li> <li>• 27.10 - Distribuere innkalling</li> </ul>	<p><b>Ansvar</b></p> <p>Klaus</p> <p>Gunn</p> <p>Gunn</p>
		<p>De ansvarlige sender sine innspill til Klaus innen <b>10. oktober</b>. Klaus setter innspillene sammen til et dokumentet. Utkast til årsmelding sendes ut i forkant av og behandles på Ringkollen.</p>	Klaus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.1 STYRETS ARBEID</li> <li>• 3.2 MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE</li> </ul>	Nina
		<p>Tabell medlemmer</p> <p>Tabell tillitsvalgte (kan det hentes fra idrettsregistreringen?)</p> <p>Dommere</p> <p>Økonomigruppe</p> <p>Anlegg/utstyr/kiosk</p> <p>Kureren</p> <p>Hjemmeside</p> <p>Sportslig utvalg</p> <p>Sommerfest</p> <p>Turneringskomite</p>	Nina/Klaus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.3 VURDERING – GJENNOMFØRINGEN AV STYRETS ÅRSPLAN FOR</li> </ul>	Klaus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.3.1 Innledning</li> <li>• 3.3.2 Sportslige forhold</li> <li>• 3.3.3 Økonomi</li> <li>• 3.3.4 Informasjon (Hilda kontakter Olav)</li> </ul>	<p>Klaus</p> <p>Jacob</p> <p>Nina</p> <p>Hilda/Olav</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.3.4 Arrangement</li> </ul> <p>Sommerfest</p> <p>Norway cup</p> <p>Juletreffest</p> <p>Vintercup</p>	<p>Klaus</p> <p>Jacob</p> <p>Jacob</p> <p>Nina</p>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3.3.5 Anlegg og utstyr</b></li> <li>Innledning</li> <li>Anleggskoordinator</li> <li>Materialforvaltning</li> <li>Kiosken på Kurlandsparken</li> <li>Klubbhus</li> <li>Baner – drift og vedlikehold</li> <li>Anleggsutvikling - anleggsplan</li> <li>• <b>3.3.6 Representasjon og utmerkelser</b></li> <li>AFK ting</li> <li>Idrettsrådets årsmøte</li> <li>AFK komiteer og verv (Hadde Jacob formelt verv i 2004?)</li> <li>Hederspris/OG' fot</li> <li>Arrangement</li> <li>• <b>3.3.7 Slutning</b></li> </ul>	<p>Klaus Hilda Klaus Anne Marie Anne Marie Klaus Solveig</p>
		<p><b>Regnskap med noter</b> Alle sjekker Ninas noter på egne poster og legger til nye ved behov.</p>	<p>Nina/Alf Alle</p>
52/04		<p><b>Årsplan og budsjett sesongen 2005</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> Styret skal på årsmøtet legge fram årsplan og budsjett for sesongen 2005. Mal for dokumentene finnes på linken <a href="http://www.kurlandfk.no/styreinfo/arsmote2003.pdf">http://www.kurlandfk.no/styreinfo/arsmote2003.pdf</a></p> <p>De ansvarlige sender sine innspill til Klaus innen <b>10. oktober</b>. Klaus setter innspillene sammen til et dokumentet. Utkast til årsmelding sendes ut i forkant av og behandles på Ringkollen.</p> <p>FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR STYRET I 2005</p>	
		<p><b>5.3.1 Generelt</b> (Klaus lager oversikt over prioriterte oppgaver på grunnlag av innspill fra de ansvarlige)</p>	<p>Klaus</p>
		<p><b>5.3.2 Organisering</b> (Foreslår samme organisering som i 2004)</p>	<p>Klaus</p>
		<p><b>5.3.3 Sportslig utvalg</b></p>	<p>Jacob</p>
		<p>Planer på lagsnivå</p>	<p>Jacob</p>
		<p>Treningstider</p>	<p>Jacob</p>
		<p>Lag og treningsgrupper 2005</p>	<p>Jacob</p>
		<p>Spillerutvikling</p>	<p>Jacob</p>
		<p>Dommerutvikling</p>	<p>Klaus</p>
		<p>Trener- og lederutvikling</p>	<p>Jacob</p>
		<p><b>5.3.4 Anlegg/utstyr</b></p>	
		<p>Anleggskoordinator</p>	<p>Hilda</p>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		Materialforvaltning	Klaus
		Kiosk	Anne Marie
		Klubbhus	Anne Marie
		Baner – drift og vedlikehold	Klaus
		Anleggsutvikling	Solveig
		<b>5.3.5 Økonomigruppa</b>	Nina
		<b>5.3.6 Informasjon</b> (Hilda kontakter Olav)	Hilda/Olav
		<b>5.3.7 Arrangement</b>	
		VinterCup	Nina
		Norway cup	Jacob
		Jultrefest	Jacob
		Medlems/Tillitsvalgtsfest	Klaus
		Andre tiltak på klubbhuset	Klaus
		<b>Budsjett 2005</b>	Nina/Klaus
		Klaus lager et excelark med alle poster fra vårt budsjett. Postene brytes ned i samsvar med de innspill som er kommet i forbindelse med årsplanen 2005.	
		Utkast til budsjett sendes ut i forkant av og behandles på Ringkollen. Klaus og Nina lager noter.	
<b>53/04</b>		<b>Utmerkelser sesongen 2004</b>	
		<u>Saken gjelder:</u>	
		KFK kan dele ut følgende utmerkelser:	
		1. Hederspris	
		2. Go'Foten	
		3. Antall spilte offisielle kamper kvinner senior	
		4. Antall sesonger deltatt på menn senior	
		<u>Vedtak:</u>	
		Hedersprisen deles ikke ut i år. Kandidat til "GoFoten" listet. Lagene deler ut spillerutmerkelsene på sine avslutninger.	
<b>54/04</b>		<b>Eventuelt</b>	<b>Alle</b>
<b>a)</b>		<b>Strømregning Blåbua</b>	<b>Nina</b>
		KFK har betalt inn om lag kr. 70 000,- a konto for mye i strøm på Blåbua. Krav om refusjon sendt Hafslund. Klaus får fullmakt til å ta ut forliksklage.	Klaus

Referent Klaus Wike.