



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Onsdag 16.03.05
Tid: 19.15– 21.30
Sted: Kornstien 19
Til: Klaus, Nina, Solveig, Ole, Mari + Hilda og Olav til sak 25/05
Forfall: Jacob og Rita.

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
23/05	19.15	Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader	Klaus
24/05		Referat fra sist møte Godkjent uten merknader	Klaus
25/05	19.20	Orienteringer <ul style="list-style-type: none">Kureren, orientering fra redaktør Hilda om redaksjon, produksjonsprosess, utgivelsesplan, deadline, ønsker om artikler, informasjonsansvarlige på lagene. Følgende endringer i rutine endres: Lag som ikke overholder firster vil ikke bli omtalt. På grunn av utvidet sesong endres frist for stoff til nr. 2 til 1. oktober.www.kurlandfk.no , orientering fra webmaster Olav om dagens struktur, utfordringer og kostnader. Uviklingsmuligheter, hvem må bidra og kostnader. Egnen katalog med info til ledere – Lederboka. Kostnadene for driften av siden kan øke til kr. 7000 i løpet av året. Det jobbes med flere tekniske og innholdsmessige forbedringer. Vi forventer økt nyhetsproduksjon når det er etablert fungerende infoansvarlige på alle lag.Sandbekken IL spør hvordan KFK stiller seg og hva vi kan bidra med i forhold til etablering av ballbinge ved TIF. KFK er positive til initiativet men har ingen resurser	Mari Klaus

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		å bidra med. Alt vårt fokus vil være på å få etablert undervarmet kunstgress på parken.	
		<ul style="list-style-type: none">• Kontingent og lodd sendt ut. Klaus lager nyhet på hjemmesiden.	Nina Klaus
		<ul style="list-style-type: none">• Borettslaget Kurland II anmoder KFK å legge inn tilbud på maling av gavlvegger som ledd i å bidra til finansiering av undervarmet kunstgress på Parken.	Ole
		<ul style="list-style-type: none">• Årsplaner<ul style="list-style-type: none">- Alle lag har levert spillerlister- Tilbakemelding lagene - Utsatt	Nina Jacob
		<ul style="list-style-type: none">• Attesting bilag	Nina
26/05	20.00	Vårdugnad	Ole
		<u>Saken gjelder:</u> <ul style="list-style-type: none">- dato- oppgaver og ansvar	
		<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Vårdugnaden arrangeres lørdag 23 april 2005 med oppmøte kl. 11.00 på Parken.	
		<ol style="list-style-type: none">2. Ole og Klaus gis fullmakt til å fordele oppgaver, lage rutiner og kalle inn.	Klaus
27/05	20.15	Lederforum	Klaus
		<u>Saken gjelder:</u> <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">- Vårdugnaden- Kioskvakter- Rutiner klubbhus og baner	
		<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Forumet arrangers etter ekstraordinært årsmøte den 20 april.	
		<ol style="list-style-type: none">2. Klaus og Rita lager saksliste, fordeler oppgaver og kaller inn.	Rita

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
28/05	20.30	Ekstraordinært årsmøte	Solveig/Ole

Saken gjelder:

På styremøtet ble følgende vedtatt:

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.

Vedtak:

1. Dato for ekstraordinært årsmøte fastsettes til 20. april kl. 18.30 på klubbhuset.
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:
 - Innledning med framdriftsplan
 - Prosjektplan med kostnadsoverslag, herunder for undervarmeanlegget.
 - 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.

**Klaus
Nina**

**Solveig
Solveig**

Ole

Ole

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		4. Saksdokumentene legges ut på klubbhuset og på hjemmesiden 6. april.	Ole
29/05	21.30	5. Skaffe møteleder og holde av klubbhuset. Eventuelt	Rita. Alle
a)		Styrets budsjettkonferanse fastsettes preliminært til 14. – 16-oktober på Ringkollen	Nina

Saker til neste møte onsdag 13. april 2005 kl. 19.15 – 21.30 på Klubbhuset:

- Ekstraordinært årsmøte (Solveig/Ole)
- Lederforum (Klaus/Rita)
- Informasjon
 - Rutiner omberammelse kamper (Rita)
 - Rutiner og priser bestilling klubbhus og bane (Rita)
- Mandat sportslig utvalg (Klaus)
- Fastsette dato for styremøter ut året