



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 16.09.08
Tid: Kl 18.30 – 21.30
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Klaus, Ole, Nina, Stig, Oddrun, Einar
Forfall: Ola og Bjørn

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
59/08	18.30	Innkalling og saksliste	Klaus
60/08		Referat fra siste møte	Klaus
61/08	18.40	Orienteringssaker	
		<ul style="list-style-type: none">• Fordele post	Nina
		<ul style="list-style-type: none">• Regnskapsgjennomgang Se vedlagt revidert budsjett. Vi ligger an til et resultat på mellom kr. 385 000 og 340 000,-. Budsjett er på kr. 151 000,-. <p>Resultatet avhenger av i hvilken grad vi får oppgjør for hele året etter driftsavtalen med kommunen eller fra signaturdato. Dessuten om vi får med siste betaling fra kommunen på dette regnskapsåret i og med at KFK kjører med avvikende budsjettår. KFKs budsjettår går fra 1. nov – 31. okt.</p> <p>Vi ligger an til inntekter kr. 150 – 200 000,- over budsjett. Vi har god kostnadskontroll.</p>	Nina
		<ul style="list-style-type: none">• Sportslig status Ligger an til nedrykk for samtlige menn senior lag. Jobber med nye trenere for neste sesong. Kvinner senior synes å ha etablert seg i 3. div. <p>Lagene i ungdomsfotballen (13-19 år) presterer bra. Vi jobber med å etablere G19-lag for 2009.</p>	Ola/Einar

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>I barnefotballen (7-12 år) sliter vi generelt med å etablere tilbud til jenter. Det ser bra ut fra 11 – 9 år på guttesiden. Tynt i 2002-kullet så langt.</p> <p>Vi bør trolig profesjonalisere vår organisasjon når det gjelder instruktører. Vi må videre kle vårt tilbud inn i en mer fancy innpakning og være tilstede på rett tid, dersom vi skal få med spillere i konkurransen med andre aktiviteter.</p>	
		<ul style="list-style-type: none">• Gjenstående oppgaver anlegg Styret er skuffet over at oppgavene fra Vårdugnaden ennå ikke er fullstendig utført. Det gjenstår å male fyrhus, olje tribunen, sette opp ballfang og skifte målnett i noen 7'er mål. Med unntak av ballfang er disse tiltakene finansiert over driftsbudsjettet. <p>Ole har kontaktet idrettskonsulenten kommunen om asfaltering fra Kurlandsveien og ned til garderoben. Kommunen skal også ta med seg restene fra gamle kummer og overskuddsmassen fra gasstankene. Disse aktivitetene dekkes fra egenkapitalen.</p>	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none">• Status driftavtale med kommunen Avtalen er signert og prisen satt til kr. 193 000,-. Vi avtalte muntlig med kommunen at avtalen skulle gjelde fra 01.01.08. Vi har kun mottatt drøyt kr. 60 000,- av de kr. 193 000,-. På den annen side har vi ikke mottatt regninger for strøm til lysne på Parken, fyrhus og klubbhus. Bjørn avklarer hva vi kan forvente av betaling innen 01.11.08 og betalingsplan for resterende del av avtaleperioden. Står i kontrakten at det betales på forskudd i to rater, vår og høst.	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none">• Prosess utstyr til lagene 2009 Oddrun forhandler fram ny utstyravtale og legger denne fram for styret til godkjenning. Når avtalen er signert har Oddrun fullmakt til å signere. <p>På grunnlag av ny avtale gjennomfører Oddrun med bistand fra Einar og Klaus møte med utstyrslleverandør. Prosess med framdrift som gjør at utstyr kan leveres lagene før jul.</p> <p>Oddrun med bistand fra Einar fremmer forslag på ny KFK overtrekk, draktlinje og kleslinje for øvrig.</p>	Oddrun

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none">• Jubileums/medlemsfest Festen utsettes til 2009.	Oddrun
		<ul style="list-style-type: none">• Valgkomiteen Klaus tar kontakt og leverer liste over de som er på valg og hvilke andre funksjoner styret ønsker bistand til å finne folk. De som ikke er på valg men som ønsker å fratre, gir selv valgkomiteen beskjed.	Klaus
62/08	19.30	Lederboka	Stig
		<p><u>Saken gjelder:</u> Det er ønskelig å samle relevant informasjon til oppmenn og lagledere under en katalog på www.kurlandfk.no. Det må fastsettes en struktur og innhold må legges til eller utarbeides.</p> <p>Følgende disposisjon kan benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none">1 ORGANISASJON<ul style="list-style-type: none">1.1 KURLAND FOTBALLKLUBB1.2 STYRET1.3 UTVALG1.4 ANDRE FUNKSJONER2 SPORTSLIG ORGANISERING<ul style="list-style-type: none">2.1 LAG2.2 ALDERSKLASSER2.3 SAMMENSETNING AV LAGENE3 LAGAPPARATETS OPPGAVER<ul style="list-style-type: none">3.1 LAGLEDERENS OPPGAVER3.2 MATERIALFORVALTERENS OPPGAVER3.3 TRENERENS OPPGAVER4 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER<ul style="list-style-type: none">4.1 MINILAG OG LILLEJENTE/LILLEGUTTLAG4.2 ALDERSGRUPPENE OVER 13 ÅR4.3 SPILLERUTVIKLING4.4 SERIESPILL4.5 TURNERINGER OG CUPER4.6 TRENINGSLEIRE4.7 TRENERE4.8 TRENERKOORDINATORER	

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
5		UTSTYR	
5.1		UT- OG INNLEVERING AV UTSTYR	
5.2		BEHANDLING AV UTSTYR	
5.3		KJØP AV UTSTYR	
5.4		SPONSORMERKING AV SPILLERTRØYER	
5.5		BRUK AV UTSTYR	
6		ØKONOMI	
6.2		LAGENES ØKONOMI	
6.3		FORESATTES ENGASJEMENT	
6.4		ØKONOMIANSVAR	
6.5		LAGBUDSJETT	
6.6		REFUSJON AV UTLEGG	
6.7		FORSKUDD	
6.8		LAGREGNSKAP	
6.10		HVA DEN ENKELTE SPILLER SELV MÅ DEKKE	
7		GJENNOMFØRING AV KAMPER	
7.1		Dommere	
7.2.2.3		Ta i mot dommeren(e)	
7.2.2.4		Kamprapport	
7.2.3		Orientering til bortelaget	
7.2.5		Banen	
7.2.6		Kamputstyr	
7.3		UTSETTELSE/ FLYTTING AV KAMP	
7.3.1		Kampdatoen passer ikke for et eller begge lag	
7.3.2		Baneforholdene gjør gjennomføring av kamp umulig	
7.5		TRENINGSKAMPER	
7.5.3		Dommere til treningskamper	
7.5.4		Økonomi i treningskamper	
8		SPILLEBERETTIGELSE	
8.1		OVERGANGSMELDINGER	
8.2		DISPENSASJON FRA ALDERSBESTEMMELSENE	
9		REGISTRERING AV SPILLERE OG LAGAPPARAT	
9.1		LAG-/NAVNELISTER	
9.2		NYE SPILLERE	
9.3		NÅR SPILLERE SLUTTER ELLER FLYTTER TIL ANNET LAG	
10		TRENINGSTIDER	

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		10.1 VINTERTRENING 10.2 SOMMERTRENING	
		11 INFORMASJON 11.1 Lagsmøter 11.2 Deltagelse på foreldremøter 11.3.3 Foreldremøter	
		12 DIVERSE 12.1 SKADER 12.2 SPILLERKONTRAKTER	
		<u>Avgjørelse:</u> 1. Strukturen som beskrevet i saken vedtas. 2. Stig gjør avtale med webmaster og fordeler ansvar for de ulike avsnittene, samt fastsetter framdrift.	
63/08	20.00	Modell for økonomiplan/langtidsbudsjett	Nina/Stig

Saken gjelder:

KFK budsjetterer fra år til år. Det hadde vært bra om vi kunne forsøke å framskrive dagens aktivitetsnivå og justere for pris og volum endringer. Det er videre ønskelig å få bedre oversikt over framtidige investeringsbehov.

En relativt enkel modell kan utarbeides med basis i de siste års regnskap og hovedpunktene i budsjettet med aktiviteter og medlemmer som variable. Det vil gi en tidlig pekepinn på framtidig økonomisk forventet situasjon, og kan oppdateres halvårlig.

Videre skal det utarbeides en prissatt oversikt over investerings, vedlikeholds- og utskiftningsbehovet for klubbens eiendom og driftsutstyr.

Klubbens økonomiplan skal legges fram for behandling på årsmøtet 2008. Ansvar og oppgaver knyttet til utviklingen av planen fastsettes på senere styremøte.

Avgjørelse:

Stig fremmer forslag til modell og disposisjon, gjerne i form av et excel-ark, på neste styremøte.

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
64/08	20.30	Rullering Handlingsplan	Ola

Saken gjelder:

Forslag til ny handlingsplan for perioden 2009 – 2012 har vært på høring. Stig presenterte planen. Det er ikke kommet inn høringsuttalelser.

Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i struktur og oppbygging av NFF's Handlingsplan og benyttet denne strukturen for å bygge ny Handlingsplan for Kurland FK. Dette betyr at Handlingsplanen for Kurland FK nå består av 3 hoveddeler:

1. Verdier og overordnede mål
2. Organisasjon og økonomi
3. Sportslig og miljømessig utvikling

Nytt i denne utgaven er fokus på det miljømessige og vi har i handlingsplanen også fokusert på dette området.

Relevant informasjon fra gammel handlingsplan er gjenbrukt. Men vi har fjernet all vurdering av rekrutteringsgrunnlag o.l. da dette må legges til styres årsplan etter prosjektgruppens mening og ikke i en langstidsplanen. Vi har oppdatert punkter der forutsetningene har blitt endret. Vi har også jobbet med ikke å gjenta overordnede mål (1.2) under Sportslige utvikling (3.1) og motsatt. Vi har også jobbet med å ha en felles uttrykksmåte og benevnelse for gutter og jenter, menn og kvinner.

Det er også lagt inn at styret årlig skal rullere langstidsplanene. Vi har fjernet Informasjonsplanen og endret "økonomiplan" til "budsjett" i oversikten over planer som styret årlig skal utarbeide.

Dette fremlagte forslaget mener vi er en moderne handlingsplan med god struktur som reflekterer de verdier og mål som Kurland FK skal stå for.

Prosjektgruppen har bestått av Einar Blankenborg, Stig Solberg og Ola Hugo Jordhøy. Wenche Pedersen og Regina Bergmo har også vært invitert med i prosjektgruppen, men har ikke deltatt på arbeidsmøtene. Wenche og Regina har fått alle utkast til uttalelse, men har ikke kommet med innspill i forhold til forslagene. Derfor er det Stig, Einar og Ola som har vært de aktive i utforming av revidert Handlingsplan. Utkastet har vært til høring i styret som har bedt om en bred høring i Kurland FK før det legges frem på årsmøtet.

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

Avgjørelse:

Saken drøftes videre på neste møte. Det er ønskelig at komiteen før dette tar et nytt møte og ser generelt på forhold knyttet til rekruttering og spesielt rekruttering av jenter til barnefotballen. Vi har per dags dato ikke egne lag for jenter fra 7-10 år. Mål, strategier og evt tiltak endres i samsvar med funn i analysen.

65/08 21.00 Eventuelt
.Ingen saker under eventuelt.

Referent Klaus Wike.

Neste møte: Tirsdag 21. oktober kl. 18.30 – 21.00 på klubbhuset.

Saker til neste møte: Årsmøtesaker

- Godkjenne årsmelding
- Godkjenne Handlingsplan 2009 – 2012
- Utarbeide budsjett 2009 og økonomiplan 2009 - 2012
- Fordele oppgaver og gi innretning på styrets Virksomhetsplan 2009
- Kontingent

Saker til styremøte i november (hos Oddrun)

- Godkjenne regnskap
- Vedta styrets forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009 - 2012
- Vedta forslag til styrets Virksomhetsplan 2009
- Fastsette kontingent