

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb**Dato: Onsdag 18. november 2002****Tid: 18.30 - 22.00****Sted: Klubbhuset****Forfall: Håkon, Hilda, Kjell,**

Saksnr.	Tidspunkt	Sak	Ansvar
104/02	18.30	Innkalling og sakliste	Klaus/ Hilda
		Godkjent uten merknader	
105/02	18.35.	Referat fra styremøtet i oktober	Hilda
		Godkjent uten merknader	
106/02	18.40	Orienteringer	Alle
		<ul style="list-style-type: none">• Orientering til/fra valgkomiteen	Hilda
		<ul style="list-style-type: none">• Bankett seniorlagene Veldig morsomt! Overskred budsjettet pga feil beregning.	Jacob
		<ul style="list-style-type: none">• Trener- og lederforum 3/2002 Lite oppmøte, men likevel nyttig.	Jacob
		<ul style="list-style-type: none">• Nye treningstider Fult på parken.	Jacob
		<ul style="list-style-type: none">• Rutiner for tildeling av utstyr 2003 Databaseprogram på hjemmesidene.	Klaus
		<ul style="list-style-type: none">• Distribusjonen av innkalling til årsmøtet ble forsinket. Styret bør derfor støtte behandling av benkeforslag på årsmøtet.	Klaus
		<ul style="list-style-type: none">• Holde klubbhuset åpent for henting av årsmøtedokumentene kl. 18.00 - 20.00 onsdag den 20.11.02.	Morten/Kjell
		<ul style="list-style-type: none">• Juniorlaget, damer Ser ut til at det er bra interesse. Må holde dette i gang.	Jacob
		<ul style="list-style-type: none">•	
107/02	19.15	Go'foten 2002	Jacob

Saksnr.	Tidspunkt	Sak	Ansvar
		Det ble fremmet forslag og drøftet. Go'foten deles ut på årsmøtet.	
108/02	19.30	Årsmeldinger og regnskap	Klaus
		Regnskap og årsmelding godkjent.	Klaus
109/02	20.15	Styretsårsplan 2003 og budsjett	Klaus
		Forslag til årsplan, kontingentsaktsene og budsjett ble enstemmig vedtatt	
110/02	21.15	Utkast til nye vedtekter	Klaus
		Utkast til nye vedtekter ble vedtatt. Utkastet legges fram for årsmøtete.	
111/02	21.35.	Utkast til informasjonsplan for KFK	Hilda
		Utkast til informasjonsplan for KFK ble vedtatt. Utkastet legges fram for årsmøtete. Styret bør få fullmakt til å endre, samt lage retningslinjer og rutiner	
112/02	21.50	Eventuelt	Alle
a)		Aktivitetsnivå og anleggsutvikling	Klaus
		Saken legges fram for årsmøtet med følgende innstilling:	
		1. KFK beholder dagens aktivitetsnivå og benytter eksisterende egenkapital til anleggsutvikling.	
		2. Klubben bør på sikt gå med et årlig driftsoverskudd på kr 200 000,-, som settes av eller benyttes til anleggsutvikling.	
		3. Styret gis i oppdrag å forhandle fram investerings- og driftsavtale for kunstgressbane med undervarme på Torshov, sammen med kommunen og Fjellhamar Fotballklubb. Parallelt skal styret utrede og få avklaring med kommunen om mulighetene for å realisere kunstgressprosjekt på Parken. Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å foreta valg av prosjekt, dersom saken ikke kan behandles på det ordinære årsmøtet.	

Saksnr.	Tidspunkt	Sak	Ansvar
---------	-----------	-----	--------

4. Følgende andre tiltak skal søkes påbegynt i 2003:

- Forlenge ballfanget
- Avrette Parken
- Kjøpe container til erstatning for blåbua
- Lage utstyrsbod til merkeutstyr mellom innbytterbuene

5. Styret gis i oppdrag å forhandle fram driftsavtale for Parken og TIF-løkka. Avtalen legges fram på ekstraordinært årsmøte eller for årsmøtet 2003.

b)

Godtgjørelse tillitsvalgte

Jacob

Trenere og ledere bør sikres innflytelse i klubben. I tillegg til annen godtgjørelse, bør de få dekket støttemedlemskap i klubben.

Følgende forslag fremmes på årsmøtet:

1. Tillitsvalgte godtgjøres for årlige utgifter knyttet til kjøring, telefon, treningsdress og støttemedlemskap, i henhold til retningslinjer utarbeidet av styret.

Møte ble avsluttes kl. 22.20.

Klaus Wike
referent