

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 11.11.08
Tid: Kl (18.00)18.30 – 22.30
Sted: Oddrun Stoll, Kornstien 56, 2006 Løvenstad
Til: Klaus, Ole, Nina, Stig, Oddrun, Ola, Bjørn og Einar

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
	18.00	Presentasjon av utstyr fra alternativ leverandør Magnar Steen fra Sportsarena AS presenterte utkast til kontrakt, prisliste og utstyrsprøver.	Oddrun
75/08	18.30	Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader.	Klaus
76/08	18.35	Referat fra siste møte. Godkjent uten merknader.	Klaus
77/08	18.40	Orienteringssaker Ingen.	Alle
78/08	18.45	Utstyrsavtale	Oddrun

Saken gjelder:

Det foreligger to alternativer. Sport Direkt ved Klubbhuset Aabel Sport slik vi kjenner den fra siste 4 år.

Nytt alternativ er Sportsarena AS (www.sportsarena.no) som har agenturet på det italienske merket Ereea. De tilbyr rabatt/utstyrspakke som Klubbhuset Aabel Sport. Vi får her handle rett fra importør. Prisene virker å ligge noe under det vi får hos Klubbhuset Aabel Sport. I tillegg vil vi få mulighet til å være forhandler på salg på utstyrskvelder. Kvalitet og design på utstyret de presenterte var greit. De tilbyr større mulighet til å designe unike KFK-produkt.

Sportsarena har ikke fast utsalgssted, men kontor på Tveita. De skal i første omgang ikke sitte på lager i Norge. Alle produkter hentes etter bestilling fra lager i Italia. De er gode på webbutikk og jobber med å komme inn med sine produkter i Sport 1 kjeden og Sport Direkt. De lover 4 dagers

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>leveringstid. KFK (Oddrun) må ta i mot og dele ut eller gjøre dette via kiosken. I motsetning til på utstyrskvelder med Klubbhuset Aabel Sport, vil våre medlemmer kun få bestille utstyr på kvelder med Sportsarena. Medlemmene betaler til Oddrun, som bestiller og betaler samlet for KFK. Utstyret kommer i container pakket i poser med navn på bestiller.</p> <p>Vi kan tjene noe mer penger på avtale Sportsarena enn Klubbhuset Aabel Sport, men dette forutsetter vesentlig mer arbeid på Oddrun, særlig på sommertid. Styrken til Aabel Sport i Lillestrøm er at de gjør mye av dette arbeidet i dag og Oddrun kan håndtere sin jobb på telefon og mail uansett hvor hun er i verden.</p> <p>Organisasjonen til Sportsarena virker noe uferdig og uprøvd. Særlig kjøp i meget små kvanta synes å ta mer tid og arbeid.</p> <p><u>Vedtak:</u> KFK søker å signere avtale med Sport Direkt ved Klubbhuset Aabel Sport Lillestrøm på 3 år med opsjon på 1 + 1 år.</p>	
79/08	19.00	Regnskap 2008	Nina
		<p><u>Saken gjelder:</u> Kasserer og regnskapsfører har presentert regnskapet som skal legges fram for årsmøtet.</p> <p>Det er ennå ikke revidert. Erklæring fra revisorer ettersendes.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret godkjenner det framlagte regnskapet.</p>	
80/08	19.05	Årsmelding 2008	Klaus
		<p><u>Vedtak:</u> Vi har sammen produsert en årsmelding. Klaus har sydd den sammen.</p> <p><u>Innstilling:</u> Styret godkjenner den foreslåtte årsmelding og gir leder fullmakt til å endre forhold som ble påpekt i møtet, samt godkjenne bidrag på Sportlige forhold.</p>	
81/08	19.10	Rullering Handlingsplan	Ola
		<p><u>Saken gjelder:</u> En komité har jobbet fram et utkast som har vært på høring.</p>	

Utkastet ble besluttet sendt til behandling i Sportlig Utvalg på siste styremøte. SU har nå behandlet utkastet og foreslår noen endringer. Endringene knytter seg i hovedsak til å redusere ambisjonene på resultatmålene for lagene.

De ble gjort noen endringer av språklig art i saksutredningen.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslagene fra SU og fremmer forslag om Handlingsplanen 2009-2012 for årsmøtet i samsvar med dette.

82/08 19.15 Virksomhetsplan 2009 Klaus

Saken gjelder:

Vi har sammen produsert en Virksomhetsplan. Klaus har sydd den sammen.

Det ble gjort noen endringer i dokumentet. Styret drøftet videre organisering av kioskdirften uten å konkludere. Løsning må framstilles åpent i Virksomhetsplanen.

Vedtak:

Styret godkjenner den foreslåtte Virksomhetsplanen. Leder ble gitt fullmakt til å endre forhold som ble påpekt i møtet, samt godkjenne bidrag på Sportlige forhold.

83/08 19.20 Kontingent 2009 Nina

Saken gjelder:

Kasserer har fremmet forslag om en 5 % økning av kontingenten.

Vedtak:

Styret foreslår å øke kontingenten med 5 %. Kasserer setter de nye satsene inn i årsmøtedokumentene.

84/08 19.25 Budsjett Nina

Saken gjelder:

Vi har sammen produsert et budsjettforslag. Nina har sydd den sammen.

Vedtak:

Styret godkjenner det foreslåtte budsjett for 2009.

85/08 19.30 Beslutte tildeling av "Go' Foten 2009". Klaus

Saken gjelder:

Fra KFKs lov § 19 Go'foten

Styret kan tildele tillitsvalgt eller spiller som i løpet av en sesong har utført sine verv eller representert klubben, med en

innsats og et resultat utover det som er rimelig å forvente, KFKs Go'fot.

Beslutning om tildeling av Go'foten skal skje med enstemmighet blant møtende styremedlemmer. Go'foten deles ut av styret i forbindelse med årsmøtet eller medlemsfest.

Vedtak:

Ingen tildeling i 2008.

86/08 19.45 NIF sitt vedtak om krav om politiattest

Stig

Saken gjelder:

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Vedtak:

Stig Solberg delegeres myndighet til å innhente og behandle denne type attaster fra tillitsvalgte i KFK.

Middag – Lutefiske