



# Kurland fotballklubb

## Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

**Dato:** Onsdag 12.12.07  
**Tid:** Kl 20.00 – 22.00  
**Sted:** Oscars, underetasje høyblokka på Løvenstad  
**Til stede:** Klaus, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun  
**Forfall:** Ola

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
01/08		<b>Innkalling og saksliste,</b> Godkjent uten merknader.	<b>Klaus</b>
02/08		<b>Konstituering</b>  <u>Saken gjelder:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrets arbeidsform</li><li>• Oppgavefordeling og delegering av myndighet i styret</li><li>• Mandat og delegering av myndighet til ulike utvalg og funksjoner. Vedlagt følger utkast til organisasjonsplan for 2008.</li></ul> <u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styrets forretningsorden godkjennes med de presiseringer som ble gjort i møtet, se vedlegg.</li><li>2. Medlemmene i styret gis attestasjonsmyndighet som beskrevet i styrets forretningsorden.</li></ol>	<b>Klaus</b>
03/08		<b>Oppnevning av utvalg og funksjoner 2008</b>  <u>Saken gjelder:</u> <p>Utvalgene og funksjonen skal utpekes årlig. I enkelte verv er personene på plass allerede. På møtet lister styret kandidater og gir medlemmene fullmakt til å utpeke personer i de ulike vervene.</p> <u>Vedtak:</u> <p>Klaus gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materialforvalter</li><li>• Ungdomsutvalg</li></ul>	<b>Klaus</b>

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p>Nina gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomigruppe</li><li>• Leder kioskgruppe</li><li>• Turneringskomiteer</li></ul> <p>Oddrun gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Markedsgruppe</li><li>• Festkomite</li></ul> <p>Bjørn gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anleggsgruppe, herunder<ul style="list-style-type: none"><li>○ Klubbhuskoordinator</li></ul></li></ul> <p>Ola gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv, utover de som alt er valgt på årsmøtet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sportslig utvalg</li></ul> <p>Ole gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Banekomité</li></ul> <p>Stig gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Webmaster</li></ul> <p>Utnevnelsene legges fortløpende inn i Organisasjonsplan for KFK 2008.</p> <p>Den som har fått myndighet til å utnevne skal fortløpende sende melding til den som skal holde organisasjonsplanen ved like og webmaster for oppdatering av hjemmeside.</p>	
04/08		<p><b>Årshjul for KFK 2008</b></p> <p><u>Saken gjelder:</u> Vedlagt følger utkast til årshjul for KFK 2008. Årshjulet angir dato og tid for sentrale aktiviteter KFK skal arrangere eller delta på i 2008. Årshjulet er dynamisk og skal kontenerlig holdes oppdatert.</p> <p><u>Vedtak:</u> Årshjul for KFK 2008 godkjennes</p>	<b>Klaus</b>
05/08		<p><b>Eventuelt</b> Ingen saker under eventuelt.</p>	<b>Alle</b>

Saker til neste møte:

- Gi mandat og oppnevne komité for revisjon av KFKs handlingsplan
  
- Økonomiforvaltning i KFK – Invitere revisorer og regnskapsfører
  - Kontoplan
  - Lagens økonomiforvaltning kontra klubbregnskap
  - Rutine innfordring kontingent
  - Prinsipper for fordeling og innfordring av lodd
  
- Informasjon – Invitere webmaster
  - Informasjonsansvarlig på lagene
  - Lederboka
  - Mal årsplan og årsmelding fra lagene
  
- Trener og lederforum (Fastsette dato, fordele oppgaver)
  - Hvem gjør hva i KFK 2008
  - Årshjul 2008
  - Årsplaner og årsmelding – Revisor på lagene
  - Spillerutvalg og ungdomsutvalg
  - Lederboka
  - Informasjonsansvarlig på lagsnivå
  - Økonomi (kontingent/lodd/utgiftsdekning lagene)
  - Påmelding av lag til seriespill
  - Treningstider fra 1. april
  - Vårdugnaden 12. april
  - VårCupen 19 – 20 april

Referent Klaus Wike.