



# Kurland fotballklubb

## Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb

**Dato:** Torsdag 14.12.04  
**Tid:** Kl. 17.30 – 19.30  
**Sted:** Restaurante Pizzeria Fuseta  
Strømsv. 80, 2010 Strømmen  
**Tilstede:** Klaus, Ole, Nina, Kathe, Bjørn, Anne Bente og Ola

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
01/07		<b>Innkalling, saksliste, bilder og middag</b>	<b>Klaus</b>
02/07		<b>Konstituering</b>	<b>Klaus</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 2005.</li></ul>	
		<u>Vedtak:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styrets forretningsorden godkjennes.</li><li>2. Medlemmene i styret gis attestasjonsmyndighet som beskrevet i styrets forretningsorden.</li><li>3. Styrets oppgaver og ansvar fordeles som følger og innarbeides i Organisasjonsplan for KFK 2007.</li><li>4. Organisasjonsplan for KFK 2007 godkjennes med de tillegg som følger av vedtakets pkt. 2.</li></ol>	
03/07		<b>Oppnevning av utvalg og funksjoner 2007</b>	<b>Klaus</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>	

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

- Materialforvalter

Samt sørge for at lagene får valgt spillerrepresentanter og at disse konstituerer seg som ungdomsutvalg.

Nina gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Økonomigruppe
- Leder kioskgruppe
- Turneringskomiteer

Anne-Bente gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Markedsgruppe
- Festkomité

Bjørn gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Anleggsgruppe, herunder
  - Klubbhuskoordinator

Ola Hugo gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Sportslig utvalg

Ole gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Banekomité

Kathe gis myndighet til å utpeke personer til følgende verv:

- Webmaster

Utnevnelsene legges fortløpende inn i Organisasjonsplan for KFK 2007.

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.

**04/05**

**Hovedterminliste for KFK 2007**

**Klaus**

Saken gjelder:

Vedlagt følger utkast til hovedterminliste for KFK 2007. Lista angir dato og tid for sentrale aktiviteter KFK skal arrangere eller delta på i 2007. Lista er dynamisk og skal kontinuerlig holdes oppdatert.

Vedtak:

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		Hovedterminliste for KFK 2007 tas til orientering	
<b>05/05</b>		<b>Eventuelt</b>	<b>Alle</b>
<b>a)</b>		<b>Fullmakter post</b>	
		<u>Saken gjelder:</u> Hvem som skal ha rett til å hente rekommandert post og lignende på vegne av klubben.	
		<u>Avgjørelse:</u> Klaus Wike, Kathe Dyrset og Nina Nordeng gis fullmakt til å ta ut/signere for mottatt verdipost på vegne av Kurland Fotballklubb.	
<b>b)</b>		<b>Ansvar for bøter og gebyrer 2006</b>	
		<u>Saken gjelder:</u> Lagene i KFK pådro seg i 2006 bøter og gebyrer for <ul style="list-style-type: none"><li>• Ikke å ha møtt til kamp</li><li>• Benyttet spillere uten lisens</li><li>• Benyttet ulovlige spillere</li></ul>	
		Spørsmålet blir hvem som skal dekke kostnadene, klubben eller laget?	
		<u>Avgjørelse:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menn senior 1+2 dekker bot kr. 3000,- for bruk av spillere med feil lisens.</li><li>2. Menn senior 3 dekker bot kr. 6000,- for bruk av spillere med uten lisens.</li><li>3. G16 og G19 dekker forholdsmessig bot for bruk av en førstelagsspiller for mye på andrelagskamp.</li><li>4. KFK dekker bot for G16-2 ikke møtt til kamp.</li></ol>	
<b>c)</b>		<b>Budsjett samarbeidslaget Team Strømmen FK J19</b>	
		<u>Saken gjelder:</u> Det er budsjettert må beskjedne utgifter til trenere og ledere på TS J19. Posten kan virke underbudsjettert. KFK må fastsette endelig budsjett og avtale med ny hovedtrener.	
		<u>Vedtak:</u> Klaus og Ola setter seg ned med TS og lagleder TS19 og fastsetter endelig budsjett. Dersom det er behov for ytterligere midler fra KFK, behandles dette i styret.	
<b>d)</b>		<b>Kunstgresslånet</b>	

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

Saken gjelder:

I forkant av årsmøtet hersket det noe tvil om størrelsen på årlige renter og avdrag. Nedbetalingsplanen viste samlede årlige kostnader på nærmere kr. 240 000,-. I planleggingen var forutsetningene at KFK kunne betjene renter og avdrag på inntil kr. 200 000,- per år, basert på annuitetslån på 1,8 mill over 12 år.

Det viser seg at lånet er etablert som serielån. Dette medfører rentekostnader de fem første årene som gjør at vi kommer over forutsatt tak på kr. 200 000,- per år, de fem første årene.

Vedtak:

KFK beholder lånet som serielån. Klubben har noe egenkapital å tære på. Styret antar videre at utleiemarkedet vil være best de første fem årene. Serielån er billigere enn annuitetslån, sett hen til hele lånets løpetid. Saken legges fram på årsmøtet.

Saker til neste møte:

- Gi mandat og oppnevne komité for revisjon av KFKs handlingsplan
- Informasjon
  - Informasjonsansvarlig på lagene
  - Lederboka
  - Mal årsplan og årsmelding fra lagene
- Trener og lederforum (Fastsette dato, fordele oppgaver)
  - Hvem gjør hva i KFK 2007
  - Hovedterminliste 2007
  - Årsplaner og årsmelding – Revisor på lagene
  - Spillerutvalg og ungdomsutvalg
  - Lederboka
  - Informasjonsansvarlig på lagsnivå
  - Økonomi (kontingent/lodd/utgiftsdekning lagene)
  - Påmelding av lag til seriespill
  - Treningstider
  - Vårdugnaden

Referent Klaus Wike.