



Kurland fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 19.08.08
Tid: Kl 18.30 – 21.30
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Klaus, Bjørn, Ole, Nina, Stig, Einar
Forfall: Oddrun, Ola

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
52/08	18.30	Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader.	Klaus
53/08		Referat fra siste møte Godkjent uten merknader.	Klaus
54/08	18.40	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Fordele post• Regnskapsgjennomgang Gjennomgang per augustregnskap. Inntektssiden synes å bli i ca. kr 60 000,- over budsjett. Ligger an til et mindreforbruk på utgiftssiden på kr. 40 000,- . Resultatet inkludert finansinntekter og utgifter ser ut til å bli kr. 100 000,- over budsjett, dvs. kr. 250 000,-. Vi har avdrag på lån til anlegg på drøyt kr. 150 000,-. Etter denne prognosen vil klubbens egenkapital være økt med kr. 100 000,- etter årets sesong.• Sportslig status Referatet ble tatt til orientering. Flere av sakene som SU beskriver i referatet er beskrevet i sakene på dette styremøtet.• Gjenstående oppgaver anlegg Dette er oppgaver som faller i følgende kategorier:<ol style="list-style-type: none">1. Oppgaver etter avtale med kommunen2. Nye investerings tiltak3. Ikke utførte oppgaver fra Vårdugnaden4. Ordinære drifts og vedlikeholdsoppgaver	Nina Nina Einar Bjørn/Ole

Saksnr. Tid Sak

Ansvar

I gruppe 1 gjenstår det noe ballfang og alt arbeidet med håndtering av overvann og asfaltering av veier og plasser på Parken. Videre fjerne kummer og andre rester etter gammelt dreneringssystem og overskuddsmasser etter nedlegging av gasstanker. Til slutt spørsmålet om utvidelse og asfaltering av parkeringsplassen.

Disse tiltakene har finansiering i orden, med unntak av noe asfaltering og utvidelse av parkeringsplassen. KFK tar kontakt med kommunen med forespørsel om deler av de avtalte kr. 550 000,- som KFK har forpliktet seg til å betale til kommunen som anleggsbidrag for kunstgressbanen kan omdisponeres til dette tiltaket.

I gruppe 2 dreier det som om investeringer knyttet til utvidelse og innredning av bua ved siden av kiosken, utvidelse av terrassen, anskaffelse av utmøbler, planering av områdene rundt parken for å gjøre vedlikeholdet mindre personalkrevende, anskaffelse av utstyr og materiell for å gjøre driften av anlegget mer effektivt.

Disse tiltakene mangler finansiering.

En del av oppdragene under Vårdugnaden snødde bort (gruppe 3). Det gjelder særlig maling av fyrhus, oljing av tribune og oppsett av ballfang på kortsiden mot Bingen/Skihytta. Bjørn purrer lagene som skal utføre disse oppgavene.

Disse tiltakene er finansiert.

Gruppe 4 er mindre oppgaver knyttet til den løpende driften av anlegget. KFK har tatt på seg denne oppgaven etter avtale med kommunen.

Disse tiltakene forutsettes finansiert gjennom det avtalte driftstilskuddet i avtalen med kommunen.

• **Webkamera på Parken**

Webmaster sier i mail: *”Da tror jeg jeg har funnet kamera til vårt formål. Det er trådløst, kan bygges ut med opptil 4 kameraer (vi kan i realiteten også sette et kamera på fyrhuset dersom vi ønsker det ved en senere anledning). Selges i Norge til en pris av kr 4162,- inkl mva + frakt. Muligens kan vi greie oss med en rimeligere modell, en ”Fjøsmodell” som er 1000,- kr rimeligere. Det har jeg*

Bjørn

Saksnr.	Tid	Sak	Ansvar
		<p><i>ikke undersøkt. Vi må imidlertid ha sterkstrøm til kamera, antar vi kan finne et eller annet på ”loftet”?”</i></p> <p>Bjørn har styrets tilslutning til å gå for den av webmaster anbefalte løsning.</p>	
		<ul style="list-style-type: none">• Status driftavtale med kommunen Vi har en forhandlet avtale som Bjørn har fullmakt til å signere, men mangler original og kommunens signatur. Bjørn fortsetter å prøve å få tak i rette vedkommende i kommunen. Betalingsplan etter avtalen må avklares detaljert, helst skriftlig dersom det ikke allerede er regulert i siste avtaleutkast.	Bjørn
		<ul style="list-style-type: none">• Status rullering Handlingsplanen E-postadresse er opprettet. Ola drar i gang høringsprosess. Status tas på neste styremøte.	Ola
55/08	19.30	Utleieprinsipper og priser Parken vinteren 08/09	Klaus
		<p><u>Saken gjelder:</u> Ang. kommende vinterutleie, kan vi ikke forvente like store eksterne leieinntekter som i vinter (ca. 340.000). Internleien er samlet ca. kr. 80 000,-.</p> <p>Skjetten Vårcup ga uforutsette inntekter på ca. kr. 40.000, noe vi ikke kan forvente neste år. Det er kommet nytt kunstgress på Skjetten, Sandbekken og i Marikollen, pluss på Lillestrøm/LSK-hallen. På Romsås er det visstnok også kommet kunstgress, ifølge folk fra Høybråten. Dessuten har Oppsal fått oppvarmet bane.</p> <p>Vi må derfor aktivt søke opp nye klubber i Oslo-området, som vil leie. For disse vil neppe 21-øktene være særlig attraktive. Vi ser også at nov - des perioden er lite etterspurt pga. mild og sen vinter. Kun Åkrene, Oslo Ørn og Skårer J98 har signalisert at de vil leie igjen.</p> <p>Prisene sist vinter var kr. 1500 i tiden 18 - 21 og kr. 1200 utenom og i helgene. Sen fredagsøkt måtte vi ned på kr. 800,-.</p> <p>Hvor mye ønsker vi å leie ut for i 2009? Vær klar over at vi må leie ut minst en av to øktene på hel bane i tidsrommet kl. 18.00 – 21.00 mandag – fredag, samt noen kl. 21.00 økter og en del økter i helgene for å klare kr. 300 000,- som var målet i 2008. Dette er de samme øktene som KFKs lag 13 år til senior ønsker å benytte. Vi vil ha samme eller en flere</p>	

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

treningsgrupper i 2009 ift 2008 i klubben.

I tillegg til eksterne leieinntekter har vi tatt intern leie. Alle lag har i perioden med undervarme medio nov – ut mars fått en økt gratis. Økt nr. 2 i uka er belastet med 50% av ekstern pris. Økt 3 osv per uke er belastet med ekstern pris. Det har vært gratis å bruke banen for egne lag. Dette gir en stor kostnad for de lagene som trener mange ganger pr uke og fremmer ikke ønsket om at lagene skal trene oftere. Menn senior er sesongen 2008 belastet med om lag kr. 30 000,- i leieutgifter på Parken.

Ønsker styret å justere prisen i 2009 pga. prisstigning (propan)? Hva skal evt. nye leiepriser være?

Vedtak:

1. KFK bør ha som mål å leie ut Parken for kr. 350 000,- i budsjettåret 2009. I dette beløpet ligger både inntekter fra ekstern og intern leie.
2. Alle lag i KFK har gratis leie av Parken, med unntak av økt nr. 2, 3 osv som kjøpes i tidsrommet kl. 18.00 – 21.00 på mandag til torsdager.
3. Timeprisene for ekstern utleie beholdes uendret.
4. Styret ber utleieansvarlig utarbeide en modell som viser hvordan dette vedtaket vil slå ut på fordeling av økter mellom eksterne og interne lag på ukebasis.

56/08 20.00 Lag og grupper i 2009, bemyndigelse og framdriftsplan Ola/Einar

Saken gjelder:

Med utgangspunkt i det antall spillere KFK har på det enkelte nivå, må det tas avgjørelse på hvor mange lag, administrative enheter og treningsgrupper KFK skal ha neste sesong.

Med treningsgruppe menes en gruppe spillere som regelmessig trener sammen. Med administrativ enhet menes en gruppe som har egen årsplan. Med lag menes lag påmeldt til seriespill.

I en treningsgruppe kan det være flere administrative enheter. Per administrativ enhet kan det være flere lag.

Det må videre skaffes trenere og ledere til alle grupper, enheter og lag. Det bør være en trener eller leder på plass per

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

enhet innen 1. september. Trenere til alle enheter innen 15. september og minst en trener og leder per lag til 1 november.

Det må videre lages planer for rekruttering av spillere, der dette er en forutsetning for den valgte organiseringen.

Arbeidet med å organisere lag og grupper for sesongen 2008, samt finne trenere og ledere har startet, se vedlagt referat fra SU. Arbeidet utføres i regi av sportslig utvalg. Det ser ut til at mange trenere og ledere ønsker å bli med videre.

Det ser bra ut med spillere i barnefotballen for gutter, mens vi har store utfordringer knyttet til jentene.

Seniorlag ytes tradisjonelt samme goder som alle andre lag i klubben og et driftstilskudd på kr. 100 000,- som styret fastsetter fordelingen av. For 2008 kr. 60 000,- menn senior 1+2 og kr. 40 000,- til kvinner senior.

Vedtak:

1. SU fastsetter inndeling av grupper og lag for 2009.
2. SU har fullmakt til å engasjere trenere og ledere på alle lag og grupper. På lag med spillerutvalg bør disse eller spillergruppa høres før trenere og ledere reengasjeres.
3. Trenere og ledere engasjeres basert på samme organisering og resursbruk som i 2008.

57/08 20.30 Utstyrsavtale

Oddrun

Saken gjelder:

KFKs utstyrsavtale med Sport Direct/Klubbhuset Aabel sport Lillestrøm løper ut i høst. Ny avtale må inngås med utstyrsleverandør.

KFK har de siste 12 årene benyttet Sport Direct/Klubbhuset Aabel sport Lillestrøm. De 8 første årene med avtale med merkeleverandør (Nike og Puma) gjennom Sport Direct/Klubbhuset Aabel sport Lillestrøm. For å kunne ta i mot draktsett og annet fra sponsorer (VG, Postbanken m.fl) og ikke være knyttet opp mot et bestemt merke, ble det ved forrige avtaleinngåelse besluttet å gjøre avtale med kjeden Sport Direkt. Denne kjeden fører alle de store merkene og aksepterte at KFK kunne ta i mot sponsorutstyr.

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

Oddrun har sjekket om det finnes alternative leverandører til Sport Direct/Klubbhuset Aabel sport Lillestrøm med butikk i nærområdet. Sport Direct kjeden som eier Klubbhuset Aabel sport Lillestrøm er nå kjøpt opp av samme kjede som eier konkurrenten Comet sport i Lillestrøm. Det er derfor ingen konkurrenter i markedet.

Det ble besluttet å benytte Umbro X-line som klubbens overtrekksdress og drakter (13 år og eldre). Vi har benyttet drakter fra Sport Direct i barnefotballen.

SU drøftet på sitt møte 12.08.08 mulighetene for at klubben kan få felles drakter og treningsdresser. Dette for å skape større tilhørighet til klubben. SU ønsker å ta del når det skal forhandles ny avtale.

Vedtak:

1. Oddrun forhandler ny 4-års avtale med Klubbhuset Aabel sport Lillestrøm. Styret skal godkjenne avtalen før den signeres.
2. Oddrun legger alternative overtrekksdresser og drakter for SU, som innstiller til styret. Årsmøtet tar endelig avgjørelse på klubbens nye overtrekksdress.
3. Oddrun tar med representanter for SU i de årlige forhandlingene om hvilke produkter klubben skal tilby lagene.

58/08 21.00 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Referent Klaus Wike.

Neste møte: Tirsdag 16. september kl. 18.30 – 21.00 på klubbhuset.

Saker til neste møte:

- Lederbok
- Handlingsplan
- Økonomiplan