

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Dato: Tirsdag 21.10.08
Tid: Kl 18.30 – 21.30
Sted: Klubbhuset
Tilstede: Klaus (fra sak 70/08), Ole, Nina, Stig, Oddrun, Ola, Bjørn og Einar

| Saksnr. | Tid | Sak | Ansvar |
|---------|-------|--|--------|
| 66/08 | 18.30 | Innkalling og sakliste | Ole |
| 67/08 | | Referat fra siste møte. | Ole |
| 68/08 | 18.40 | Orienteringssaker | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Fordele post | Nina |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsgjennomgang Grunnen til at post 8030 Renteinntekter er så stor nå, er at vi har sagt opp kontiene i DnBNor og har fått overført årsrentene allerede, istedenfor ved årsskiftet. Det betyr at renteinntektene på neste års regnskap blir mindre. 21. februar i år ble Propan på kr 30 420,41 ført på konto 6510 (drift klubbhus og baner) istf. konto 6511 (propan). Det betyr at Konto 6511 øker med kr 30 420,41 og konto 6510 minsker tilsvarende. <i>Prognosen for årets resultat opprettholdes.</i> | Nina |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Sportslig status MS holder seg i 4.div, og vi unngår "ras" i divisjonene. Ny trener for A-laget ser ut til å komme på plass. J94/95 og J19 er seriemestere. J96/97 har ikke trenere, og det ser vanskelig ut med lag. Bare 7 spillere igjen. Finn sjekker mulig samarbeid med andre lag. J98 er også usikkert. G19 trener er åpen – signaler om spillere på vei tilbake. | Einar |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Status arbeid med Lederboka Ikke ferdig. Lager denne basert på "klipp & lim" fra nettsidene med lenker fra en innholdsfortegnelse. <i>"Noe" skal presenteres på trener/ledreforum 30.10.</i> | Stig |

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

- Gjenstående oppgaver anlegg (Bjørn følger opp)
 - * Ballfang (G16) – utsettes til våren 2009
 - * Tribunen repareres og beises – utsettes
 - * Male fyrhus – noen flekker må tas i høst
 - * Målnett 7'er mål – MV må ta dette før utleiesesongen
 - * Lys i traktorgarasjen er ønskelig før vinteren
 - * Utekontakt for Cola automaten skal settes opp.
- Status driftavtale med kommunen
Vi har ikke fått avtalen i retur med kommunens underskrift. Vi har heller ikke fått driftstilskudd som avtalt.
Bjørn kontakter Magne Kjendsli for status innen 1/11.
- Status utleie Parken vinter 08/09
Kun tirsdag kl. 21.00 (1/2 bane) og onsdag kl. 19.30 (1/2) og kl 21 (1/1) er nå ledig på Kurlandsparken fra jan - mars 2009. Ellers fredager og helg. Dette er bedre enn forventet!
- Trener- og lederforum 3/08 er flyttet til torsdag 30.10.08.
- Andre orienteringssaker
 - * Kommunen har iverksatt arbeid med lysløypetraseen.
 - * Dagny og Anne-Marie har signalisert at de ønsker å trekke seg fra kioskdirften. Alternativer må finnes.
Stig bestiller informasjonspakke og ser på mulig avtale med Arenasalg. Se mer på www.arenasalg.no

69/08 19.15 Utstysavtale

Oddrun

Saken gjelder:

Oddrun har sjekket markedet og konkludert med å anbefale at vi fornyer utstysavtalen med Klubbhuset Aabel Sport Lillestrøm.

Klubbens overtrekksdress og standarddrakt i voksen- og seniorfotballen produseres ikke lenger og KFK må velge ny modell/linje. Oddrun viste forslag på møtet i form av vareprøve på draktlinje på drakter, samt brosjyrebilde på overtrekk/paradedress.

Styret ønsker å se ny avtalen før det kan gis signaler på hvor stor grad av frihet lagene har til å avvike fra klubbens standard draktlinje. De siste 3 år har lagene hatt rett til å kjøpe eller bli sponset alle typer rød drakt. Dersom vi ønsker å

71/08 20.00 Rullering Handlingsplan

Ola

Saken gjelder:

Forslag til ny handlingsplan for perioden 2009 – 2012 har vært på høring. Stig presenterte planen. Det er ikke kommet inn høringsuttalelser.

Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i struktur og oppbygging av NFF's Handlingsplan og benyttet denne strukturen for å bygge ny Handlingsplan for Kurland FK. Dette betyr at Handlingsplanen for Kurland FK nå består av 3 hoveddeler:

1. Verdier og overordnede mål
2. Organisasjon og økonomi
3. Sportslig og miljømessig utvikling

Nytt i denne utgaven er fokus på det miljømessige og vi har i handlingsplanen også fokusert på dette området.

Relevant informasjon fra gammel handlingsplan er gjenbrukt. Men vi har fjernet all vurdering av rekrutteringsgrunnlag o.l. da dette må legges til styres årsplan etter prosjektgruppens mening og ikke i en langstidsplanen. Vi har oppdatert punkter der forutsetningene har blitt endret. Vi har også jobbet med ikke å gjenta overordnede mål (1.2) under Sportslige utvikling (3.1) og motsatt. Vi har også jobbet med å ha en felles uttrykksmåte og benevnelse for gutter og jenter, menn og kvinner.

Det er også lagt inn at styret årlig skal rullere langstidsplanene. Vi har fjernet Informasjonsplanen og endret "økonomiplan" til "budsjett" i oversikten over planer som styret årlig skal utarbeide.

Dette fremlagte forslaget mener vi er en moderne handlingsplan med god struktur som reflekterer de verdier og mål som Kurland FK skal stå for.

Prosjektgruppen har bestått av Einar Blankenborg, Stig Solberg og Ola Hugo Jordhøy. Wenche Pedersen og Regina Bergmo har også vært invitert med i prosjektgruppen, men har ikke deltatt på arbeidsmøtene. Wenche og Regina har fått alle utkast til uttalelse, men har ikke kommet med innspill i forhold til forslagene. Derfor er det Stig, Einar og Ola som har vært de aktive i utforming av revidert Handlingsplan. Utkastet har vært til høring i styret som har bedt om en bred høring i Kurland FK før det legges frem på årsmøtet.

På styremøtet i september ble følgende vedtatt:

Saken drøftes videre på neste møte. Det er ønskelig at komiteen før dette tar et nytt møte og ser generelt på forhold

knyttet til rekruttering og spesielt rekruttering av jenter til barnefotballen. Vi har per dags dato ikke egne lag for jenter fra 7-10 år. Mål, strategier og evt tiltak endres i samsvar med funn i analysen.

Ola presenterte prosjektgruppas endelig versjon.

Vedtak:

Styret ønsker at Sportslig utvalg gjennomgår de sportslige mål og ambisjoner som Handlingsplanen anbefaler, og gir innstilling til Styret før neste styremøte. Vedtak om å anbefale Handlingsplanen 2009-2012 ble derfor utsatt.

72/08 20.30 Anskaffelser til drift Parken

Saken gjelder:

Ole har bestilt Rognstad til å dra i gang undervarmen. Har sagt til dem at vi må være i gang, senest 01.11.08. Ole bestiller gass, og avhengig av mottak av faktura fra Shell vil Nina avgjøre om vi vil bokføre fakturaen på inneværende år, eller på neste år (siden vi er ”snustomme”, blir det fort en regning på rundt 50 000).

Nina har fått tilsendt ett kontraktsforslag fra Shell. Gjelder installering av utstyr som overvåker nivået i tankene ”automatisk”, og som gir oss mulighet til å følge gassforbruket via WEB. Installeringskostnadene tar Shell, men (i følge kontraktsforslaget) må vi betale 1750,- i året for å ”abonnere” på denne tjenesten. Hensikten er at de kan fylle på ”automatisk” når gassnivået kommer under 20%. Dette er selvsagt interessant, vi (Ole) slipper manuell peiling av tanker, og klubben blir da heller ikke avhengig av at Ole er hjemme, for at det skal bli bestilt gass. Vi må selvsagt ikke binde oss til Shell lengre en nødvendig, leveranseavtalen med dem går ut neste år. Når dette skjer, ser Ole for seg en ”anbudsrunde” med aktuelle gassleverandører, for å sikre at vi har best mulig pris. Dette er jo klubbens desidert største kostnad pr dags dato, så her må vi gjøre en grundig jobb.

Vedtak:

Styret gir Ole fullmakt til å anskaffe webbasert automatisk overvåkning av nivå i gasstankene av Shell. Ole må også sjekke om det er en eller to separate avtaler (separat per tank).

73/08 20.45 Årsmøtedokumenter og budsjettseminar

Klaus

Saken gjelder:

Styret skal ifm årsmøtet produsere følgende dokument:

- Innkalling til årsmøtet
- Dagsorden og sakliste

- Årsmelding
- Regnskap med revisorberetning
- Forslag til Handlingsplan 2009-2012
- Ta stilling til andre innkomne forslag
- Virksomhetsplan 2009
- Kontingent 2009
- Budsjett 2009

I tillegg skal valgkomiteen settes i arbeid og innstilling fra denne helst følg vedlagt årsmøtedokumentene.

Årsmelding med regnskap fra lagene skal følge som vedlegg til årsmøtedokumentene beskrevet ovenfor.

Det er besluttet å arrangere et budsjettseminar på hytta til Stig på Budor lørdag 8. nov – søn. 9. nov.

Vedtak:

Styret fastsetter følgende oppgavefordeling og framdrift:

- **Innkalling til årsmøtet** Klaus
Klaus publiserer på nettsiden senest 27.10.08. Fristen for å fremme forslag som skal innarbeids i årsmøtedokumentene settes til 09.11.08.
- **Klaus redigerer og setter sammen årsmøtedokumentene** Klaus
og sender de til webmaster for Olav
publisering 19.11.08 og trykker opp 20. eks og legger disse på klubbhuset 20.11.08.
- **Dagsorden og sakliste** Klaus
Klaus lager utkast og distribuerer sammen med bestilling av bidrag til årsmeldingen den 22.10.08.
- **Årsmelding** Alle
Alle produserer tekst på sine ansvarsområder. *Klaus* fordeler oppgaver på mail innen 22.10.08. Alle bidrag sendes på mail *Klaus* senest søndag 02.11.08.
- **Regnskap med revisorberetning.** Nina og Alf gjør ferdig Nina
regnskapet og leverer til revisor i løpet av uke 46. Alf
Revisor
Regnskap og revisor erklæring på mail til *Klaus* senest 17.11.08.
- **Forslag til Handlingsplan 2009-2012.** Ola skriver en kort Ola
begrunnelse og innstilling og sender på mail til Klaus
sammen med endelig versjon av planen innen 17.11.08. Klaus

Klaus innarbeider budsjettet i årsmøtedokumentene og mailer det til styret 10.11.08. Klaus
Alle

Styret fastsetter sitt forslag til budsjett for 2009 på styremøte 11.11.08.

- I tillegg skal **valgkomiteen** settes i arbeid og innstilling fra denne helst følg vedlagt årsmøtedokumentene. *Klaus* leverer liste på hvem som er på valg til leder av valgkomiteen *Ivar Hovdenak*. De medlemmene som ikke er på valg, men som ikke ønsker å sitte sin periode ut, tar kontakt med *Ivar* og melder fra om dette. Klaus
Ivar
Alle
- **Årsmelding med regnskap fra lagene, komiteene, utvalgene og funksjonene** skal følge som vedlegg til årsmøtedokumentene beskrevet ovenfor. Frist for å levere årsmelding med regnskap til *Nina* er 28.10.08. Oppmenn
Ledere
utvalg og
komiteer
- Nina videresender årsmeldinger til Stig, som samler dette i ett dokument. Stig purrer lagene, komiteene, utvalgene og funksjonene og sender samledokumentet til webmaster for publisering og Klaus for trykking 19.11.08. Nina
Stig
Klaus
- *Klaus* skaffer **møteleder, sekretær og protokollunderskrivere** til årsmøtet. Klaus
- *Nina og Stig* lager **kjøreliste og dagsorden for budsjettseminaret**, samt fordeler oppgaver. Nina/Stig

74/08 21.15 Eventuelt (ingen saker)

Alle

Referent Stig Solberg.

Neste møte: Budsjettseminar på Budor 8. – 9. nov.

Saker til neste møte:

- Årsmelding
- Utarbeide budsjett 2009 og økonomiplan 2009 - 2012
- Fordele oppgaver og gi innretning på styrets Virksomhetsplan 2009
- Kontingent

Saker til styremøte i november (hos Oddrun)

- Gjennomgå utsatte saker fra dagens møte
 - Driftsavtale med kommunen
 - Utstyersavtale
 - Handlingsplan 2009-2012
- Godkjenne regnskap
- Vedta styrets forslag til budsjett 2009 og økonomiplan 2009 - 2012
- Vedta forslag til styrets Virksomhetsplan 2009
- Fastsette kontingent
- Beslutte tildeling av "Go' Foten 2009".