

Stjórnarfundur UMSE haldinn í HA fimmtudaginn 13. desember 2012 kl. 20:00.

Fundur númer 716.

Óskar setti fund kl. 20:18.

Mættir eru: Óskar, Þorsteinn, Edda Kamilla, Guðrún, Einar, Þorgerður og Kristín.

Boðuð forföll: Svanbjört og Kristlaug.

1. Innsend bréf

a. BTÍ

Bréf frá Borðtennissambandi Íslands, áframsent á aðildarfélög. Boðið upp á borðtennisnámskeið í tengslum við Landsmót UMFÍ á Selfossi 2013. Lagt fram til kynningar. Steini ætlar að athuga fyrirkomulag.

b. FRÍ – Mótaúthlutun

Upptalning á mótum FRÍ. Lagt fram til kynningar og vísað í frjálsíþróttanefnd.

c. FRÍ – v/RIG

Boð á Reykjavíkurleikana. Skv. Bréfi á UMSE tvo keppendur, Kristján Godsk Rögnvaldsson og Steinunni Erlu Davíðsdóttur. Lagt fram til kynningar og vísað í frjálsíþróttanefnd.

d. ÍSÍ – v/ferðasjóðs

Minnt á umsóknir í ferðasjóð íþróttafélaga. Hefur verið áframsent til aðildarfélaga. Steini mun fylla inn umsókn.

e. Svar frá menningarsjóð KEA

Umsókn um styrk til KEA vegna áhaldakaupa vísað frá.

f. ÍSÍ – vegna íþróttamanns 2012

Formanni UMSE boðið í hóf vegna kjörs íþróttamanns ársins 2012. Boð verður afþakkað.

2. Styrkveitingar

a. Baldvin Már Borgarsson, vegna námskeiða.

Umsókn um styrk vegna þjálfaranámskeiða sem hann hefur sótt í haust vegna þjálfunar í fótbolta hjá Umf. Svarfdælum. Samþykkt að styrkja hann um 15.000 kr. og Steini mun hafa samband við Svarfdæli varðandi framtíðar styrkumsóknir.

3. Styrkveitingar úr Afreksmannasjóði UMSE.

Þorgerður vék af fundi undir þessum lið.

a. Agnar Snorri Stefánsson

i. Samþykkt að veita A-styrk, 60.000 kr.

b. Anna Kristín Friðriksdóttir

i. Samþykkt að veita B-styrk, 30.000 kr.

c. Eir Starradóttir

i. Samþykkt að veita A-styrk, 60.000 kr.

d. Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir

i. Samþykkt að veita B-styrk, 30.000 kr.

- e. Guðmundur Smári Daníelsson
 - i. Samþykkt að veita B-styrk, 30.000 kr.
- f. Jakob Helgi Bjarnason
 - i. Samþykkt að veita A-styrk, 60.000 kr.
- g. Katrín Birna Vignisdóttir
 - i. Samþykkt að veita B-styrk, 30.000 kr.
- h. Kristján Godsk Rögnvaldsson
 - i. Samþykkt að veita B-styrk, 30.000 kr.
- i. Steinunn Erla Davíðsdóttir
 - i. Samþykkt að veita B-styrk, 30.000 kr.
- j. Sveinborg Katla Daníelsdóttir
 - i. Samþykkt að veita A-styrk, 60.000 kr.
- k. Unnar Már Sveinbjarnarson
 - i. Samþykkt að veita A-styrk, 60.000 kr.

Vísa varð einni umsókn frá þar sem hún barst of seint.

- 4. Styrkveitingar íþróttanefndar ríkisins (frestað frá síðasta fundi)
 - a. Verkefnatengdur styrkur
 - b. 200.000 til styrktar á uppbyggingu á barna- og unglिंगastarfi
 - c. kemur í kjölfar fundar með Þorsteini með nefndinni á Dalvík
 - d. þarf að finna verkefni til að nota
 - i. kynningu á starfi sem að fer fram innan UMSE eins og frjálssar, sund, fótþolti, björgunarsveitir, golf ofl. Fá þá jafnvel einstaklinga til að kynna starfsemina.

Frestað til næsta fundar.

- 5. Sambandsráðsfundur UMFÍ (frestað frá síðasta fundi)
 - a. *Formaður og framkvæmdastjóri greindu frá því sem gerðist á fundinum. Kynning á fundargerð, hana er hægt að finna á heimasíðu UMFÍ*

- 6. Heimsókn frá nefnd á vegum ÍSÍ (frestað frá síðasta fundi)
 - Enn beðið gagna frá ÍSÍ vegna fundarins. Frestað til næsta fundar.*

- 7. Styrkur frá Landflutningum.
 - Óskar Jensson hjá Landflutningum hafði samband og bauð UMSE að njóta góðs af jólapakkaleik Landflutninga 2012. Andvirðið mun renna til UMSE og verður eyrnamerkt barna- og unglिंगastarfi í aðildarfélagunum. Formaður hefur samband við Óskar Jensson vegna þessa.*

- 8. Stofnun bankareiknings og ávöxtun fjármuna.
 - Ákveðið að stofna sér bankareikning fyrir frjálssíþróttanefnd, Guðrún fær prókúru ásamt framkvæmdastjóra. Framkvæmdanefnd falið að sjá um ávöxtun fjármuna sambandsins á öruggum reikningi.*

9. Samningur við framkvæmdastjóra.

Þorsteinn vék af fundi undir þessum lið.

Beiðni frá framkvæmdastjóra um að ráðningarsamningur sinn verði tekinn upp og endurskoðaður. Samningur endurskoðaður.

10. Eftirfylgni

a. 40 ára afmælis Skíðafélags Dalvíkur

Framkvæmdastjóri mætti sem fulltrúi stjórnar og veitti viðurkenningar.

Fjórum einstaklingum voru veittar heiðursviðurkenningar UMSE; Björgvin

Hjörleifsson og Brynjólfur Sveinsson hlutu Starfsmerki UMSE og Jón

Halldórsson og Þorsteinn Skaftason hlutu Gullmerki UMSE.

b. Árshátíð Funa

Edda Kamilla mætti sem fulltrúi stjórnar og afhenti starfsmerki UMSE. Hafdís

Dögg Sveinbjarnardóttir hlaut starfsmerkið.

c. Mótafundur FRÍ – stefnt er að fundi 10. nóvember þar sem raða á niður

mótum fyrir komandi ár.

Sjá lið 1-b)

d. Málþing um konur í stjórnunarstöðum innan íþróttahreyfingarinnar

Þorgerður og Svanbjört sóttu málþingið fyrir hönd UMSE. Þorgerður fór yfir helstu umfjöllunarefni þingsins.

e. Formannafundur ÍSÍ, 23. nóvember

Formaður sótti fundinn og greindi frá því sem fram fór.

f. Þjónustugjöld FRÍ

Framkvæmdastjóri mun senda upplýsingar á þetta um félögin. Var afgreitt á síðasta fundi.

g. Formannafundur UMSE - fimmtudagurinn 24. janúar í Félagsborg,

Eyjafjarðasveit

Framkvæmdastjóri mun senda út boðsbréf til formanna aðildarféлага.

h. Desemberfundur stjórnar

Afgreitt.

i. Ársþing UMSE

i. Umsjónaraðili – Umf. Æskan

ii. Dagsetning – 9. mars 2013

iii. Staðsetning – Valsárskóli

Frestað til næsta fundar.

j. „Verndum þau“ námskeiðið.

Námskeiðin þóttu takast vel.

k. Námskeið hjá Guðjóni H. Haukssyni

Kynnt á síðasta fundi, vísað til formannafundar í janúar

l. Sett fram hugmynd um að gaman væri að fá fyrirlestur frá Kristjáni

Guðmundssyni á Dalvík um jákvætt hugarfar.

11. Stefnumótun UMSE

Framkvæmdastjóri kynnti hugmyndir um að vinna stefnumótunarvinnu í áföngum og að stjórn ætti að taka málið upp á fundum hjá sér, hugsanlega að taka tíma á hverjum fundi í að taka eitthvert ákveðið atriði fyrir. Ákveðið að byrja á þessu á næsta stjórnarfundum og að framkvæmdastjórn verði búin að undirbúa það.

12. Önnur mál

- a. UMSE gallar.

Ekki talin ástæða til að endurskoða gallamál að svo stöddu.

- b. Auglýsing fyrir Umf. Svarfdæla.

Beiðni um að UMSE hlutist til um að auglýsa eftir frjálsíþróttahjálfa. Samþykkt að UMSE auglýsi fyrir hönd Umf. Svarfdæla

- c. Tækjabúnaður v/skrifstofu.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir því að nauðsynlegt væri að endurnýja vinnutölvu.

13. Næsti fundur

Næsti fundur ákveðinn fimmtudaginn 3. janúar 2013.

14. Fundarslit

Fundi slitið kl. 22:59.

Einar Hafliðason, staðgengill ritara

Óskar Þór Vilhjálmsson, formaður