

Stjórnarfundur UMSE í Búgarði mánudaginn 8. des. 2014 kl. 20:00. Fundur nr. 744

Mætt eru: Bjarnveig, Edda Kamilla, Einar, Guðrún, Sigrún, Þorgerður, Þorsteinn

Forföll boðaði: Sigurður Eiríksson.

1. Bjarnveig setti fund kl. 20:14
2. Fundargerð síðasta fundar. Samþykkt með áorðnum breytingum
3. Innsend bréf.
 - a) Bréf dagsett 13. nóv. frá ÍSÍ. Alþjóða lyfjareglur og lög ÍSÍ um lyfjamál lagt fram til kynningar.
 - b) Bréf dagsett 20. nóv. frá UMFÍ. Landsmót 50+ sem haldið verður á Blönduósi 26- 27 júní 2015 lagt fram til kynningar.
 - c) Bréf dagsett 7. des. frá formani FRÍ. Tillaga að stofnun fyrsta Sambandsaðilahóp innan FRÍ lagt fram til kynningar.
4. Styrkumsóknir
 - a) Ferðastyrkur.
 - i) Umsókn barst 25. nóv. frá Köru Hildi Axelsdóttir. Afgreiðslu umsóknar frestað.
 - b) Afreksmannasjóður, Þorgerður og Guðrún viku af fundi undir þessum lið.
 - i) Umsóknir:
 - (1) Arnór Snær Guðmundsson, samþykkt að veita 75.000 kr styrk.
 - (2) Bríet Brá Bjarnadóttir, samþykkt að veita 20.000 kr styrk.
 - (3) Guðfinna Eir Þorleifsdóttir, samþykkt að veita 20.000 kr styrk.
 - (4) Guðmundur Smári Daníelsson, samþykkt að veita 75.000 kr styrk.
 - (5) Haukur Gylfi Gíslason, samþykkt að veita 20.000 kr styrk.
 - (6) Helgi Halldórsson, samþykkt að veita 20.000 kr styrk.
 - (7) Júlíana B. Gunnarsdóttir, samþykkt að veita 20.000 kr styrk.
 - (8) Ólöf María Einarsdóttir, samþykkt að veita 40.000 kr styrk.
 - (9) Stefanía Sigurdís Jóhannudóttir, samþykkt að veita 40.000 kr styrk.
 - (10) Sveinborg Katla Daníelsdóttir, samþykkt að veita 40.000 kr styrk.
 - ii) Staðan:
 - (1) Staða sjóðsins: 1.396.069.-
 - (2) Lottó vegna 2013: 276.911.-
 - (3) Vextir – fjárm.skattur 2013: 32.714.-
 - iii) Ákveðið að veita 370.000. kr úr sjóðnum.

Alls bárust tíu umsóknir um styrk í afreksmannasjóð UMSE. Allir umsækendur fengu styrk úr sjóðnum.
5. Stefnunótunarfundur
 - a) Lokaskýrsla frá Símei vegna stefnumótunnarvinnu UMSE lögð fram til kynningar. Ákveðið að Þorsteinn vinni en frekar úr þeim gögnum sem liggja fyrir varðandi stefnumótunnarvinnu.
 - b) Kostnaður vegna fundarins.

- i) Leiga: 50.000.-
- ii) Fundarstjórn og skýrsla: 58.000.-
- iii) Veitingar: 72.000.-
- iv) Samtals: 180.320.-
- c) Tekjur/Styrkir:
 - i) UMFÍ 50.000.-
 - ii) Landsmótssjóður UMSE 30.000.-
 - iii) Hörgársveit (vegna leigu) 56.000.-
 - iv) Samtals 136.000.-
- d) Framlag UMSE: 44.320.-

6. Íþróttamaður UMSE 2014

- a) Ákveðið að tilkynna um val á þróttamanni ársins 15. janúar 2015.
- b) Staðsetning
 - i) Dalvíkurbyggð/Rimar
- c) Verðlaun, framkvæmdastjóra falið að koma með tillögur að verðlaunum til þeirra sem náð hafa góðum árangri á sviði íþróttagreina innan sambandsins.
- d) Bréf til aðildarfélaga
 - i) Samþykkt að framkvæmdastjóri, sjái um að senda aðildarfélögum eyðublað vegna tilnefninga á íþróttamanni ársins. Frestur aðildarfélaga til að skila inn tilnefningum ákveðinn til og með 22 desember 2014.
- e) Samþykkt að framkvæmdastjóri sendi bréf til verðlaunahafa á síðasta keppnisári.
- f) Samþykkt að framkvæmdastjóri sendi styrkumsókn vegna húsaleigu til þess sveitarfélags þar sem val á íþróttamanni ársins verður kunngjört, líklega Dalvíkurbyggðar.

7. Ákveðið að fá fulltrúa frá Bústólpa til að afhenda styrk til uppbyggingar barna og unglíngastarfi við sama tækifæri og þegar íþróttamaður ársins verður valinn. Samþykkt að framkvæmdastjóri sjái um að senda bréf til aðildarfélga, þar sem óskað er eftir upplýsingum um uppbyggilegt barna og unglíngastarf.

8. Formannafundur UMSE

- a) Fundur með formönnum aðildarfélaga og stjórn UMSE ákveðinn 29. janúar 2015, kl. 18:00, í Búgarði.
- b) Málefni:
 - i) Stefnumótunarskýrslan drög.
 - ii) Lottóúthlutun v/2014.
 - iii) Skil á skýrslum.
 - iv) Önnur mál.

9. Aðskilnaður bókhalds

- a) Eyðublöð frá Landsbankanum vegna aðskilnaðar bókhalds undirrituð af stjórn, þ.e. gjaldkeri mun fá prókúru en framkvæmdastjóri skoðunaraðgang.
 - b) Ekki eru gerðar breytingar vegna Kredetskorts, gjaldkeri mun hafa eftirlit með reiknisyfirliti.
10. Jólapakkar, samningur við Landflutninga verður með sama hætti og undarfarin ár.
- a) Samþykkt að stjórnarmenn taki að sér að dreifa auglýsingum fyrir Landflutninga.
11. Fyrirlestrar á Hrafnagili
- a) Um 30 þátttakendur mættu á vel heppnaðan fyrirlestur að Hrafnagili þar sem Sonja Sif Jóhannsdóttir íþróttfræðingur, fjallaði um heilbrigðan lífstíl og Ellert Örn Erlingsson íþróttfræðingur, fjallaði um mikilvægi þess að setja sér markmið í íþróttum. Nettó bauð þátttakendum upp á ávexti.
12. Samningur við UFA
- a) Fundur 8. des. með stjórn UFA
 - i) Fulltrúar UMSE Þorsteinn Marinósson og Þorgerður Guðmundsdóttir áttu fund með fulltrúi UFA Sigurður Freyr Sigurðarsyni, formanni.
 - b) Drög að samningi milli UFA og UMSE liggja fyrir.
 - i) Greiddar verða 10.000.- fyrir hvern einstakling, þó hlutfallslega fyrir þá iðkendur sem geta ekki mætt á allar æfingar, vegna búsetu og greiða af þeim sökum hlutfallslegt æfingagjald til UMSE.
 - ii) Fyrir sumar- og haustönn 2014 er greidd eingreiðsla, 350.000.- kr. Stjórn UMSE samþykkir samningsdrögin við UFA fyrir sitt leyti.
13. Bjarnveg sagði frá Formannsfundi ÍSÍ sem haldinn var í nóvember þar sem meðal annars voru rætt um fyrirhugaða smáþjóðaleika sem halda á í júní 2015, á Íslandi. Einnig voru ræddir ferðastyrkir á vegum ÍSÍ vegna keppnisferða.
14. Framtíð Fréttabréfs UMSE rædd. Ákveðið að gefa út fréttabréf á rafrænuformi, senda á félagsmenn ásamt því að hafa fréttabréfið aðgengilegt á heimasíðu sambandsins og facebook.
15. Önnur mál.
- Ákveðið að votta Vilhjálm Björnssyni virðingu vegna andláts hans, en hann lést sunnudaginn 7. desember síðastliðinn. Vilhjálmur hefur verið driffjöður í íþróttalífi og ungmennafélagsstarfi á Dalvík um áratugaskeið og verið einn öflugasti félagsmaður UMSE um árabíl. Hann var ötull stuðningsmaður iðkenda innan UMSE ásamt því að vera handhafi gullmerkis UMSE og FRÍ.
- .
16. Næsti fundur ákveðin 5 janúar 2015 kl: 20:00 Sigrún kemur með veitingar.

17. Fundi slitið kl: 22:00

Sigrún Finnsdóttir, fundarritari

Bjarnveig Ingvadóttir, formaður UMSE
