

1. **Stjórnarfundur HSV starfárið 2013 – 2014.**

**16. desember í Vestrahúsinu kl. 17**

Mætt eru: Jón Páll Hreinsson, Ari Hólmsteinsson, Erla Jónssdóttir, Kolbrún Jónasdóttir

 Pétur G. Markan, sem ritar fundargerð.

***Málaskrá fundarins:***

1. **Íþróttamaður Íslands. Fylgiskjal A.**

Jón Páll Hreinsson kynnir erindi frá ÍSÍ er varðar kjör íþróttamanns Íslands. Ákveðið er að framkvæmdastjóri sitji hófið, verði hann fyrir sunnan þegar það verður haldið.

1. **Íþróttamaður Ísafjarðar. Fylgiskjal B**

Pétur Markan kynnir. Málið í hefðbundnum farveg. Bréf hefur verið sent út til aðildarfélaga og þau beðin um að tilnefna sinn fulltrúa. Breytingar voru samþykktar fyrr á árinu á fyrirkomulagi kjörsins. Nú er, auk íþróttamanns Ísafjarðar, kjörin efnilegasti íþróttamaðurinn og þjálfari ársins. Minnisblað þess efnis var borið undir formannafund fyrr á árinu, án þess að gerðar séu athugasemdir.

1. **Breytingar á afreksmannasjóði HSV.**

Jón Páll kynnir hugmyndir að breyttu afreksmannakerfi. Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram.

1. **Vetrarlandsmót UMFÍ á Ísafirði. Sambandsþing UMFÍ og fulltrúar HSV í nefndum UMFÍ. Fylgiskjal C**

Pétur kynnir stöðu mála. Framkvæmdastjóri HSV hefur verið skipaður formaður nefndar um Vetrarleika UMFÍ. Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram og kynna aftur stjórn.

1. **Úttekt á Íþróttaskóla HSV og ráðstefna á vordögum.**

Jón Páll kynnir stöðu mála.

1. **Skrifstofuhúsnæði HSV.**

Pétur kynnir stöðu mála í húsnæðismálum HSV. Framkvæmdastjóra falið að leita framtíðarlausna í húsnæðismálum HSV.

1. **Heilsuefling í Ísafjarðarbæ. Endurvakning á eldra verkefni.**

**Lag fram til kynningar minnisblað. Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram í samvinnu við Hermann Níelsson.**

1. Önnur mál.

Framkvæmdastjóra falið að koma með tillögu að föstum fundartíma stjórnar og bera undir stjórn.