



2. stjórnarfundur HSV starfsárið 2019-2020. Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsinu, mánudaginn 30. september 2019 kl. 16.30.

Mættir eru Ásgerður Þorleifsdóttir, Karl Ásgeirsson, Baldur Ingi Jónasson, Heimir Hansson, Karlotta Dúfa Markan, Margrét Björk Arnardóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Sambandsþing UMFÍ.

Stjórn fór yfir tillögur til þingsins og tók afstöðu til þeirra. Ásgerður og Heimir kynntu helstu atriði fundar sem þau áttu með Auði framkvæmdastjóra UMFÍ um tillögu um að heimila inngöngu íþróttabandalaga inn í UMFÍ Sigríður Lára framkvæmdastjóri og Hildur Elísabet varaformaður munu fara á þingið. Framkvæmdastjóra falið að ræða við aðra tilnefnda þingfulltrúa.

2. Fyrirmyndarhéraðssamband,

Framkvæmdastjóri leggur fram Jafnréttisáætlun HSV og Fræðslu- og forvarnarstefnu HSV sem breytt hefur verið í samræmi við samþykkt héraðsþings HSV í maí. Stjórn HSV samþykkir breyttar stefnur einróma. Í framhaldinu verða stefnurnar lagðar fyrir formannafund til samþykktar samkvæmt ákvörðun Héraðsþings HSV.

3. Ný uppbyggingaáætlun.

Íþrótt- og tómstundanefnd vill endurskoða Uppbyggingaáætlun íþróttamannvirkja Ísafjarðarbæjar sem er frá 2013. Óskað er eftir þarfagreiningu frá aðildarfélögum út frá gömlu stefnunni þannig að hún verði uppfærð og í takt við núverandi þarfir. Ný endurskoðuð uppbyggingaáætlun verður svo höfð til hliðsjónar við gerð uppbyggingasamninga við aðildarfélög HSV. Lagt fram til kynningar

4. Samstarfssamningur Ísafjarðarbæjar og HSV.

Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu samningaviðræðna. Formanni og framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram.

5. Fundur íþrótt- og tómstundanefndar 25.09.19. Lagt fram til kynningar.

6. Önnur mál

- a. Tölva yfirþjálfara, keypt 26.01 2017 er með ónýtt skjákort. Samþykkt að endurnýja tölvu.