

13. STJÓRNARFUNDUR UNGMENNAFÉLAGS ÍSLANDS

Haldinn 6. desember í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík

Mætt eru: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GPÞ), Guðmundur G. Sigurbergsson (GGS), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ) á fjarfundi, Ragnheiður Högnadóttir (RH), Gunnar Gunnarsson (GG), Málfríður Sigurhansdóttir (MS), Hallbera Eiríksdóttir (HE), Guðmunda Ólafsdóttir (GÓ), Halla Margrét Jónsdóttir (HMJ) fulltrúi ungmennaráðs UMFÍ, Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIP) framkvæmdastjóri UMFÍ og Einar Þ. Eyjólfsson (EÞE) fjármálastjóri UMFÍ á fjarfundi.

Forföll: Ásgeir Sveinsson (ÁS), Rakel Másdóttir (RM).

Formaður setti fund kl. 16:00

1. Allir með - ÍF

- Valdimar Gunnarsson, verkefnastjóri Allir með og Ólafur Magnússon, framkvæmdastjóri Íþróttasambands fatlaðra kynntu stöðu verkefnisins Allir með. Stjórn þakkar fyrir góða kynningu.

GG kom inn á fundinn kl. 16:30

2. Svæðisstöðvar íþróttahreyfingarinnar

- Hanna Carla Jóhannsdóttir, verkefnastjóri svæðisstöðva íþróttahreyfingarinnar kynnti stöðu verkefnisins. Stjórn þakkar fyrir góða kynningu.

HMJ kom inn á fundinn kl. 18:15

3. Þratalundur og Þrastaskógur

- Kristján B. Thorlacius, lögmaður UMFÍ, kom inn á fundinn undir þessum lið. Hann og GGS kynntu stöðu mála í Þrastaskógi og drög að nýjum leigusamningum við V63 ehf. Stjórn veitti framkvæmdastjóra heimild til að ganga til samninga á grundvelli fyrirbyggjandi draga, í samráði við lögmann félagsins. Stjórnin mun veita framkvæmdastjóra umboð til undirritunar samninganna.

GGs vék af fundi kl. 18:27

4. Upplýsingagjöf framkvæmdastjóra

- AIP fór yfir starfsemina frá síðasta stjórnarfundum.

HE vék af fundi kl. 18:40 og kom aftur á fundinn 18:51

HMJ vék af fundi kl. 19:04

5. Fundargerðir nefnda lagðar fram til kynningar

- 5. fundargerð úthlutunarnefndar sjóða
- 6. fundargerð móta- og viðburðanefndar
- 6. fundargerð upplýsingatækninefndar
- 7. fundargerð upplýsingatækninefndar
- 8. fundargerð upplýsingatækninefndar
- 9. fundargerð upplýsingatækninefndar
- 11. fundargerð ungmennaráðs
- 12. fundargerð ungmennaráðs
- 13. fundargerð framkvæmdastjórnar
- 14. fundargerð framkvæmdastjórnar
- 15. fundargerð framkvæmdastjórnar

6. Staða nefndarstarfs og verkefni

- Farið yfir stöðu verkefna stjórnar, nefnda og skrifstofu.
- Erindisbréf og vörður - Stjórn samþykkir nýjar vörður sem verða í framhaldinu settar í uppfærð erindisbréf.

7. Erindi frá nefndum

- Frá móta- og viðburðanefnd
- Samningar fyrir mótahald 2025 lagðir fram. Stjórn samþykkir samningana fyrir sitt leyti.
- Mótahald 2026. - Móta- og viðburðanefnd leggur til að gengið verði til samninga við UMSE vegna Landsmóts UMFÍ 50+ á Hrafnagili. Stjórn samþykkir tillöguna.
- Móta- og viðburðanefnd leggur til að óskað verði eftir samningaviðræðum við UMSS og Sveitarfélagið Skagafjörð vegna Unglingalandsmóts 2026. Stjórn felur framkvæmdastjóra að óska eftir samningaviðræðum.

8. Sambandsráðsfundur

- Fundargerð lögð fram
- Samþykkt að skipa starfshóp um sölu áfengis á íþróttaviðburðum í samræmi við bókun sambandsráðsfundar. GÓ falið að leiða hópinn.

9. Fjármál

- Uppgjör fyrstu níu mánaða ársins 2024 lagt fram til kynningar.
- Uppgjör mótahalds 2024 lagt fram til kynningar.

- Viðbótararðgreiðsla til eignaraðila Íslenskrar getspár. Hluttur UMFÍ er 66.650.000 kr., sem verður útdelt í samræmi við reglugerð um lottóúthlutanir.

HE vék af fundi 19:53

10. Mótahald

- Lokaskýrsla fyrir unglíngalandsmót 2024 lögð fram.
- Lokaskýrsla fyrir landsmót UMFÍ 50+ 2024 lögð fram.
- Stjórn vísar báðum skýrslunum til úrvinnslu hjá Móta- og viðburðanefnd og Útgáfu- og kynningarnefnd og þakkar framkvæmdastjóra móta fyrir greinargóðar skýrslur.

11. Samantekt verkefna

- Vorfundur 8. júní 2024
- Ungt fólk og lýðheilsa á Reykjum 20.-22. september 2024
- ISCA ráðstefna í Slóveníu 12.-14. nóvember 2024
- Fjárhags- og greiningardeild falið að taka saman upplýsingar um svokallað Impact calculator verkefni.
- Móta- og viðburðanefnd falið að útfæra verkefni um íþróttastarf aldraðra.
- Fræðsluferð til Parasport í Danmörku í samstarfi við ÍF 25.-28. nóvember 2024.
- Skýrsla frá vinnuhópi ÍSÍ og UMFÍ um sjálfbodaliða.
- Skýrsla frá starfshópi Mennta og barnamálaráðuneytis um eflingu almenningsíþróttastarfs.

RH og EÐE viku af fundi kl. 20:30

12. Heiðranir

- Tvö gullmerki til HSS voru samþykkt milli funda.

13. Bréf sem borist hafa

- 22.10.'24 Frá Mennta og barnamálaráðuneyti um tilnefningu í stjórn hvatasjóðs íþróttahreyfingarinnar
- 15.10.'24 Frá Reykjavíkurborg um endurskoðun á málsmeðferð.
- 05.11.'24 Boð á 80 ára afmæli IBA
- 11.11.'24 Boð á 80 ára afmæli HSS
- 22.11.'24 Frá svæðisstöð Vestfjarða um upplýsingaöflun. - Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram.

14. Fundir og ferðir

- 08.11.'24. Dagur gegn einelti. AIP mætti
- 09.11.'24 Allir með leikarnir. JSI og AIP mættu.
- 17.11.'24. 80 ára afmæli HSS á Hólmavík. AIP mætti
- 23.11.'24 100 ára afmæli Ungmennafélagsins Hvatar á Blönduósi. JSI og AIP mættu.

- 12.-14.11.'24 ISCA ráðstefna í Ljubljana, Slóveníu. JSI mætti.
- 25.-28.11'24 Fræðsluferð til Danmerkur. Parasport DK.
- 29.11.'24 Fundur fólksins í Hörpu. AIP mætti.

Farið yfir fundargerð í lok fundar.

Fundi slitið kl. 21:01
SÓJ ritaði fundargerð