

**6. fundur stjórnar HSV, þriðjudaginn 18. janúar 2012 á 3.hæð stjórnsýsluhússins Ísafirði kl 16:30, mættir Jón Páll Hreinsson, Maron Pétursson, Erla Jónsdóttir, Margrét Högnadóttir, Sturla Páll Sturluson og Guðni Guðnason.**

Dagskrá:

1. **Drög að rekstraráætlun HSV árið 2012**

Framkvæmdarstjóri lagði fram drög að rekstraráætlun fyrir 2012. Formanni og framkvæmdarstjóri falið að leggja drög að rekstraráætlun fyrir bæjarstjóra og bæjarstjórn ásamt greinagerð um rekstur íþróttasvæðis á Torfnesi.

1. **Skotíþróttamannvirki og áhorfendastúka – staða á málum**

Formaður HSV fór yfir stöðu mála. Málið skýrt frekar á næsta fundi.

1. **Tillaga formanns um skipun siða – og starfsreglunefnd**

Formaður leggur fram tillögu um að setja saman nefnd sem gera á siða og starfsreglur fyrir íþróttahreyfinguna. Nefndin skal vera ótengd íþróttahreyfingunni. Samþykk að stjórn HSV leiti að einstaklingum í nefndina.

1. **Íþróttamaður Ísafjarðbæjar**

Útnefning íþróttamanns Ísafjarðarbæjar verður sunnudaginn 22.janúar kl 16:00. Stjórn HSV hvött til að mæta.

Fundi slitið kl 18:25

Fundargerð ritaði Kristján Þór Kristjánsson