

**5. fundur stjórnar HSV, þriðjudaginn 6. desember 2011 á 3.hæð stjórnsýsluhússins Ísafirði kl 16:30, mættir Jón Páll Hreinsson, Maron Pétursson, Sturla Páll Sturluson, Erla Jónsdóttir og Ari Hólmsteinsson.**

Dagskrá:

1. **Íþróttasvæðið Torfnesi – staða á málum**

Lagt fram bréf frá stjórn KFÍ, stjórn HSV telur ákveðins misskilnings gæta í bréfi KFÍ, Formanni HSV falið að tala ræða við forsvarsmenn KFÍ. Bréf frá Stefni lagt fram til kynningar ásamt svörum framkvæmdarstjóra og formanns HSV.

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

Staðan mála kynnt.

1. **Nefnd um úthlutun tíma í íþróttamannvirkjum**

Formaður leggur fram eftirfarandi tillögu: “Stjórn HSV leitar eftir tilnefningu um fjóra einstaklinga í nefnd frá eftirtöldum félögum, einn frá hverju félagi, BÍ, Hörður, KFÍ og Skell. Nefndinni ber að skila inn tillögu um úthlutunarreglur á tímum í íþróttahúsum Ísafjarðarbæjar. Niðurstaða nefndarinnar skal vera einróma. Tillaga formanns, samþykkt samhjóða..

1. **Bréf sem borist hafa**
   1. **Frá ÍSÍ – afmælisár ÍSÍ**

Lagt fram til kynningar

* 1. **Frá UMFÍ – samþykktar tillögur sambandsþingi 2011**

Lagt fram til kynningar

* 1. **Frá Stellu Hjaltadóttur – íþróttaskóli HSV**

Stjórn HSV þakkar bréfritara fyrir góðar ábendingar. Íþróttaskólinn er á sínu fyrsta ári og er starfsemi hans enn í mótun. Framkvæmdarstjóra falið að skoða umræddar ábendingar og hafa samband við bréfritara í framhaldinu.

1. **Önnur mál**

Lagt fram bréf frá Landflutningum þar sem fyrirtækið óskar eftir því að styrkja íþróttaskóla HSV í gegnum auglýsngaverkefni. Stjórn HSV þakkar boðið og framkvæmdarstjóra HSV falið að vinna að útfærslu málsins.

Jafnframt kemur fram í bréfinu að þessi styrkur hefur ekki áhrif á aðra styrki fyrirætkisins til íþróttafélaga í Ísafjarðarbæ.

Framkvæmdarstjóra falið að hefja undirbúning að skipan sögunefndar HSV.

Fundi slitið kl 18:00

Fundargerð ritaði Kristján Þór Kristjánsson