



6. stjórnarfundur HSV starfsárið 2015-2016. Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsinu, miðvikudaginn 13. janúar 2016 kl. 16.15.

Mætt eru: Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Ingi Björn Guðnason, Birna Jónasdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Elín Marta Eiríksdóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. Pétur Markan var í símasambandi en Jóhann Króknes Torfason og Sigurður Erlingsson boðuðu forföll.

Dagskrá:

1. Uppbygging íþróttamannvirkja í Ísafjarðarbæ
Nokkrar umræður hafa verið um fjármagn til uppbygginga íþróttamannvirkja í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2016. Pétur Markan bendir á að í áætlunum Ísafjarðarbæjar sé ekki gert ráð fyrir neinni uppbyggingu á aðstöðu fyrir fjölmennustu íþróttina knattspyrnu. Framkvæmdastjóri minnir á að nefndá vegum BÍ88 er að vinna þarfagreiningu með fyrir félagið um uppbyggingu á Torfnessvæðinu. Pétur leggur til HSV verði í forsvari í að mynda samráðsvettvang þessara þriggja sveitarfélaga við Djúp um uppbyggingu íþróttamannvirkja á norðanverðum Vestfjörðum. Samþykkt að HSV kalla forsvarsmenn á fund, kynna tillöguna og svo kæmi bréf þar sem óskað væri eftir tillögum um nefndarmenn. Einnig voru samningar við íþróttafélögin um uppbyggingaáætlun. Í fjárhagsáætlun
2. Boð frá sameiningarnefnd á stofnfund Vestra
Guðný formaður HSV ítrekar boð til stjórnar HSV á stofnfund hins nýja íþróttafélags Vestra sem haldinn verður laugardaginn 16.01.16 kl. 16 í salnum á 4. hæð stjórnarsýsluhússins.
3. Tímasetning viðburða í íþróttahúsinu á Torfnesi
Engar reglur eru til um hvenær hefðbundin stundaskrá íþróttahússins á torfnesi skuli víkja fyrir öðrum viðburðum. Leikir eru oftast á dagskrá á helgum og nokkur röskun á dagskrá vegna þess. Einnig hafa félög verið með ýmsar uppákomur sem krefjast aukins tíma svo sem gestaþjálfara og innanfélags móta eða skemmtidaga. Samþykkt að framkvæmdastjóri setji niður ramma um fyrir vara óska um breytingu á stundatöflu og að farið verði yfir reytingar í lok tímabils þar sem skoðað verði hvort ekki dreifist þetta nokkuð jafnt yfir.
4. Verkefnasamningar.
Nú þegar nýr samningur liggur fyrir við Ísafjarðarbæ þarf að gera samninga við aðildarfélög. Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram með sama sniði og verið hefur síðustu ár.
5. Önnur mál
 - a. Vinnutími framkvæmdastjóra. Vegna breyttra aðstæðna á endurhæfingar hefur framkvæmdastjóri hug á að breyta viðverutíma sínum á skrifstofu HSV lítillaga. Breytingar kynntar fyrir stjórn sem samþykkir þær.
 - b. Fundur í íþrótt- og tómstundanefnd 6. janúar. 2016