

8. stjórnarfundur HSV starfsárið 2016-2017. Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsinu, þriðjudaginn 28. mars 2017 kl. 16.30.

Mættir eru Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Karl Ásgeirsson, Ingi Björn Guðnason, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Heimir Hansson og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. Elísa Stefánsdóttir og Elín Marta Eiríksdóttir boðuðu forföll

Dagskrá:

1. Ársþing HSV 23. maí
2. Rekstraráætlun og uppgjör.
3. Skipting verkefnasamnings HSV 2017
4. Starf HSV framundan
5. Launamál og starfshlutfall starfsmanna HSV.
6. 73. Íþróttaping ÍSÍ 5.-6. maí. Kosning fulltrúa HSV.
7. Samningur Ísafjarðarbæjar við Hendingu.
8. Uppbyggingasamningar Ísafjarðarbæjar við aðildarfélög HSV árið 2017
9. Önnur mál

Fundargerð:

1. Ársþing HSV 23. maí
Formaður kynnr að ársþing verði haldið 23. maí í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Farið lauslega yfir helstu undirbúningsatriði.
2. Rekstraráætlun og uppgjör.
Framkvæmdastjóri fer yfir rekstraráætlun fyrir árið 2017 og 2018. Einnig kynntar fyrstu niðurstöður uppgjors fyrir árið 2016.
3. Skipting verkefnasamnings HSV 2017
Framkvæmdastjóri fer yfir skiptingu verkefna samkvæmt verkefnasamningi Ísafjarðarbæjar og HSV. Skráning iðkenda í Felix var ekki nægilega góð hjá sumum félögum og það hefur tafið vinnu við verkefnasamning. Lagt fram til kynningar og borið undir næsta formannafund.
4. Starf HSV framundan
Framkvæmdastjóri fer lauslega yfir það sem framundan er í starfi HSV:
 - a) Hreyfivika UMFÍ verður haldin 29. maí til 4. júní. komin lausleg dagskrá viðburða með svipuðum stíl og verið hefur. Formaður óskar eftir að félög skoði hvað þau geti gert og komi hugmyndum til framkvæmdastjóra.
 - b) Húsafriðunarnefnd. Stefnt er að því að gera stundatöflu fyrir íþróttahúsin klára að vori eða snemmsumars. Þarf að þessu sinni að vinnast með áætlun frístundarútu.

- c) Fundur íþrótt- og tómstundarnefndar. Á næsta fundi síðar í vikunni verður tekið fyrir bréf frá formanni Vestra varðandi umsjón með Vallarhúsi. Einnig ósk frá knattspyrnudeild Vestra um frístundarútu í sumar.
 - d) Plan um nýtingu Torfnescvallar í sumar. Framkvæmdastjóri er í vinnu með forstöðumanni íþróttamannvirkja um að setja upp áætlun fyrir grasvöllinn á Torfnesi fyrir sumarið. Er það gert í þeirri von að meiri friður verði um starfið í sumar.
 - e) Endurskoðun verkefnasamnings. Samningurinn rennur út í árslok 2019. Ákvæði eru um endurskoðun ef þörf er á. Framkvæmdastjóri segir frá þeirri vinnu sem nú er í gangi með endurskoðun verkefnasamnings. Ekki miklar breytingar, frekar verið að aðlaga eftir því sem reynslan hefur sýnt að hagstæðast er að vinna verkin.
 - f) Nýr samstarfssamningur við Ísafjarðarbæ. Formaður greinir frá því að samstarfssamningur HSV og Ísafjarðarbæjar er laus um næstu mánaðarmót og þarf að fara í viðræður við Ísafjarðarbæ um nýjan samning. Ljóst er að HSV þarf aukið framlag til að geta sinnt þeim skyldum sem kveðið er á um í samningnum. Formaður og framkvæmdastjóri hyggjast byrja á þeirri vinnu nú á vordögum.
5. Launamál og starfshlutfall HSV.
Launahækkun samkvæmt kjarasamningum BHM frá 1. júní 2016. Láðst hefur að setja inn launahækkanir til starfsmanna HSV sem kveðið er á um í kjarasamningum. Þarf því að leiðrétta laun aftur til 1. júní 2016. Stjórn áréttar að launahækkanir starfsmanna HSV skuli vera líkt og kveðið er á um í ráðningarsamningum þeirra. Framkvæmdastjóri óskar eftir að fara aftur í 75% stöðu hjá HSV um lok ágúst. Lætur einnig vita að hann verður í fjarvinnu fyrri hluta apríl og í fríi frá páskum til 3. maí.
6. 73. Íþróttaping ÍSÍ 5.-6. maí. Kosning fulltrúa HSV.
Formaður fer á þingið, leitað er eftir varafulltrúa úr hópi stjórnar HSV. Málið skoðað er nær dregur.
7. Samningur Ísafjarðarbæjar við Hendingu.
Formaður kynnti stöðu þess máls.
8. Uppbyggingasamningar Ísafjarðarbæjar
Framkvæmdastjóri kynnir að í næstu viku munu fulltrúar Ísafjarðarbæjar skrifað undir fjóra uppbyggingasamninga við þrjú aðildarfélag HSV; Skotíþróttafélag Ísafjarðar, Skíðafélag Ísfirðinga og Golfklúbb Ísafjarðar.
9. Önnur mál
- a. Ferð til Danmerkur með UMFÍ. Gert ráð fyrir henni á fjárhagsáætlun, 2x 150.000. (í heild 140.000 2015) Framkvæmdastjóri óskar eftir aðstoð við að finna kandidat.