



Fundargerð

10. fundar stjórnar FRÍ fimmtudaginn 15. Janúar 2015 kl. 18:10
Í fundarsal A á 3. hæð í Íþróttamiðtöð ÍSÍ Laugardal

Mætt: Einar Viljálmsson (EV) Jónas Egilsson (JE) Jón Steingrímsson (JST) Lóa Björk Hallsdóttir (LBH).Stefán Skafti Steinólfsson (SSS). Fríða Rún Þórðardóttir,Aðalbjörg Hafsteinsdóttir,Ingvar Hlynsson,Gunnlaugur Júlíusson,Lovísa Hreinsdóttir og Björg Ágústdóttir boðuðu forföll.

Formaður setti fund, bauð stjórnarmenn velkomna til starfa á nýju ári og gekk til dagskrár.

1. Boðun fundar og fundargerð síðasta fundar: **Boðun fundar samkv lögum,afgreiðslu fundargerða fyrir fundi nr. 8 og 9 frestað.**
2. Fjármál FRÍ
 - 2.1. Staða á reikningum FRÍ, hreyfingalistar milli funda. **Frestað**
 - 2.2. Kostnaðaráætlun FRÍ vegna RIG-mótsins (framkv.stj.) **Framkvæmdastjóri lagði fram og skýrði drög að kostnaðaráætlun fyrir mótið. Vinna tveggja sjálfboðaliða sem formaður fékk til sölu auglýsinga á mótið hefur gengið vonum fram og er útlit fyrir verulega tekjuaukningu vegna þessa. Stjórn fagnar þessu og vill þakka sjálfboðaliðum og öðrum sem lögðu hönd á plóginn. Umræður um sjálfsaflafé og ráðstöfun þess. Stjórnarmenn áréttu þá ætlun sína að vinna sem einn maður og róa í sömu átt. Ákveðið að tekjur af mótinu umfram kostnað sem og tekjur af öðrum sérstökum fjáröflunarverkefnum umfram rekstraráætlun sambandsins verði settar á nýjan bankareikning í umsjón fjárhagsnefndar og þeim fjármunum ráðstafað samkvæmt sjálfstæðum ákvörðunum stjórnar í uppbyggingarverkefni innan hreyfingarinnar, en renni ekki sjálfkrafa inn í daglegan rekstur.**
 - 2.3. Stofnun reiknings fyrir sjálfsaflafé FRÍ – prókúra formaður og gjaldkeri: **Stjórn samþykkir að stofna nýjan reikning fyrir sjálfsaflafé, er taki við skilgreindum fjáröflunarverkefnum. Prókúra verði á hendi gjaldkera FRÍ.**
3. Umsókn til ÍSÍ - vegna landsliðsmálefna 2015 – staðan: **Formaður hefur undanfarnar vikur unnið að því í samstarfi við yfirþjálfarahóp stærstu aðildarfélaganna að gera verklýsingu fyrir samráðshóp um skipan landsliðsmála. Drög að þessari verklýsingu liggja nú fyrir og hefur á grundvelli hennar verið send inn umsókn til ÍSÍ um fjárhagslegan stuðning við þá vinnu. Umsókn hefur verið send inn og svör eru væntanleg fljótlega eftir áramótin.**
 - 3.1. Afreksstefna FRÍ frá 2015 – kynning og þróun **Frestað.**
 - 3.2. Skipan landsliðsmálefna **Frestað.**
4. Frjálsíþróttamót FRÍ á RIG 2015
 - 4.1. Sala auglýsinga á RIG – staða mála. **Formaður kynnti stöðuna á söluátaki á auglýsingaborðum fyrir mótið, og viðuræður við Valitor um stuðning við mótið. Átakið hefur gengið vonum fram og þeir sjálfboðaliðar sem tóku að sér verkefnið hafa skilað mjög góðu starfi. Útlit er fyrir verulega tekjuaukningu af mótinu m.v. fyrri ár.**
 - 4.2. Framkvæmd RIG-mótsins – staða mála: **Framkvæmdastjóri fór yfir undirbúning að mótinu. Allt er í góðum farvegi, mótisstjórn og starfsmenn.**



5. Fjárhagsáætlun 2015
 - 5.1. Ársfjórðungsleg áætlun. **Frestað.**
 - 5.2. Þátttaka FRÍ á innanhúsmóti Norðurlandanna í Osló í feb. 2015. **Möguleg þátttaka í mótinu rædd og með hvaða hætti FRÍ skuli styðja íþróttamenn sem uppfylla skilyrði og vilja taka þátt í mótinu. Ákveðið að formaður ræði við yfirþjálfara og ÍÞA um tillögur til stjórnar um málið fyrir næsta fundi.**
6. Uppskeruhátið FRÍ. **Umræður um dagskrá og tímasetningar. Ákveðið að framkvæmdastjóri og Stefán Skaffi hafi umsjón með málinu fyrir hönd stjórnar. Ákveðið að skoða m.a. hvort halda skuli hátíðina í tengslum við RIG eða innanhúsmót hjá FH í byrjun mars.**
7. Breyting á tímaseðil MÍ 12-22 ára – tillaga frá Breiðablik. **Tillagan lögð fram og kynnt. Ákveðið að leita umsagnar hjá félögum, og formaður mun ræða tillöguna nánar við forsvarsmenn Breiðabliks. Ákvörðun frestað.**
8. FRÍ – unglínganefnd (Lóa), starfslýsing framkvæmdastjóra. **Umræður um unglíngnefnd, störf hennar, greiðslu fyrir utanumhald og takmarkað svigrúm í fjárhagsáætlun FRÍ. Ákveðið að halda umræðunni áfram þegar fyrirverandi formaður unglínganefndar hefur skilað af sér gögnum um starfið.**
9. Önnur mál. **Umræður um störf stjórnar og stefnumótun. Ákveðið að fá Björgu Ágústsdóttur á fund stjórnar til kynningar á skoðanakönnun um stöðu og stefnu FRÍ sem kynnt var á FRÍ þinginu síðasta haust.**

**Fleira ekki gert og fundi slitið kl 20:10.
Fundargerð ritaði Stefán Skaffi Steinólfsson.**