

Fundargerð

6. stjórnarfundar FRÍ á starfstímabilinu 2014-2016, haldinn
mánudaginn 1. desember 2014, kl. 1700
í sal A, 3. hæð í Íþróttamiðstöð ÍSÍ

Mættir: Einar Vilhjálmsson, Lóa Björk Hallsdóttir, Jón H. Steingrímsson, Jónas Egilsson, Gunnlaugur Júlíusson
Fríða Rún Þórðardóttir og Stefán Skafti Steinólfsson sem ritaði fundargerð.
Lovísa Hreinsdóttir, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir og Björg Ágústsdóttir tilkynntu forföll.

Formaður setti fund, bauð stjórnarmenn velkomna og gekk til dagskrár.

1. Boðun fundar og fundargerð síðasta fundar: Engar athugasemdir voru gerðar við fundarboðun
Fundargerð kemur síðar, ritari biðst afsökunar á töfinni.
2. Fjármál: **JE skýrir frá innheimtuaðgerðum.**
3. Fundir framkv.stj. og fulltrúa FRÍ erlendis 2015: **Festað, kemur á skjali.**
4. Starfsmannamál FRÍ (Lóa, framkv.stj.): **JE skýrir frá að Þórey Edda mun klára undirbúning við RIG og vinna út janúar eins og ráðning gerir ráð fyrir. LBH skýrir frá að ekkert starf sé í gangi í dag hjá unglinganefnd. JE og LBH falið að leita til sambandsaðila um tilnefningar í unglinganefnd/úrvalshóp.**
5. Drög að fjárhagsáætlun 2015 (nánari umræða)-
6. Þátttaka FRÍ í kostnaði vegna erlendra móta 2015 – jafnræðisregla: **EV fer yfir áætlun um alþjóðleg mót 2015. Senda þarf skýr skilaboð um skerta kostnaðarþátttöku FRÍ í ljósi fjárhagsstöðu FRÍ. Varðandi áskorendamót Norðurlandanna innanhúss (NM) þá er ljóst að FRÍ hefur ekki kostað til þess móts áður og því um viðbót í kostnaði að ræða ef af verður. Almenna umræður um mót erlendis.**
7. Þjónustugjöld FRÍ – tillaga framkv.stj: **Setja þarf skýrari reglur um þjónustugjöld/mótsgjöld og tengja þau nýju mótaforriti. Samþykkt.**
8. Uppfærsla á innheimtu og greiðslumálum: **Farið yfir stöðuna, verður sett í innheimtu 1. jan 2015.**
9. Mótaforritið, staða og framkvæmd innheimtu gjalda: **Sjá liði 7 og 8**
10. Verkefnastjórnun í aðdraganda RIG (framkv.stj.): **Í góðum farvegi. JE sendir yfirlit. Stefnt að því að fá eins miklar tekjur af RIG og hægt er. Framkvæmdastjóra falið að sinna fjáröflun.**
11. Verkefnastjórnun í aðdraganda Smáþjóðaleika (framkv.stj.): **JE fór yfir stöðu mála.**
12. Breyting á mótaskrá - erindi frá Breiðablik (framkv.stj.): **Óskað hefur verið effir áliti sambandsaðila. Afgreitt á næst fundi stjórnar.**
13. Maráponmálið - umsögn stjórnar FRÍ (samantekt framkv.stj.): **JE falið að taka saman minnisblað/yfirlýsingu um málið.**
14. Starfslýsingar fyrir launaða starfsmenn sambandsins (umræða): **Starfslýsing/skýrsla Þóreyjar eins og hún var hefur verið unnin og var lögð fram. Starfslýsing/skýrsla Þórunnar er í vinnslu. Starfslýsing framkvæmdastjóra er í ráðningarsamningi eins og fram kom í minnisblaði til SSS frá frakvæmdastjóra. Stjórn samþykkir að taka starfslýsingu framkvæmdastjóra til nánari útfærslu almennt.**

Umræða og nánari kynning (15-22). Liðum 15-22 Frestað.

23. Önnur mál: **Tekið fyrir millifærsla af fjáröflunarreikningi Frímínútna inn á rekstrarreikning FRÍ. Stjórn samþykkir að láta millifæra féð til baka fyrir næst stjórnarfund. Samþykkt.**

Stjórnarmenn sammála um að funda næst 15 des. Formaður boðar til næsta fundar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:10.

Fundargerð ritaði Stefán Skafti Steinólfsson.