

Fundargerð

7. stjórnarfundar FRÍ á starfstímabilinu 2014-2016, haldinn
mánudaginn 15. desember 2014, kl. 1700-18:30
Fundarsalur A, 3. hæð, húsi 3 í Íþróttamiðstöðinni Laugardal

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

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

1. Boðun fundar og fundargerð síðasta fundar: **Lögmæti fundar staðfest.** Fundargerðir 5. og 6. fundar: **Smávægileg breyting á 6. fundargerð. Fundargerðir 5 og 6 samþykktar.**
2. Fjármál FRÍ - staða á reikningum FRÍ, hreyfingar milli funda: **Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu reikninga og færslur frá síðasta fundi. Einnig farið yfir launagreiðslur launaðra starfsmanna FRÍ. Stjórn óskar effir vinnuframlagi Þóreyjar Eddu vegna fjáröflunar v/RIG. Framkvæmdastjóra falið að gera grein fyrir fjáröflunarstarfi starfsmanna FRÍ vegn RIG.**
3. FRÍ ehf. – prókúra: **Skýrt frá innistöðu á reikn FRÍ ehf í Arion banka. Stjórn samþykkir að prókúrir hjá FRÍ ehf. verði ógiltar ! Stjórn samþykkir að gjaldkeri stjórnar sé prókúruhafi reikninga FRÍ ehf.**
4. Staða innheimtu útstandndi krafna (framkv.stj.) **Framkvæmdastjóri (JE) fer yfir stöðuna. Nokkur félög hafa greitt. Effirstöðvar verða settar í innheimtu 2015.**
5. Umsókn um tilraunastyrk ÍSÍ - skipan landsliðsmálefna 2015 – greinagerð (drög): **Lögð var fram greinargerð frá síma-og samráðsfundum um skipan landsliðsmála gagnvart ÍSÍ. Víðtækt samstarf yfirbjálfara í undirbúningi og skipan landsliðsmálefna unni í samstarfi við þá og ÍPA.**
6. Fjármálatengd málefni
 - 6.1. Fundaáætlun - bakhjarlar/stuðningsaðilar 2015 (framkv.stj.)
 - 6.2. RIG – kostnaðaráætlun (framkv.stj.) **6.1 og 6.2 Framkvæmdastjóri JE leggur fram drög að kostnaðaráætlun v/RIG. Stjórn fór yfir áætlun, fól framkvæmdastjóra að leita styrktaraðila af festu.**
 - 6.3. Keppnisferðir á vegum FRÍ – nánari kostnaðargreining (framkv.stj.) **Kostnaðargreining liggur ekki fyrir ! Stjórn ræddi um kostnað vegna utanlandsferða. Stjórn sammála um að draga úr kostnaði eins og hægt er ! Farið yfir áætlaðar keppnisferðir erlendis.**
 - 6.4. Fundir fulltrúa FRÍ erlendis 2015 – skrifleg greinagerð (framkv.stj.) **JE fór yfir fyrirhugaða fundi erlendis. Stjórn sammála um að draga úr kostnaði af fremsta megni. JE falið að skila til stjórnar áætlun um kostnaðarlækkun vegna móta erlendis. Rætt var um þátttöku íþróttamanna á áskorendamóti Norðurlandanna innanhúss. Þátttöku þarf að staðfesta hið fyrsta.**
 - 6.5. Erlendir gesir FRÍ á Íslandi 2015 – kostnaður (framkv.stj.) **JE, ekki er kostnaður v/gesta 2015.**

- 6.6. Skuld við RÚV – bókfærð: **Almennar umræður um þetta mál. Stjórn sammála um að bókfæra skuldina.**
 - 6.7. FRÍMÍNÚTUR – fjármagn í sjóði til útbreiðslustarfs og lýðheilsamála: **Frestað til næsta fundar.**
 - 6.8. Þjónustugjöld og innheimta skráningargjalda 2015 (fylgiskjal „ Minnisblað...“) **Frestað.**
7. Frjálsípróttakona og karl ársins og frjálsípróttamaður ársins – tillaga frá ÍþA
 - 7.1. Frjálsípróttakona og frjálsípróttamaður ársins: Aníta Hinriksdóttir: **Samþykkt af stjórn.**
 - 7.2. Frjálsípróttakarlar ársins: Guðmundur Sverrisson eða Sindri Hrafn Guðmundsson : **Stjórn kaus leynilega og varð Guðmundur Sverrisson réttkjörinn frjálsípróttakarlar ársins 2014. EV vék af fundi undir þessum lið.**

Til kynningar

8. Starfsmannamál FRÍ – unglínganefnd (Lóa), starfslýsing framkvæmdastjóra.
9. Uppskeruhátið FRÍ
10. Breyting á mótaskrá/tímaseðli MÍ 12-22 ára –Breiðablik, (tvö fylgiskjöl)
11. Fjárhagsráð FRÍ - breyta þjónustugjöldum í styrk
12. Tillaga sambandsaðila til að rétta við fjárhag FRÍ frá 2010.
13. Stéfnumótun FRÍ - skýrsla og dagsetning á umræðu
14. Önnur mál

Liðum 8-14 var frestað til næsta fundar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:20.

Fundargerð ritaði Stefán Skafti Steinólfsson.