



10. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands haldinn í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík 7. september 2018

Mætt eru: Haukur Valtýsson (HV), Guðmundur Sigurbergsson (GS), Helga Jóhannesdóttir (HeJ), Hrönn Jónsdóttir (HrJ), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Örn Guðnason (ÖG), Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIB) framkvæmdastjóri UMFÍ, Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Ragnheiður Högnadóttir (RH) og Gunnar Þór Gestsson (GPÖ).

Forföll boðuð: Gunnar Gunnarsson (GG) og Lárus B. Lárusson (LBL).

1. **Fundur settur** kl. 16:00.
2. **Fjármál:**
 - a. **Ársreikningur 2017:** Fríða Hrönn Elmarsdóttir fulltrúi BDO ehf. Fór yfir ársreikning 2017 og endurskoðunarskýrslu fyrir reikninginn. Framkvæmdastjóra falið að vinna úr ábendingum í endurskoðunarskýrslu. Ársreikningur 2017 borinn upp til samþykktar og samþykktur samhljóða.
 - b. **6 mánaða uppgjör 2018:** lagt fram til kynningar.
3. **Stjórn og starfsfólk UMFÍ** færði ÖG afmælisgjöf í tilefni 60 ára afmælis hans þann 1. ágúst s.l.
4. **Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra.** Minnisblað lagt fram.
 - a. Starfsmannamál: Búið að klára að manna allar stöður í Ungmenna- og tómsundabúðum á Laugum. Einnig fyrirsjáanlegar breytingar á þjónustumiðstöð UMFÍ v. persónulegra ástæða.
 - b. Búið að leigja út öll skrifstofurými í Sigtúni 42.
 - c. Fyrirhuguð er heimsókn frá íþróttanefnd evrópuráðs til UMFÍ 19. september.
 - d. Ýmis verkefni framundan; Forvarnardagur forsetans, verkefni um börn af erlendum uppruna og þátttöku þeirra í íþróttum, Sýnum karakter, heilsuefning eldri borgara ofl.
5. **Framkvæmdastjórnarfundargerð nr. 6** fundargerð lögð fram og samþykkt.
6. **Landsmót ársins:**
 - a. **Landsmótið á Sauðárkróki:** Ýmis lærdómur sem draga má af mótinu. Mikið til af gögnum um þátttöku, ánægju þátttakenda og athugasemdum keppenda. Kallað er eftir úttekt á þessum gögnum til kynningar á Sambandsráðsfundi. Sveitarstjórn Skagafjarðar, UMSS og öllum sjálfboðaliðum sem tóku þátt í mótshaldinu eru færðar þakkir fyrir mikið og gott starf.
 - b. **Unglingalandsmótið í Þorlákshöfn:** Sveitarstjórn Ölfuss, HSK og öllum sjálfboðaliðum sem að mótshaldinu komu eru færðar þakkir fyrir mikið og gott starf.

HeJ yfirgaf fund kl. 18:01.

7. **Ungmenna- og tómsundabúðir UMFÍ:** Nefnd um Ungmenna- og tómsundabúðir UMFÍ, kynnrir samningaviðræður við Bláskógabyggð. Stjórn UMFÍ samþykkir að nefnd um Ungmenna- og tómsundabúðir er falið að halda áfram viðræðum og útfæra mögulegan samstarfssamning við Bláskógabyggð. Móttekið bréf frá kanadískum aðilum um mögulegt samstarf um Tómsundabúðir, málinu vísað til nefndar um Ungmenna- og tómsundabúðir.
8. **Sambandsráðsfundur;** verður haldinn á Ísafirði, laugardaginn 20. október. Farið yfir drög að dagskrá. Framkvæmdastjóra falið að boða til fundar.

JSI yfirgaf fund kl. 19:55.

HrJ yfírgaf fund kl. 20:03, SÓJ tók við ritun fundargerðar.

9. Auglýsingar móta: Framkvæmdastjóra falið að auglýsa eftir mótshöldurum fyrir Unglingalandsmótin 2021 og 2022.

10. Bréf sem borist hafa:

- a. **Bréf frá ÍSÍ** vegna ráðstefnu um skipulag íþróttahreyfingarinnar, föstudaginn 16. nóvember n.k. Stjórn fagnar boðinu. Framkvæmdastjóra falið að ræða við ÍSÍ um aðkomu UMFÍ að ráðstefnunni.
- b. **Bréf frá Mennta- og menningarmálaráðherra** vegna tillagna að aðgerðum gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldishegðun í íþrótt- og æskulýðsstarfi, eða #metoo. Stjórn fagnar frumkvæði ráðherra. Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu og kanna aðkomu Æskulýðsvettvangsins að verkefninu. Framkvæmdastjóra einnig falið að senda skýrslu um málið til sambandsaðila.

11. Önnur mál:

- a. **Einkaleyfastofa:** Lagt fram bréf til Einkaleyfastofu, sem sent var 3. september s.l.
- b. **Gullmerki:** Samþykkt að veita eitt gullmerki.

**HrJ og SÓJ rituðu fundargerð.
Fundu slitið kl. 21:00.**