

17. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands haldinn 29.maí 2019 í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík.

Mætt eru: Haukur Valtýsson (HV), Örn Guðnason (ÖG), Hrönn Jónsdóttir (HrJ), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Guðmundur Sigurbergsson (GS), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Gunnarsson (GG) í gegnum fjarfundarbúnað, Lárus B. Lárusson (LBL), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), og Auður Inga Þorsteinsdóttir (AlÞ) framkvæmdastjóri UMFÍ.

Forföll boðuðu: Helga Jóhannesdóttir (HeJ) og Gunnar Þór Gestsson (GPÞ).

1. Fundur settur kl.15:00
2. Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra. Minnisblað lagt fram.
3. Framkvæmdastjórnarfundargerð nr. 13 – Stjórn staðfestir lið 3 í Framkvæmdastjórnarfundargerð.
4. Fjármál
 - **Ársuppgjör 2018 lagt fram.** Sigrún Guðmundsdóttir endurskoðandi ásamt Fríðu Hrönn Elmarsdóttur frá BDO ehf. komu og fóru yfir uppgjörinu, skýringar og sundurliðanir. Ársreikningur 2018 samþykktur og undirritaður.
 - **Endurskoðunarskýrsla lögð fram.**
5. **Laugarvatn, Laugar.** Flutningur Ungmenna- og tómstundabúða stendur yfir. Samþykkt að senda Sveitarstjórn Dalabyggðar þakkir fyrir gott samstarf á liðnum árum.
6. **Prastalundur/Prastaskógur.** Samþykkt að bíða eftir svari lögfræðings um samning um tjaldsvæði í Prastaskógi. Prastaskógarnefnd falið að koma með framkvæmdar- og kostnaðaráætlun fyrir vinnu á svæðinu til Framkvæmdastjórnar fyrir 1. júlí.

JSI kom á fund kl. 16:47.

7. **Viðburðir UMFÍ í sumar.**
 - **Unglingalandsmót UMFÍ**
 - Þátttökugjald á ULM í Höfn: Tillaga um að hækka þátttökugjöld úr 7.500 kr. í 8.000 kr. – Tillagan samþykkt.
8. **Vinna við tillögur fyrir 51. Sambandsþing UMFÍ.**
 - Tillaga frá Laganefnd rædd.
9. **Bréf sem borist hafa:**
 - **Bréf frá Keflavík Íþrótt- og ungmennafélag.** Stjórn Fræðslu- og verkefnasjóds falið að svara bréfinu.
 - **Bréf frá ÍSÍ varðandi tilnefningu fulltrúa frá UMFÍ í starfshóp um gistingu á höfuðborgarsvæðinu.** Framkvæmdastjóra falið að ræða við tvo til þrjá mögulega fulltrúa.
 - **Bréf frá ÍSÍ varðandi tilnefningu í vinnuhóp um endurskoðun skiptingu tekna frá Íslenskri getsþá.** Samþykkt að skipa GS í vinnuhópinn.
10. **Önnur mál:**

Danmerkurfærð – Ferðin þótti takast vel og hafa verið afar áhugaverð.

HrJ ritaði fundargerð.
Fundi slitið kl.17:02