

## 24. apríl 2018

Fundur nr. 3 á árinu 2018 í aðalstjórn Vestra, haldinn kl.18:00 í sal á efri hæðinni í Vestrahúsinu, Ísafirði.

Mætt eru: Hjalti Karlsson, Guðni Guðnason, Sólrún Geirsdóttir, Sigurður Hreinsson og Guðfinna Hreiðarsdóttir.

Gengið til dagskrár:

### 1. Tímasetning og málefni aðalfundar.

Formaður kom með tillögu um tvær hugsanlega dagsetningar fyrir næsta aðalfund; miðvikudaginn 2. maí og mánudaginn 7. maí.

Rætt um kosti og galla hvorrar dagsetningar og ákveðið að boða aðalfund mánudaginn 7. maí kl 20:00. Á þeim tíma á að vera öruggt að tekist hafi að klára uppgjör allra deilda og samstæðureikning fyrir árið 2017.

Staðsetning aðalfundar, Vallarhúsið á Torfnesi.

Skoðað var hvaða stjórnarmenn losna á næsta aðalfundi. Guðni Guðnason, Sólrún Geirsdóttir og Gísli Jón Hjaltason eru aðalmenn sem losna á næsta fundi. Jafnframt voru Jónas Gunnlaugsson og Jóna Lind Kristjánsdóttir kosin á síðasta fundi til eins árs. Formaður, Hjalti Karlsson er einnig kosinn til eins árs í senn.

Hjalti tilkynnti að hann hefði hug á að hætta sem formaður á komandi aðalfundi.

### 2. Beiðni um notkun Vallarhúss.

Fram kom beiðni frá félagsmanni um að fá að halda afmælisveislu konu sinnar í Vallarhúsinu. Ekki eru til reglur um notkun hússins og ýmislegt annað sem ber að huga að. Til að mynda er ekki almennilegt eldhús í húsnæðinu.

Ákveðið að lána húsið í þessu einstaka tilfelli.

Ritari tekur að sér að semja reglur eða finna sambærilegar reglur sem geta gilt fyrir útleigu húsnæðisins í þessum tilgangi. Mjög nauðsynlegt er að sjá til þess að félagsaðstaða Vestra njóti ákveðinnar virðingar í umgengni.

### 3. Siðareglur.

Tekin smá umræða um þá vinnu sem búið er að fara í varðandi siðareglur. Tillögurnar eru ekki að fullu mótaðar en komið að því að kynna málið fyrir deildunum. Lagt til að Gísli Jón, sem leitt hefur þessa vinnu, verði með stutta kynningu á væntanlegum aðalfundi.

### 4. Fjölnotahús / knattspyrnuhús.

Formaður greinir frá undirbúningsfundi með bæjaryfirvöldum um þau mál. Á síðasta fundi mætti sérfræðingur frá Verkís og greindi frá ýmsu þessu tengt.

Meðal annars að nýbyggt knattspyrnuhús í Mosfellsbæ, sem var alútboð, hafi farið um 15% fram úr kostnaðaráætlun. Rætt var um verðmun á ýmsum lausnum og útfærslum á byggingum.

## 5. Tillögur til ársþings HSV.

Tillaga til ársþings um að hvetja héraðssamböndin á Vestfjörðum til að kanna kosti og galla sameiningar, allra eða hluta af héraðssamböndunum.

Tillaga til ársþings um að hvetja Ísafjarðarbæ áfram til góðra verka í uppbyggingu íþróttamannvirkja með áherslu á knattspyrnuhús.

## 6. Verkefnasamningur HSV

Á dögnum kom ábending frá HSV um að komið sé að einu verkefni í samninginum, þ.e. hreinsun á Eyrinni á Ísafirði. Sunddeildinni hefur verið falið þetta verkefni af stjórn HSV, en á síðasta ári var engin starfsemi í deildinni um vorið og endaði verkefnið á borði blakdeildar. Stjórnin samþykkir að verkefnið verði aftur boðið blakdeildinni.

## 7. Önnur mál

Fjármál aðalstjórnar. Rætt um fjárhagsstöðu aðalstjórnar.

Félagsgjald er enn ónýtt tekjulind. Tillaga kom fram að auðvelda fólki að gerast félagsmenn í félaginu, t.d. með því að setja hlekk á vefsíðu félagsins.

Fulltrúar fyrir Vestra á ársþingi HSV. Ákveðið að hafa sama hátt á og síðusta ár, að deildir sendi tvo fulltrúa og aðalstjórn einn fulltrúa.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 19:25

Fundargerð ritaði Sigurður Hreinsson