

9. september 2018

Fundur nr. 6 á árinu 2018 í aðalstjórn Vestra, haldinn kl. 17:00 í sal á efri hæðinni í húsi Próunarseturs við Suðurgötu.

Mætt eru: Hjalti Karlsson, Guðni Guðnason, Sólrún Geirsdóttir, Sigurður Hreinsson, Pétur Markan, Jóna Lind Kristjánsdóttir og Guðfinna Hreiðarsdóttir.

Gestur á fundinum er Ragnar H Sigtryggsson, gjaldkeri knattspyrnudeildar Vestra, undir 1 og 2 lið fundarins.

Gengið til dagskrár:

1. **Tippleikur Vestra.** Ragnar mætti á fund og óskaði eftir að fleiri deildir félagsins kæmu að mönnun á tippleikum, en sá leikur er fjáröflun aðalstjórnar. Fram til þessa hafa Ragnar verið fyrir hönd fótboltans og Guðni fyrir hönd aðalstjórnar. Stjórn beinir því til deilda að fá einn til tvo einstaklinga til að koma einnig að mönnun tippleiksins, þannig að til verði 5 til 10 manna hópur sem haldi utan um fjáröflunina.
2. **Heiðursmerki Vestra.** Ragnar leggur til að tekið verði upp gull og silfur merkja viðurkenningar til handa þeim sem unnið hafa gott starf fyrir félagið. Aðalstjórn tekur vel í hugmyndina og gefur heimild til að vinna málið áfram. Haft verður samband við HSV vegna þessa og skrifa þarf reglugerð til að ramma inn hugmyndina.
3. **Fastir fundartímar aðalstjórnar.** Miðað verður við að fundir stjórnar næsta vetur verði haldnir á mánudögum. Boðað er til næsta fundar aðalstjórnar þann 1 október, kl 17:00.
4. **Knattspyrnuhús.** Staða mála rædd, en áætlaður framkvæmdakostnaður hefur hækkað umtalsvert frá því að fyrstu tölur voru settar á blað. Ísafjarðarbær mun væntanlega bjóða út hönnun hússins seinna í haust.
5. **Ný deild Vestra – Hjóladeild.** Væntanlegt er erindi frá nýstofnaðri deild sem stofnuð var á dögnum. Formlega tekið fyrir þegar erindið hefur borist.
6. **Ráðning þjálfara í sundi – HSV og aðkoma Vestra.** Engin starfsemi hefur verið í sunddeild síðustu mánuði. Fyrir dyrum stendur að ráða þjálfara til að sjá um ungbarnasund á Ísafirði og á Flateyri. Aðalstjórn er áfram um að sú starfsemi verði undir merkjum félagsins. Gjaldkera falið að sjá um fjárhagshlið málsins og að peningahliðin verði undir sunddeild.
7. **Siðareglur Vestra.** Stefnt að því að halda vinnufund 27. október nk. sem á kæmu fulltrúar frá öllum deildum, ásamt fulltrúum frá aðalstjórn. Guðfinna tekur að sér að halda utan um verkefnið og að boða fulltrúa á fundinn.
8. **Viðbragsáætlun - Tillögur starfshóps Menntamálaráðherra.** Fram eru komnar tillögur frá starfshóp menntamálaráðherra um viðbrögð við ofbeldi innan íþróttahreyfingarinnar. Stjórnarmönnum gafst ekki færi á að kynna sér innihald tillagnanna fyrir fundinn og þurfa því að gera það í framhaldi fundarins. Í framhaldi af því þarf þarf félagið/stjórnin að gera eigin viðbragðsáætlun.
9. **Fjármál aðalstjórnar – bókhald deilda.** Gjaldkera falið að kanna stöðu bókhalds hjá deildum. Jafnframt er bráðnauðsynlegt að gera alvöru úr hugmyndum um félagsgjald og skráningu í félagið í gegnum heimasíðu félagsins. Guðni tekur að sér að fara yfir félagatal og Guðfinna ætlar að vera í sambandi við Snerpu um að útbúa hnapp á heimasíðuna, til að auðvelda fólki að gerast borgandi félagsmenn í Vestra.

10. **Samningur um Vallarhús.** Í gildi er samningur um á milli Vestra og Ísafjarðarbæjar um Vallarhúsið. Herja þarf á Ísafjarðarbæ um að uppfylla efni samningsins um salernisaðstöðu og eldhúsaðstöðu. Jafnframt þarf að gera hússtjórn virkari. Formaður tekur að sér að rita bréf á bæinn.

11. Önnur mál.

- a. Dömkvöld Vestra. Auglýstur hefur verið viðburður undir áðurnefndri fyrirsögn. Ekki var leitað heimildar aðalstjórnar vegna viðburðarins. Formaður tekur að sér að ræða við forsvarsmenn viðburðarins, en mikilvægt er að allar nýjar fjáraflanir hefjist með heimild aðalstjórnar. Jafnframt er mikilvægt að í auglýsingu vegna viðburðarins komi fram hvaða deild félagsins heldur hann.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl.18:20

Fundargerð ritaði Siggi Hreins.