

***Fundargerð stjórnar HSK mánudaginn 4. nóvember 2024 kl. 17:00***

Fundur haldinn í Selinu á Selfossi

Mætt: Guðríður Aadnegard, Helgi S. Haraldsson, Anný Ingimarsdóttir, Jón Þröstur Jóhannesson, Gestur Einarsson, Guðrún Ása Kristleifsdóttir og Engilbert Olgeirsson.

Lárus Ingi Friðfinns Bjarnason og Guðmundur Jónasson boðuðu forföll

Formaður bauð fundarmenn velkomna setti fundinn.

***Dagskrá fundarins:***

**1. Fundargerðir stjórnar HSK**

1.1 Fundargerð stjórnarfundar frá 26. ágúst sl. – **Fundargerð lögð fram og samþykkt.**

**2. Fundargerðir til kynningar**

**3. Málefni/upplýsingar milli stjórnarfunda (önnur en nefnd eru í öðrum dagskrárliðum)**

3.1 Haustfundur Glímuráðs HSK var haldinn 3. september. Engilbert mætti á fundinn – **lagt fram til kynningar.**

3.2 Stjórn Verkefnasjóðs HSK fundaði 7. október og úthlutaði 3.191.600 til 40 verkefna – **lagt fram til kynningar.**

3.3. HSK fékk boð um að mæta við opnun sýningar á munum Sigfúsar Sigurðssonar fyrsta Ólympíufara. Engilbert og Helgi mættu þar.

3.4 Átta af fimmtán grunnskólum á sambandssvæðinu tóku þátt í Ólympíuhlaupi ÍSÍ sem fram fór í október.

3.5 Stjórnir HSK og USVS ætluðu að fara saman til Vestmannaeyja 25. október, en heimsókninni til ÍBV var frestað vegna slæmrar veðurspár. **– Ákveðið að fresta þessu fram á vormánuði.**

3.6 HSK kerran undir tjaldið og búnað vegna ULM er tilbúin til afhendingar. Gengið verður frá kaupum á morgun og búið er að útvega geymslupláss innandyra fyrir hana í vetur. **– Ákveðið að setja logó HSK á hliðar á kerrunni svo hún sé vel merkt.**

**4. Aðalfundir, þing, afmæli og ráðstefnur ofl.**

4.1 Boð á ársþing Júdósambandsins í húsnæði ÍSÍ 3. nóvember kl. 11:00. HSK á rétt á að senda einn fulltrúa með málfrelsi og tillögurétt. – **Ekki hafa fengist fréttir af fundinum þegar þetta er ritað. Framkvæmdastjóri sendir helstu upplýsingar til stjórnarmanna þegar þær liggja fyrir.**

4.2 Boð á 25 ára afmælisfund Fræðslunetsins í Fjölheimum á Selfossi 7. nóvember kl. 14:00. – F**ramkvæmdastjóri mun mæta**

 Haustfundur Frjálsíþróttaráðs HSK verður haldinn í Selinu á Selfossi 13. nóvember kl. 20:00.

4.4 Fjármálaráðstefna ÍSÍ á Hótel Nordica í Reykavík 14. nóvember. – **Verður haldinn bæði á staðnum og á streymi en mikilvægt er að skrá sig fyrirfram. Helgi og Engilbert mæta fyrir hönd HSK.**

4.5 Formannafundur ÍSÍ verður haldinn á höfuðborgarsvæðinu 22. nóvember kl. 15:30.

**5. Bréf til afgreiðslu og/eða kynningar**

5.1 Tölvupóstur frá ÍSÍ, dagsettur 9. september sl., er varðar stutta könnun vinnuhóps ÍSÍ um sjálfboðaliða.

5.2 Tölvupóstur frá UMFÍ, dagsettur 20. september sl., er varðar tilnefningar til hvatningarverðlauna UMFÍ – **þrem aðilum var á Varmahlíð um daginn**

5.3 Tölvupóstur frá UMFÍ, dagsettur 27. september sl., er varðar kynnisferð til Danmerkur um íþróttir fatlaðra barna. Starfsfólki íþróttahéraða boðið að nýta fimm laus sæti í ferðina. – **Engilbert mun fara í ferðina.**

5.4 Tölvupóstur frá formanni Aþenu íþróttafélags frá 11. október er varðar styrki fyrir börn af efnalitlum heimilum.

5.5 Tölvupóstur frá Bláskógabyggð, dagsettur 21. október sl., þar sem fram kemur að samþykkt hafi verið ósk HSK um endurgjaldslaus afnot húsnæðis og máltíð fyrir þinggesti á héraðsþingi HSK í mars 2025. – **Stjórn þakkar kærlega fyrir stuðninginn.**

5.6. Tölvupóstur frá Landlæknisembættinu – **Framkvæmdastjóri HSK mun senda aðildarfélögum til kynningar.**

**6. Annað aðsent efni til kynningar**

6.1 Úrslit héraðsmóta, sjá [www.hsk.is](http://www.hsk.is).

6.2 Áveitan og Skinfaxi.

6.3 Tilkynning um landsátakið Syndum frá 1.-30. nóvember.

6.4 Tilkynning frá Umf. Heklu um að Bjarki Eiríksson hafi verið ráðinn til starfa sem framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins Heklu í 50% starf frá og með 1. október 2024.

**7. Sambandsráðsfundur UMFÍ 12. október 2024**

7.1 Ársskýrsla og ársreikningur.

7.2 Helstu mál fundarins – **Helgi varaformaður fór yfir nokkur mál sem rædd voru á fundinum.**

**8. Umsókn um framlag frá sveitarfélögum og héraðsnefndum 2024 – Upphæðin er núna 280 kr. Stjórn HSK samþykkir að hækka þetta í 290 kr.**

**9. Starfsmannamál – Vegna breytinga á lottóúthlutunarreglum ÍSÍ og UMFÍ, sem tóku gildi í sumar, er ljóst að lottótekjur HSK lækka talsvert. Gera þarf ráðstafanir vegna þessa til að draga úr kostnaði. Stjórn HSK og framkvæmdastjóri HSK hafa komist að samkomulagi að starfshlutfall muni breytast úr 100% niður í 80% starfshlutfall, með ákveðinn sveigjanleika í huga. Stjórn og framkvæmdastjóri munu útfæra þetta nánar. Samhliða þarf að skoða hvort ákveðin verkefni sem framkvæmdastjóri hefur sinnt fari yfir á svæðisfulltrúa.**

**10. Formannafundur HSK**

10.1 Eigum við að halda hann í vetur? - **Rætt um að reyna hafa fund 15. janúar 2025**

10.2 Málefni sem tekin yrðu fyrir sérstaklega. **– Nefnd voru nokkur málefni sem koma til greina, s.s. getraunir, styrkir og nýjar svæðisskrifstofur hreyfingarinnar, fá svæðisfulltrúa til að kynna sitt hlutverk og hvernig þær geta aðstoðað félögin. Ákveðið að senda út á formenn hvort það séu einhver málefni sem þeir vilja taka upp.**

**11. Héraðsþing HSK 2025**

11.1 Þingstaður og dagsetning. – **Bláskógabyggð hefur boðið fram Aratungu í Reykholti sem þingstað. Þingið verður haldið fimmtudaginn 27. mars 2025.**

11.2 Málefni og hugsanlegar tillögur frá stjórn – Rætt var um **Lottóreglugerð HSK og hugmyndir um breytingar á forsendum, s.s. að taka mið af iðkendum félaga, en ekki félagsmönnum eins og nú er.**

**12. Næsti stjórnarfundur - Ákveðið að halda ekki fund fyrir jól, framkvæmdastjóri sendir tillögu að fundartíma í janúar.**

**Fundi slitið kl. 18:45**

*Anný Ingimarsdóttir, fundarritari*