



Aðalstjórn UMF Stjörnunnar

Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu þriðjudaginn 27.05.2014 kl. 17:15

Mættir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigurður Bjarnason (SB), Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ) og Victor Ingi Olsen (VIO). Einnig sat fundinn Jóhannes Egilsson framkvæmdastjóri sem ritaði fundagerðina. Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS), Ragnheiður Traustadóttir (RT) og Viðar Erlingsson (VE) boðuðu forföll.

Fundargerð

1. Í upphafi fundar gerði VO grein fyrir því að hann hefði tekið við starfi rekstrarstjóra knattspyrnudeildar og muni því ekki taka þátt í þeim umræðum sem kunna að tengjast hagsmunum deildarinnar

2. Fundargerð síðasta fundar

Lagt til að setja inn í fundagerðina upplýsingar um viðurkenningar sem voru veittar á aðalfundi félagsins þann 6. maí.

3. Fundagerð aðalfundar lögð fram

Fundagerðin var rædd og lagðar til minniháttar breytingar.

4. Skipting verkefna stjórnar

Formaður félagsins lagði til að skipting verkefna stjórnarinnar væri óbreytt frá síðasta ári:

Sigurður Bjarnason, varaformaður

Þorsteinn Þorbergsson, gjaldkeri

Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir, ritari

Viðar Erlingsson meðstjórnandi

Ragnheiður Traustadóttir, varmaður í stjórn

Victor Ingi Olsen, varamaður í stjórn

5. Nefndir og skipun þeirra

Afreksnefnd

Sigurður Bjarnason fer fyrir nefndinni

Fjárhags- og endurskipulagsnefnd

Þorsteinn Þorbergsson og Viðar Erlingsson fara fyrir nefndinni

Mannvirkjanefnd

Þorsteinn Þorbergsson og Victor Ingi Olsen fara fyrir nefndinni

Töflunefnd

Framkvæmdastjóri og verkefnastjóri félagsins



6. Lagt var til að framkvæmdastjóri setti upp svo kallað skipunarbréf þar sem fram kemur nefndar, helstu verkefni og markmið auk þess hvenær stefnt sé að því að þeim ljúki. Fundarplan aðalstjórnar og tillaga að aðalfundi

- Lagt er til að fundir aðalstjórnar verði áfram þriðja þriðjudag í hverjum mánuði.
- Lagt var til að stefna að því að aðalfundur félagsins verði haldinn í febrúar á næsta ári.
- Rætt var um að boða til félagsráðsfundar fljótlega í júní auk aðalstjórnarfundar.
- Frí yrði í júlí en næsti fundur þar á eftir í ágúst.

7. Bréf frá kvannahlaupsnefnd

- Lagt var fyrir bréf frá kvannahlaupsnefnd þar sem óskað var eftir því að hagnaður hlaupsins (um 550 þús krónur) verði notaður í 25 ára lokahóf hlaupsins. Samhliða bréfinu var einnig lögð fram áætlun um lokahófið.
- Stjórn félagsins samþykkti þessa beiðni en óskaði jafnframt eftir því að gerð yrði áætlun fyrir hlaupið í ár auk samanburðar við rauntölur 2013.

8. Niðurstaða endurskoðunarskýrslu

Farið var yfir ábendingar endurskoðanda félagsins sem fram komu í skýrslu hans varðandi félagið:

▪ *.... Við viljum því beina þeim tilmælum til stjórnar að hún hlutist til um að innra eftirlit hjá félaginu verði styrkt. ...*

▪ *.... Ekki er skjalfest ferli í gangi sem tryggir að greiðslur séu aðeins gerðar í rekstrarlegum tilgangi. ...*

Lagt er til að framkvæmdastjóri bregðist við ábendingum endurskoðanda og geri tillögu að breyttu vinnulagi sem uppfylli þær

9. Yfirþjálfarar og tilfærsla ráðningasambands

Farið var yfir hugmyndir á færslu ráðningarsambands yfirþjálfara til framkvæmdastjóra og hvernig staðan er á verkefninu.

Barna- og unglingaráðin hafa tekið mjög vel í hugmyndirnar og útfærslu þeirra. Stefnt er að því að breytingin muni eiga sér stað næsta haust eftir kynningu fyrir félagsráði.

10. Stenumótun UMSK

Farið var yfir í stuttu máli niðurstöður stefnumótunarvinnur UMSK

11. Félagsgjöld

Varaformaður fór yfir hugmyndir að félagsgjöldum og framvæmd þeirra.

Verkefnið var lagt í hendur á framkvæmdastjóra til að fara nánar ofan í útfærsluna og framkvæmdina.



12. Fjögurra mánaða uppgjör

Lagt var fram 4 mánaða uppgjör félagsins

Aðalstjórn og vallarsjóður

Rekstur aðalstjórnar og vallarsjóðs er í jafnvægi.

Auknar tekjur milli ára skýrast af eingreiðslu verðbóta á milli ára frá Garðabæ. Aukin útgjöld felast í breytingum á starfsmannahaldi og úthlutun styrkja til deilda sem er 7 milljónum króna hærri en árið 2013. Þetta er vegna breyttri dreifingu afreksstyrkja til handbolta, blaks og körfu sem dreifast 8 mánuði og koma því af meiri þunga til gjalda í aðalstjórn fyrstu 4 mánuði ársins. Þá er bogu styrk dreift jafnt yfir árið í stað þess að færast í einu lagi í september eins og áður hefur verið gert.

- Þá hækkar stjórnunarkostnaður vegna tölvukaupa og aukins úbreiðslukostnaðar.
- Framkvæmdastjóra var falið að ítra áætlun aðalstjórnar miðað við fyrirbyggjandi rauntölur.

Almenningsþróttadeild

- Hlaupahópurinn er uppistaðan í rekstri deildarinnar.
- Umfang rekstrar er óverulegt en í góðu jafnvægi.
- Blakdeild
- Rekstur deildarinnar er í jafnvægi.

Fimleikadeild

Afkoma fimleikadeildar er undir væntingum. Ljóst er að æfingagjöld standa ekki undir þjálfunarkostnaði. Mikilvægt er að rekstur deildarinnar verði skoðaður ofan í kjölinn nú í lok tímabils svo bregðast megi við og tryggja áframhalandandi vöxt og viðgang deildarinnar.

- Lagt var til að framkvæmdastjóri boðaði fund með fimleikadeildinni ásamt gjaldkera og fjármálastjóra til að fara yfir stöðuna.

Handknattleiksdeild

- Rekstur deildarinnar er í jafnvægi, þó þannig að barna- og unglिंगastarf klárar eigið fé á vorönn.
- Ljóst er að meistaraflokks lið karla spilar í efstu deild næsta haust og má búast við auknum kostnaði vegna þess.
- Framkvæmdastjóra var falið að kalla eftir ítrun áætlunar deildarinnar vegna ársins og næsta keppnistímabils

Knattspyrnudeild

Rekstur deildarinnar er í jafnvægi, þó þannig að barna- og unglिंगastarf klárar eigið fé á vorönn.

Körfuknattleiksdeild

Rekstur körfuknattleiksdeildar sýnir batamerki. Tapið fyrstu 4 mánuði ársins er innan við helmingur af tapinu á sama tíma í fyrra. Ljóst er að deildin þarf að skila einni milljón að meðaltali í hagnað á mánuði það sem eftir lifir ársins til að standa við áætlanir um að greiða niður helming af tapi fyrra árs.

Framkvæmdastjóra falið að fara yfir áætlun deildarinnar með það að markmiði að rýna hvort líkur séu á því að tekjuáætlun muni nást.

Þá gengur barna- og unglिंगastarf á eigið fé frá áramótum.



Lyftingadeild

- Umfang rekstrar deildarinnar er óverulegt. Deildin er rekin með hagnaði.

Sunddeild

- Tap á rekstri sunddeildar er í samræmi við áætlanir.

FÉLAGIÐ Í HEILD

- Rekstur félagsins í heild er í jafnvægi.

13. Skýrsla framkvæmdastjóra

- Fór yfir stöðuna á Stjörnukaffi verkefninu. Áætlað er að byrja á því þann 5. júní
- Ný heimasíða var kynnt en hún fer í loftið föstudaginn 30. maí
- Ásgarður – blað UMF Stjörnunnar var kynnt ásamt tekju- og kostnaðaráætlun blaðsins en áætlun sýnir um 450 þús. kr. hagnað.
- Kostnaðaráætlun fyrir Samfélagsdaginn var lögð fyrir en heildarkostnaður fyrir daginn var 156 þús. kr. með 50 þús. kr. styrk frá Garðabæ.
- Farið var yfir sumarstarfið hjá Stjörninni og þau námskeið sem í boði eru. Samtals verða 45 starfsmenn á vegum bæjarins að starfa á námskeiðum hjá Stjörninni.
- Framkvæmdastjóri fór yfir hugmyndir að tengjast samfélagsverkefni, þar sem UMF Stjarnan getur nýtt sér fólk í tímabundið ólaunað starf í þágu samfélagsins. Slík störf koma í stað fangelsisvistar eða fésektar.
- Stjórn félagsins tók vel í hugmyndirnar og lét það í hendur framkvæmdastjóra að ákveða um framhaldið.

14. Önnur mál

- Sérstaklega var óskað eftir því að gögn sem liggja fyrir 1-2 dögum fyrir aðalstjórnarfund verði send á stjórnina þannig að allir hafi tækifæri til að kynna sér gögnin betur.
- Uppgjör á posum
 - Aðalstjórn felur framkvæmdastjóra og gjaldkera að breyta fyrirkomulagi á uppgjöri posa.
- Íþróttaskólinn
 - Gjaldkeri óskaði eftir sérstakri áætlun fyrir rekstur Íþróttaskólans ásamt uppgjöri þegar það liggur fyrir.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:45. Ritað J.Egils