



## Aðalstjórn UMF Stjörnunnar

Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu þriðjudaginn 25.02.2014 kl. 17:30

Mættir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigurður Bjarnason (SB), Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS), Viðar Erlingsson (VE), Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ) og Víctor Ingi Olsen (VIO). Ragnheiður Traustadóttir (RT). Einnig sátu fundinn Jóhannes Egilsson framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerðina og Páll Grétarsson fjármálastjóri.

### Fundargerð

1. Fundargerð síðasta fundar – samþykkt.
2. Uppgjör félagsins
  - Lokauppgjör UMF Stjörnunnar fyrir árið 2013 var lagt fyrir þar sem fram kom að rekstrarniðurstaða heildarreiknings er jákvæð og í takt við væntingar.
3. Afrekssjóður
  - Fundargerð stjórnar afrekssjóðs frá 12. febrúar sl. lögð fram.
  - Farið var yfir reglur og hlutverk afrekssjóðs auk þess sem kynntar voru tillögur stjórnar afrekssjóðs um útteilingu úr sjóðnum til deilda félagsins fyrir árið 2014. Tillaga sjóðsstjórnar var samþykkt.
4. Rekstraráætlanir 2014
  - Rekstraráætlanir allra deilda voru lagðar fram.
    - Aðalstjórn fagnar augljósri bætingu í þróun á áætlunarvinnu félagsins og færir starfsmönnum þakkir fyrir.
    - Samþykktar voru áætlanir allra deilda nema knattspyrnu karla, knattspyrnu kvenna, handknattleiks karla, handknattleiks kvenna og körfuknattleiks karla með þeim fyrirvara að fjármálastjóri tryggi nánari útfærslu þeirra þannig að rekstrarafkoma þeirra deilda sem ekki voru með jákvæða rekstrarniðurstöðu verði jákvæð.
    - Áætlanir þeirra fimm ofangreindra deilda sem eftir á að staðfesta er vísað til fjármálastjóra til frekari úrvinnslu í samvinnu við viðkomandi stjórnir. Aðalstjórn áréttar í því sambandi 13. gr. laga félagsins þar sem m.a. kemur fram að: „Stjórnir deilda fara ásamt framkvæmdastjóra félagsins með framkvæmdastjórn deilda og fjármálastjórn í samræmi við fjárhagsáætlun hverju sinni.“ Því er nauðsynlegt að fyrir liggi samþykkt fjárhagsáætlun deildar svo unnt sé að ráðstafa fjármunum úr sjóðum félagsins.
    - Erindi frá Körfuknattleiksdeild
      - Körfuknattleiksdeild karla sendi inn ítarlega skýringu á tapi deildarinnar á árinu 2013 og þeim miklu aðhaldsaðgerðum



sem gripið hefur verið til með það að markmiði að lækka kostnað og ná þannig jafnvægi í rekstri. Óskað eftir frekari fyrirgreiðslu aðalstjórnar til að koma til móts við tapið auk þess að fá heimild til þess að dreifa tapi deildarinnar yfir lengra tímabil en eitt ár.

- a. Aðalstjórn þakkar körfuknattleiksdeildinni fyrir greinargott bréf.
  - b. Ekki er unnt að verða við erindi deildarinnar um aukinn fjárstuðning umfram hlutdeild hennar í afrekssjóði.
  - c. Tekið er vel í að deildin dreifi endurgreiðslu á tapi til aðalstjórnar yfir tvö ár í stað eins árs eins og reglur afrekssjóðs segja til um enda komi það skýrt fram í fjárhagsáætlun deildarinnar sem nú er í vinnslu.
- Rekstraráætlanir aðalstjórnar og vallarsjóðs
    - Gjaldkeri gerði grein fyrir rekstraráætlun aðalstjórnar og vallarsjóðs. Áætlanirnar voru samþykktar.

## 5. Skýrsla framkvæmdastjóra

- Nóri - skráningarkerfi
  - Framkvæmdastjóri fór yfir þá vinnu sem átt hefur sér stað og er í vinnslu til að auðvelda og ná betur utan um Nóra kerfið.
  - Einnig lagði framkvæmdastjóri til að foreldrum verði boðið upp á að greiða iðkendagjöld með greiðsluseðlum og bæta þannig við aðgerðum til að greiða iðkendagjöldin og um leið bæta þjónustuna við viðskiptavinum félagsins. Almenn sátt var um þessa hugmynd en sérstaklega bent á að félagið þurfi að gæta vel að innheimtuferlum.
- Ásýnd Stjörnuheimilis
  - Framkvæmdastjóri fór yfir þá vinnu sem er í gangi til að laga ásýnd Stjörnuheimilis
- Ný heimasíða
  - Framkvæmdastjóri fór yfir verkefnastöðu á nýrri heimasíðu og er stefnan sett á að hún verði komin í loftið fyrir sumarið.
- Könnun um félagsgjöld
  - Framkvæmdastjóri fór yfir könnun sem send var til félagsmanna þann 14. febrúar s.l. þar sem spurt var um viðhorf fólks til félagsgjalda hjá Stjörnunni. Niðurstöðurnar sýndu almennan áhuga fyrir slíku gjaldi sem þó yrði að vera hóflegt.
  - Einnig var farið yfir hugmyndir félagsmanna að nýjum tekjuleiðum fyrir félagið sem spurt var um í könnuninni. Fjölmargar áhugaverðar hugmyndir komu þar fram.



- Ýmis mál
  - Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir stöðu ákveðna verkefna eins og útleigu á sal, bættri félagsaðstöðu, starfsmannaaðstöðu, netmálum og sameiginlegum prentara fyrir allar deildir.

## 6. UMSK þing

- Farið yfir tilnefningu á fólki til að taka sæti á Ársþingi UMSK. Stjarnan á 9 sæti á þinginu.
- Rætt var um tímasetningu þingsins þar sem hún rekst á við undanúrslitaleik í bikarkeppni kvenna í handbolta þar sem Gróttá og Stjarnan mætast en bæði félög eru aðili að UMSK.
  - Framkvæmdastjóra var falið að senda erindi til UMSK þess efnis að þingsetningu verði frestað um klukkutíma eða þar til leik er lokið.
- Þorsteinn Þorbergsson gefur kost á sér til setu í stjórn UMSK sem kosið verður um á þinginu.

## 7. Önnur mál

- Erindi frá foreldrum barna í fimleikadeild
  - Lagt fram bréf sex foreldra fimm og sex ára stúlkna sem stunda æfingar í fimleikadeild.
  - Formanni og ritara falið að taka málið upp með stjórn fimleikadeildar.
- Erindi frá knattspyrnudeild
  - Lögð fram athugasemd knattspyrnudeildar vegna tilnefningar aðalstjórnar á fulltrúa í starfshóp Garðabæjar um byggingu knatthúss þar sem m.a. kemur fram: „Knattspyrnudeild hefur og mun leggja áherslu á að deildin hafi skýra aðkomu að vinnu hópsins, enda hefur starfshópur barna- og unglíngaráðs yfir að ráða mjög mikilli þekkingu og yfirsýn á verkefnið.“
  - Aðalstjórn þakkar knattspyrnudeild fyrir málefnalega ábendingu og auðsýnt traust sem fram kemur í tilkynningunni.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20:15. Ritað J.Egils