



## Aðalstjórn UMF Stjörnunnar

Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu, þriðjudaginn 06.02.2019, kl. 19:15

Mættir: Ásta Kristjánsdóttir, Jóhannes Egilsson Kristján B. Thorlacius, Sigurður Bjarnason, Sigríður Dís Guðjónsdóttir, Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir, Gunnar Berg Viktorsson, Hilmar Júlíusson, Guðrún Jónsdóttir, Ingibjörg Vilhjálmisdóttir, Einnig sat fundinn Ása Inga Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerðina.

Forfallaðir: Sæmundur Friðjónsson,

### Fundagerð:

formaður, Sigurður Bjarnason, setti fundinn og stýrði

#### 1. Uppgjör ársins 2018 og úthlutun afrekssjóðs

Farið var yfir lokauppgjör ársins 2018 fyrir allar einingar félagsins og hvernig það hefur áhrif á úthlutun mfl úr afrekssjóði. Líkt og tilkynnt hafði verið forsvarsmönnum flokkanna á fundi í desember síðastliðin þá yrði rekstratap ársins 2018 dregið af úthlutun flokksins úr afrekssjóði fyrir árið 2019. Þeir flokkar sem teljast til afrekflokka í dag eru:

- fimleikar mfl kk og kvk,
- handbolti mfl kk og kvk,
- knattspyrna mfl kk og kvk,
- körfubolti mfl kk og kvk,
- einnig geta einstaklingar í mfl í kraftlyftingum sótt um styrk vegna Íslands- eða Bikarmeistaratitils.

Afreaksstyrkurinn er ákvarðaður á þremur forsendum sem hafa eftirfarandi vægi:

- Grunnkostnaði 80%
- Hvatastýrkjum 10%
- Afreaksstýrki vegna titla 10%

**Niðurstaða:** Farið var yfir úthlutun hvers og eins flokks fyrir sig og þá útreikninga sem liggja að baki og er skiptingin eftirfarandi fyrir árið 2019. Aðeins einn flokkur mun ekki fá greitt út fulla úthlutun árið 2019 vegna rekstrartaps ársins 2018 en það er mfl kk í handbolta.

	fim mhó	fim mix	han ka	han kv	kna ka	kna kv	kör ka	kör kv	samtals
Útdeiling afrekssjóðs 2019- útreikningur	4.349.891	2.232.276	7.134.469	5.277.517	13.175.274	7.929.609	6.872.649	3.968.316	50.940.000
Afreaksstyrkur 2018	4.888.620	3.497.520	7.813.224	7.277.088	10.507.932	7.614.516	7.947.720	4.486.560	54.033.180
Mismunur	-538.729	-1.265.244	-678.755	-1.999.571	2.667.342	315.093	-1.075.071	-518.244	-3.093.180
Aðalstjórn leiðréttri 50% af lækkun	-269.365	-632.622	-339.378	-999.786	0	0	-537.535	-259.122	-3.037.807
Úthlutun e. leiðr.	4.619.255	2.864.898	7.473.846	6.277.302	13.175.274	7.929.609	7.410.185	4.227.438	53.977.807
lækkun / - lækkun milli ára 2018 og 2019	-269.365	-632.622	-339.378	-999.786	2.667.342	315.093	-537.535	-259.122	-55.373
<b>Afreaksstyrkur 2019</b>	<b>4.619.255</b>	<b>2.864.898</b>	<b>7.473.846</b>	<b>6.277.302</b>	<b>13.175.274</b>	<b>7.929.609</b>	<b>7.410.185</b>	<b>4.227.438</b>	<b>53.977.807</b>
breyting milli ára	-5,5%	-18,1%	-4,3%	-13,7%	25,4%	4,1%	-6,8%	-5,8%	-0,1%
Afreaksstyrkur 2018	4.888.620	3.497.520	7.813.224	7.277.088	10.507.932	7.614.516	7.947.720	4.486.560	54.033.180
breyting milli ára	-17,7%	-23,2%	9,3%	-7,3%	4,8%	1,9%	-4,9%	23,5%	-6,6%
	fim mhó	fim mix	han ka	han kv	kna ka	kna kv	kör ka	kör kv	samtals
Velta flokka árið 2018	17.079.000	32.817.000	25.752.310	167.219.010	36.606.500	36.544.300	14.429.600	330.447.720	
<b>Hlutfall styrks upp í veltu</b>	<b>44%</b>	<b>23%</b>	<b>24%</b>	<b>8%</b>	<b>22%</b>	<b>20%</b>	<b>29%</b>	<b>16%</b>	

#### 2. Stefnumótun, handbók, framtíðarsýn & stefna

Framkvæmdastjóri fór yfir þá vinnu sem búin er að eiga sér stað í framhaldi af stórum stefnumótunarfundi í haust með forsvarsmönnum allra deilda, starfsmanna, heiðursfélaga og aðalstjórnar.

**Niðurstaða:** til upplýsinga.



### 3. Önnur mál

Rætt var um tryggingamál leikmanna og mögulega samræmingu í þeim eignum milli deilda. Framkvæmdastjóri mun skoða það mál áfram.

fundir var slitið kl. 19:15, Ritað Álf