**Fundargerð aðalstjórnar**

**Íþróttafélagsins Gróttu**

**14.05.2018**

**Mættir:**   
Bragi Björnsson –formaður Kristinn Þorvaldsson meðst

Þröstur Þór Guðmundsson varaf María B Magnúsdóttir -fimleikadeild boðaði forföll

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri Kristín Þórðardóttir– handknattleiksdeild

Hreinn Októ Karlsson – ritari Sölvi S Magnússon – knattspyrnudeild boðaði forföll

Kári Garðarsson - Íþróttastjóri Gróttu Pétur Blöndal-varamaður mætti ekki

Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdarstjóri Gróttu

Ólöf Línberg framkvæmdarstjóri fimleikadeildar

**Dagskrá:**

**1.** Myndataka af stjórnarmönnum

**2.** Þjónustukönnun- umræða

**3.** Stjórnarmenn kynna sig 1. mín per mann – tengsl við Gróttu/íþróttir/ Seltjarnarnes, starf, fjölskylduaðstæður ef vill, væntingar til starfsins.

**4.** Stjórnarmenn kynna sig

**5.** Íþróttastjóri og framkvæmdarstjóri kynna sig

**6.** Starfshættir stjórnar- tíðni funda, samskipti, upplýsingagjöf ofl.

**7.** Verkskipting stjórnar

**8.** Kynning á yfirstandandi framkvæmdum

**9.** Aðgerðaráætlun vegna skuldastöðu handknattleiksdeildar

**10.** Verklagsreglur um fjárreiður deilda og aðalstjórnar

**11.** Búiningamál

**12.** Stefnumótun nk haust

**13.** Önnur mál

Fundur settur af formanni og byrjaði hann á að bjóða fundarmenn velkomna. Fundur haldinn í hátíðarsal Gróttu. Fyrsta lið frestað vegna þess að ekki náðist í ljósmyndara.

1. **Myndataka stjórnarmanna.**

Frestað. Náðist ekki að fá ljósmyndara.

1. **Þjónustukönnun**

Munchmun í 2 ár styrkja þjónustukönnun. Verður sent á foreldra allra deilda. Rætt um að knattspyrnudeildin hafi gert þjónustukönnun. Rætt um hvað sé gert við niðurstöðu kannanna.

* 1. **Stjórnarmenn kynna sig 1. mín per mann – tengsl við Gróttu/íþróttir/ Seltjarnarnes, starf, fjölskylduaðstæður ef vill,**

Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og íþróttastjóri kynntu sig.

**5. Starfshættir stjórnar – tíðni funda, samskipti, upplýsingagjöf væntingar til starfsins.o.s.frv**.

Rætt um hvenær fundir væru og rætt um skipulag. Rætt um nefndarvinnu og talað um hvort ekki það sé gott að hafa það fyrirkomulag. Stjórnarmeðlimir segja að það vanti skipulag fyrir nefndavinnu. Gitta og Kári mjög dugleg að taka að sér verkefni. Mest mætt á formanni í starfinu á milli aðalfunda. Bragi stakk uppá að skoða fundatíma. Stungið uppá að hafa fundina kl 20:00 og halda mánudögunum inni.

Bragi stakk uppá að deildirnar sendu inn skýrslu um starf deildanna fyrirfram og þá hægt að ræða málin. Meira verið að taka ákvarðanir á fundum og ræða viss mál.

Starfshópar sem starfa stuttan tíma. Þarf að skoða. Kári, Gitta og Bragi skoða.

**6. Verkaskipting stjórnar**

Þurfum að skoða hvernig við viljum skipta störfum á milli stjórnarmanna.

**7. Starfið í sumar – yfirlit.**

Allt klárt fyrir sumarstarf Gróttu.

**8. Kynning á yfirstandandi framkvæmdum.**

6.ágúst á salurinn að vera tilbúinn. Mikið að gerast í framkvæmdum og fimleikar fara í nýja salinn um áramót. Aðstöðuleysi handknattleiksdeildar setur starfið í uppnám. Júlí parket kemur og farið verður í viðgerð á þakinu. Loftun á milli salarins og nýja er orsökin fyrir leka, illa unnið. Fleygun búin að mestu leyti. Skoða þarf hljóðvist í salnum. Kári sagist myndi skoða þetta.

**9. Aðgerðaráætlun vegna skuldastöðu handknattleiksdeildar.**

Mikið tap á tapi rekstri deildarinnar. Rætt um planið sem sett var fram. Kristín sagði frá að 2 fjáraflanir hefðu dottið út. Jökull er búinn að gera áætlun fyrir næsta ár. Á deildin að koma út í plús sem væri hægt að nota til að greiða niður skuld við aðalstjórn. Hvernig er best að tækla skuldina? Á aðalstjórn að koma meira inní þetta? Stofna starfshóp strax ? Passa að allir samningar séu lagðir fyrir aðalstjórn. Ragnar hefur fengið beiðni um að fara yfir fjárhagsáætlun deildarinnar. Bragi, Kristín, Ragnar, Gitta og Kári funda með gjaldkera handknattsleiksdeildar og finna út hvað skal gera og koma svo með tillögu sem lögð fyrir aðalstjórn.

Bílaleigu og launaskuldir er það sem deildin skuldar. Gitta mun senda yfirlit um skuldastöðu deildarinnar til stjórnarmanna. Stungið uppá að aðalstjórn láni deildinni fyrir núverandi skuld, sérstaklega borga launin. Samþykkt. Skoða þarf bílaleigusamningana hvort þeir séu löglegir. Semja uppá nýtt við bílaleigurnar.

**10. Verklagsreglur um fjárreiður deilda og aðalstjórna**

Allir samningar skulu koma til skoðunar hjá aðalstjórn. Stungið uppá að Bragi, Gitta, Kári, Ragnar og fulltrúar deilda skoði samninga og samþykki þá. Uppgjöri skilað til bæjarins á 6.mánaða fresti. Skoða hvort ekki eigi að koma með uppgjör ársfjórðungslega. Búa til nýja nefnd um verklag á uppigjöri. Passa uppá ímynd félagsins.

**11. Búningamál**

Kári sagði frá að það sé búið að skoða búingamál frá áramótum. Val á milli Macron eða Errea. Búninganefndin leggur til að samið yrði við Errea til 4 ára. Þarf að vera yfirsýn hvað deildirnir taka mikið út. Lagt fyrir aðalstjórn og samþykkt að ganga til samninga við Errea.

**12. Stefnumótun í haust**

Þarf að hittast í haust og gera nýja stefnumótun. Fá utanaðkomandi aðlila til að koma og skoða þetta. Skoða þarf núverandi stefnumótun og fara yfir hana og skoða. 2015 vel heppnaður dagur þegar stefnumótunin var sett í gagnið. Skoða og bæta. Vantar aðgerðaráætlun. Stefnumótunin er til 2025. Eyða tíma að skoða gömlu stefnumótinuna og skoða hana og laga. Spurning um að tína til fólk í þessa vinnu. Blása í þetta í september.

**13. Önnur mál**

- Ólöf ræddi um það þyrfti að virkja innheimtunefnd.

-Innheimtunefnd, búninganefnd, trygginganefnd og jafnréttisnefnd eru nefndir sem eru starfandi innan félagsins.

-44 starfsmenn eru hjá fimleikadeild

-Haukur Geirmundsson hringdi í Gittu og sagði að Lions ætti klukkuna niður við Eiðistorgi og vildu bjóða Gróttu hana gefis. Miklir möguleikar til að auglýsa. Samþykkt að taka við henni.

- Þröstur áhugamaður um vefsíður. Skoða þarf hvort ekki sé hægt að fá lénið Grótta.is.

-Vantar heildarstyrktaraðila fyrir félagið. Þurfum að gera okkur sýnilegri.

- handknattleiksdeild er að fara í viðræður um samstarf við KR í í 3-4 flokki kvk sama form og í knattspyrnudeildina

-11.júní næsti fundur aðalstjórnar

Fundi slitið kl 21:55

Áfram Grótta.