



Mæting:

Staður:

Grétar Eggertsson formaður	
Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri	
Dagbjört Vígundsdóttir, varaformaður	
Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari	Vék af fundi kl. 17.30
Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi	Kom inn rúmlega 18.00
Valgeir Bergmann, varastjórn	
Steinn Einarsson, varastjórn	
Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn	Mætti ekki
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri	Vék af fundi kl. 18.00

## Fundarefni

<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar og staða fjármála</li> <li>Fjármál</li> <li>Upplýsingar frá mótastjóra</li> <li>Eftirlitsmenn á leikjum</li> <li>Árþing BLÍ</li> <li>Öldungamót 2021 – upplýsingar og umræða</li> <li>Styrktaraðilar og búningamál – uppfærð staða</li> <li>Samningar lagðir fram til umræðu og afgreiðslu</li> <li>Önnur mál</li> </ul>
--

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Breytingar á skipulagi í kringum stjórnarfund: Fundargerð skrifuð og samþykkt innan 2ja daga frá fundi. Viku fyrir stjórnarfund kallar framkvæmdastjóri eftir samantekt/gögnum frá nefndum og stjórnarmönnum á vegum BLÍ. Nefndir skila til framkvæmdastjóra upplýsingum eigi síðar en 5 dögum fyrir stjórnarfund. Eigi síðar en 1 degi fyrir stjórnarfund skal framkvæmdastjóri senda til stjórnarmanna öll nauðsynleg gögn í tengslum við stjórnarfund og síðustu fundargerð til að rifja upp.

Stjórnarmenn skulu kynna sér efni fundar og koma undirbúnir. Við þetta eykst skilvirkni og upplýsingaflæði verður betra.

## Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar og staða fjármála

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sævar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farið yfir rekstrarskjal og stöðu bókhalds, varúðarfærslu og afskriftir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fara í ársreikningagerð þegar búið er að afskrifa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sævar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farið yfir tillögu að afskriftum v/skuldastöðu félaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Árni og Sævar skoða þessar tillögur betur til að skýra betur frá afskriftum.</li> </ul>

## Mótahald

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grétar segir frá punktum frá mótastjóra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umræða um mót neðri deildanna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ákveðið að halda móti til streitu.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bikarúrslitahelgin 12.-14. mars nk. Undirbúningur hafinn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED skilti bókun frá Fylki</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spurning um útsendingar í undanúrslitum. Pæling með KA TV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valgeir athugar með KA Tv og þeirra aðkomu</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkefni mótastjóra að auki um þessar mundir eru bikarmót yngriflokka á Akureyri,</li> <li>Niðurröðun seinni hluta Mizunodeilda og 1. deildar kvenna</li> <li>Deildabikar neðri deilda.</li> <li>Funda með mótanefnd um úrslitakeppnina og taka ákvörðun um hana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

## Eftirlitsmenn á leikjum

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grétar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umgjörð leikja og hafa eftirlitsmenn. Hvað finnst ykkur um að hafa slíkt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sammála þessu og samþykkt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sævar og Óli að búa til handbók og tékklista fyrir félögin að fara eftir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfalt blað og Sævar og Óli útbúa tékklista vegna þessa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

## Árþing BLÍ

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sævar segir frá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Athugað með að finna dagsetningu og ráðið frá því að vera með þingið í mars eða apríl vegna anna í deildakeppni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Framkvæmdastjóra falið að finna dagsetningu í maí eða júní.</li> <li>Leggja kapp á að halda þetta ekki í fjarfundi.</li> </ul>

## Öldungamót 2021 – upplýsingar og umræða

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Árni Jón segir frá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vinnuhópurinn er að klára að semja tilkynningu um að mótið verði ekki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemur á næstu dögum.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mögulega að félögin geti búið til sín eigin mót innan héraða á öldungamótshelginni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rætt um að neðri deildir Íslandsmótið verði þá haldið og helst að tilkynna um það í leiðinni eða í kjölfarið.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mótanefnd að koma með tillögur að því hvenær og hvernig það mót mun fara fram.</li> </ul>

## Styrktarmál og búningamál – uppfærð staða

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grétar segir frá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundaði með Altís. Skilar tilboði í næstu viku og þá einnig í búningahlutann.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tökum stöðuna eftir það.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Þurfum að fá fleiri aðila að borðunum í styrktarmálum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Steinn um stöðu á búningamálum fyrir landsliðin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nokkur tilboð komin og einhver á leiðinni. Búið að afskrifa einn aðila en aðrir aðilar mjög jákvæðir.</li> <li>Verið að skoða þetta heildstætt með 4 ára samning í huga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beðið eftir tilboðum frá öðrum til að leggja mat á þetta og leggja tillögur fyrir stjórn.</li> <li>Væri gott að vera með þessi mál á hreinu um miðjan mars.</li> </ul>

## Samningar lagðir til umræðu og afgreiðslu

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grétar segir frá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samningar við Vettvang Íþróttta. Farið yfir leiðréttingar og svo lagður fyrir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samþykktur samningur til þriggja ára.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sideline samningur sem hefur verið í loftinu í nokkurn tíma. Komnar spurningar v/persónuverndarsjónarmið. Samningurinn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stjórn beðin um að skoða þau gögn sem liggja fyrir.</li> <li>Burkhard komi með sína punkta.</li> </ul>

	<p>var sendur ásamt svörum til stjórnar í tölvupósti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lykilatriði að vinnan sé rétt með kerfið.</li> <li>• Fimm ára samningur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ákveðið í kjölfarið í tölvupóstsamskiptum.</li> </ul>
--	---	--

## Önnur mál

Hver segir frá	Umræða	Næstu skref og ákvörðun
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIVB þing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CVC 100 milljónir USD innspýting í FIVB.</li> <li>• Áhersla á afreksstarf og A landslið Blaksambandanna og fjárhagslega stuðning.</li> <li>• Kynningarstarf og sýnileiki íþróttarinnar og ímynd, varan er tilbúin.</li> <li>• Leikreglum var breytt og mun dómaranefnd fara í að þýða og breyta reglunum á íslensku þegar bókin verður gefin út.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komu nokkrir jákvæðir punktar frá þessu ársþingi og fylgjumst við með framþróun hjá FIVB um styrki sem við hjá BLÍ getum sótt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjölmiðlaumfjöllun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auglýsingar flottar hjá BLÍ. Spurning um að kaupa auglýsingar t.d. á blakfréttum.</li> <li>• Vantar alltaf fjölmiðlaumfjöllun. Blaðamenn gleyma blaki og skrifa ekki um það. Ef það er vilji innan stjórnar þá að við skrifum bréf til fjölmiðla – áskorun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikilvægt að við í stjórn séum að deila og segja félögunum að deila líka fréttum.</li> <li>• Blakfréttir eiga að fá klapp á bakið fyrir sitt framlag eins og KA Tv.</li> <li>• Lágmarkstölfraði tekin hjá félögunum og þeirri tölfræði komið til fjölmiðla.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strandblak erindi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Þjálfari Elísabetar og Berglindar sendi inn erindi fyrir stuðningi í sinni vegferð</li> <li>• Líklegt að fleiri fari í sömu vegferð.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLÍ er þegar að greiða fyrir Kraftcenter í Danmörku fyrir þær.</li> <li>• Verið er að biðja um meiri fjárhagslegan stuðning og þarf afreksnefnd og/eða strandblaknefnd að gera verkferla um þetta.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skólamót í blaki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÍSÍ hefur dregið sig út úr þessu.</li> <li>• UMFÍ er að koma sterkar inn í þetta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fínt að vita stöðuna og kom fram að mótið verði haldið næsta haust.</li> </ul>

	ásamt stórum styrktaraðila	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stefnumótun og áherslur</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Í framhaldi af vinnufundinum 2019 þarf að halda áfram með þessa vinnu og klára verkefni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Búa til framtíðarstefnu og síðan vigta verkefni inn.</li> </ul>

*Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun mars.*

*Fundi slitið kl. 18.30*

*Sævar Már Guðmundsson og Árni Jón Eggertsson rituðu fundargerð*