



4. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands haldinn í Þjónustumiðstöð UMFÍ 9. desember 2017 kl. 11:00.

Mætt eru: Haukur Valtýsson (HV), Örn Guðnason (ÖG), Hrönn Jónsdóttir (HrJ), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Gunnar Gunnarsson (GG), Guðmundur Sigurbergsson (GS), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Lárus B. Lárusson (LBL), Gunnar Þór Gestsson (GPÖ), Helga Jóhannesdóttir (HeJ) og Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIP) framkvæmdastjóri UMFÍ.

1. **Fundur settur** kl. 11.00
2. **Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra.**
Lagt fram minnisblað frá framkvæmdastjóra með helstu fundum og stöðu mála frá síðasta stjórnarfundum.
3. **Framkvæmdastjórnarfundargerð nr. 1.** Samþykkt.
4. **Sambandsráðsfundur undirbúningur.** Samþykkt að halda fundinn í Golfklúbb GKG. Umræða um skipulag fundarins.
5. **Nefndir og nefndaskipan.** Vinnu við að manna nefndir haldið áfram, framkvæmdastjóra falið að klára verkefnið.
6. **Mótahald 2018 – skýrslur frá 2017.** Umræður um skýrslur sem nú eru tilbúnar um mót sumarsins 2017, söfnun skýrslna ofl. Umræða um markaðsmál Landsmóts UMFÍ 2018.
7. **Þræstalandur framtíðarsýn um rekstur tjaldsvæða og umhirðu.** Málinu vísað til Þræstaskógarnefndar.
8. **Starfsáætlun stjórnar.** Samþykkt.
9. **Fjármál – lottó sviðsmynd.** Stjórn fagnar aukagreiðslu frá Íslenskri Getspá, og verður henni deilt út til aðildarfélaganna í desember.
10. **Önnur mál:**
 - a) **Bréf frá NSU.** Móttekið.
 - b) **Bréf frá HSK varðandi Þræstaskóg.** Vísað til Þræstaskógarnefndar.
 - c) **Bréf frá HSK varðandi innheimtu Skinfaxa.** Framkvæmdastjóra falið að svara bréfinu.
 - d) **Þakkarbréf frá HSK.** Móttekið.
 - e) **Skýrsla vinnuhóps um ungmennabúðir á Laugum.** Vinnuhópurinn óskar eftir því í skýrslunni að stofnað verði fagræð yfir starfseminna. Stjórn hefur skipað RH, JSI og GS í nefnd um Ungmennabúðir.
 - f) **Árþing HSH** verður haldið mánudaginn 11. desember, stjórn fagnar því og AIP mun sækja þingið.
 - g) **Uppýsingar um Felix.** Enn er kerfið ekki tilbúið og töluvert af villum eru ennþá í kerfinu.

HrJ ritaði fundargerð.
Fundu slitið kl. 15:05.