



# Fundargerð

## Stjórnarfundur Pyts

Haldinn 19. Febrúar 2020 í klúbbhúsi félagsins og hófst 19:20

**Fundinn sátu:** Árni Áskelsson (ÁÁ), Hulda Stefanía Hólm (HH), Jóhannes Bergbór Þórarinnsson (JP), Markús Pétursson (MP), Sigurður Ragnar Guðmundsson (SG), yfirlit fundinn kl 20:40.

**Fundargerð ritaði:** HH.

### Dagskrá

1. Fundargerð síðasta fundar borin fram til samþykktar.

Frestað til næsta fundar þar sem fundargerð var ekki tilbúin.

2. Skipun formanna nefnda

**Kjölbátar** – Jóhann Tryggvi Jónsson

**Kænur** – Ríkharður Ólafsson

**Kayakar** – Jón Kristinn Þórsson

3. Starfsáætlun fyrir árið (framhald af síðasta fundi).

**Mánudagar** 19:00-21:00 Gæslubátaæfingar

**Þriðjudagar** 20:00-22:00 Fræðslukvöld Kjölbátar

**Fimmtudagar** 11:00-13:00 Kayakróður, auka róðra með hækkandi sól

**Föstudagar** 17:00-19:00 Kænur, innanhúsæfingar/landæfingar

**Laugadagar** 09:30-12:00 Kjölbátar

10:00-12:00 Skýjaborgin

13:00-15:00 Kænur

4. Ráðning þjálfara fyrir kænudeildina

Ríkharður Ólafsson og Tara Ósk Markúsdóttir, rætt um laun og útfærslu á því. MP, HH og þjálfarar taka umræðu og leggja fyrir stjórn síðar.

5. Gjaldskrá

HH útbýr skal með samþykktri gjaldskrá fyrir næsta stjórnarfund.

6. Kynningarmál

Þörf er á uppfærslu heimasíðu (sailing.is) og Facebooksíðu (Pytur – Siglingarklúbbur).

Uppfæra þarf á umgengnisreglur skv. lögum félagsins á samfélagsmiðlum og bera upp á næsta aðalfundi til samþykktar. Ákveðið var að biðja fráfarandi formann um að vera áfram umsjónarmann Facebooksíðunnar (Pytur – Siglingarklúbbur).



# Fundargerð

## Stjórnarfundur Pyts

HH tekur að sér að hönnun á auglýsingar- og upplýsingarefni félagsins, Plaköt, bækling, skilti og upplýsingar á vefsíðu og Facebooksíðu. Nefnt var að Dagur Jónsson hefði boðist til að prenta út fyrir okkur.

### 7. Ræða afstöðu stjórnar til aðstöðunefnda

Tekið af dagskrá María Thoroddsen (formaður hafnarstjórnar Hfj.) lofaði SG að vera í góðu sambandi við félagið og halda honum upplýstum um stöðu mála. Stjórn samþykkti að SG sé formaður aðstöðunefndar. Tekin var umræða um hvaða hlutverk nefndin hefði. Framhald á umræðum og ákvörðunum vegna þessara nefndar verði haldið áfram á næsta fundi.

### 8. Aðkoma formanna deilda að stjórnarstörfum.

Ákveðið var að bjóða formönnum deilda að sitja stjórnarfundum til að auka samvinnu, gegnsæi og verkaskiptingar.

Þeir hafi seturétt, tillögurétt, málfrelsi nema í undantekningartilfellum þar sem meirihluti stjórnar ræður hvort þeir víki af fundi.

### 9. Önnur mál

Gjaldkeri fær til afnota tölvu sem fráfarandi formaður var með til að nota í störf félagsins.

Getum gert meira úr Sundlaugadeginum á næstu árum. Kom upp hugmynd að lána Optimist báta og fá öfluga blásara til að leyfa krökkum að prófa.

Rætt var um að krefjast sakavottorðs frá formanni kænustarfs þar sem þetta er starf með börnum.

Farið var yfir stefnuskrárlistann og var minnt á Gestaskútunefnd í samstarf við Hfj., hlutverk hennar og starf og hver ætti að sitja í nefndinni. Engin ákvörðun tekin. Umræðu verður haldið áfram á næsta stjórnarfundum.

Magnús vinnur að rafmagni á bryggjum. Hfj leggur til efni, félagið leggur til vinnu.

Markús mun sjá um lestur á rafmagni á bryggju.

Skemmdir á bryggjum ræddar vegna óveðurs. Jón Rafn vinnur að viðgerðum. Hafnarfjörður er eigandi að bryggjum, kostnaður. lendir ekki á félagi.

Gunnar Sigurðsson er tilbúinn að yfirfara gæslubáta.

Samþykkt var að sækja um tvö debetkort vegna útgjalda félags. Munu þau vera á nafni formanns og gjaldkera.

Næsti stjórnarfundur boðaður 4. mars klukkan 19:15

Fundi slitið klukkan 21:00