

2. STJÓRNARFUNDUR UNGMENNAFÉLAGS ÍSLANDS

Haldinn 11. nóvember 2023 í þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík

Mætt eru: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GPG), Málfríður Sigurhansdóttir (MS), Gunnar Gunnarsson (GG), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Guðmundur G. Sigurbergsson (GGS), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Guðmunda Ólafsdóttir (GÓ), Hallbera Eiríksdóttir (HE), Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIP) framkvæmdastjóri UMFÍ og Einar Þ. Eyjólfsson (EPE) fjármálastjóri UMFÍ.

Forföll: Ásgeir Sveinsson (ÁS) og Rakel Másdóttir (RM)

Formaður setti fund kl. 10:10

1. Reglur og upplýsingar

- Farið yfir eftirfarandi reglur og upplýsingar:
 - Siðareglur – samþykktar
 - Siðareglurnar eru þær sömu og Æskulýðsvettvangurinn setti sér.
 - Starfsreglur – samþykktar
 - Íþrótt- og æskulýðslög – sakavottorð
 - Stjórnarfolk undirritaði heimild til upplýsingaöflunar úr sakaskrá ríkisins.
 - Laganefnd falið að koma því fyrir að fyrir næsta stjórnarkjör þurfi að skila inn sakavottorði með framboðsyfirlýsingu.
 - Reglur um ferðakostnað – samþykktar
 - Hlutverk stjórnar á viðburðum og mótahaldi
 - Tryggingar
 - Tengd samtök og tengsl
 - Stefnumótun

2. Nefndir, hlutverk

- Farið yfir hlutverk nefndarstarfs
- JSI lagði til óbreytt hlutverk stjórnarmanna. GPG verði varaformaður, GGS gjaldkeri og SÓJ ritari. Í framkvæmdastjórn verði RH formaður, aðrir í framkvæmdastjórn verða JSI, GGS og GG til vara. Samþykkt

- Nefndir og staðfestir fulltrúar:
 - Fjárhags- og greiningarnefnd - Starfsmaður: Einar Þ. Eyjólfsson
 - GGS formaður, GÓ, Lárus B. Lárusson, Guðríður Aadnegard, Einar Haraldsson og einn óstaðfestur.
 - Upplýsingatækninefnd – Starfsmaður: AIP.
 - GPG formaður, GÓ, HE, Halla Margrét Jónsdóttir og tveir óstaðfestir.
 - Útgáfu- og kynningarnefnd – Starfsmaður: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
 - GG formaður, SÓJ, Embla Líf Hallsdóttir, Jóhanna Íris Ingólfssdóttir, Victor Ingi Olsen og einn óstaðfestur.
 - Úthlutunarnefnd sjóða – Starfsmaður: Iðunn Bragadóttir.
 - SÓJ formaður, GPG, HE, RM og JSI til vara.
 - Skólabúða- og fræðslunefnd – Starfsfólk: Sigurður Guðmundsson og Ragnheiður Sigurðardóttir
 - MS formaður, ÁS, HE, Helga Guðrún Guðjónsdóttir, Gissur Jónsson, Kolbeinn Þorsteinsson, Sara Jóhanna Geirsdóttir Waage.
 - Laganefnd – Starfsmaður: AIP
 - RM formaður, RH, Þórir Haraldsson og einn óstaðfestur
 - Móta- og viðburðanefnd – Starfsmaður: Ómar Bragi Stefánsson
 - RH formaður, MS, RM, ÁS, Guðmundur Jónasson, Ernir Daði A. Sigurðsson.
 - Ungmennaráð – Starfsmaður: Ragnheiður Sigurðardóttir
 - RM tengiliður stjórnar
 - Þrastaskógarnefnd
 - GG formaður og þrír óstaðfestir
 - Ungmennaráð UMFÍ.
 - Embla Líf Hallsdóttir, Halla Margrét Jónsdóttir, Daði Þór Jóhannsson, Eiður Andri Guðlaugsson, Ernir Daði Arnbergz Sigurðsson, Hrefna Dís Pálsdóttir, Kolbeinn Þorsteinsson, Sara Jóhanna Geirsdóttir Waage og Sara Rut Mellado.
- Í fundarhléi fóru fulltrúar stjórnar í nefndunum yfir sín erindisbréf. Stjórn fór svo yfir þau og samþykkti þau. Þjónustumiðstöð falið að uppfæra erindisbréf í samræmi við umræður á fundinum. Listi yfir nefndarfolk og erindisbréf nefndanna verða birt á vefsíðu UMFÍ.
- Þjónustumiðstöð falið að kalla eftir sakavottorðum allra nefndamanna.

3. Uppgjör þings

- Farið yfir samþykktir og ályktanir af þingi – framkvæmdastjóra falið að koma úrvinnslu tillaganna í ferli. Framkvæmdastjóra einnig falið að stofna þá sjóði sem þingið samþykkti að stofnaðir yrðu.

4. Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra

- AIP fór yfir stöðu mála frá síðasta fundi.

5. Fjármál

- Uppgjör fyrstu níu mánaða ársins 2023 lagt fram til kynningar.
- Uppgjör á mótum er komið inn, tekjur eru hærri og kostnaður hærri, afkoma móta er betri en áætlanir gerðu ráð fyrir

6. Íþróttahéruð – viljayfirlýsing

- Yfirlýsing lögð fram. Stjórn fagnar yfirlýsingunni og velvilja ráðherra á málaflokknum. Viljayfirlýsingin var undirrituð 6. nóvember sl.

7. Fundargerðir lagðar fram til kynningar

- Fundargerð ungmennaráðs frá 8. nóvember

8. Erindi frá nefndum

Þjónustumiðstöð falið að auglýsa eftir tveimur nýjum meðlimum.

- Ungmennaráð óskar eftir því að bæta tveimur meðlimum við og lagði fram tillögu að uppfærðum vinnureglum.
 - Þjónustumiðstöð falið að auglýsa eftir tveimur nýjum meðlimum.
 - MS og RM falið að fara yfir breytingar á vinnureglum í samráði við Ungmennaráð.

9. Staða verkefna

- Farið yfir skapalón um verkefni og stöðu þeirra

10. Starfsáætlun stjórnar

- Lögð fram og samþykkt

AIP vék af fundi kl. 16:35

11. Aðsend erindi

- Þrastaskógur – Brunavarnir Árnæssýslu, lagt fram til kynningar.

- Íþróttabandalag Suðurnesja – Stjórn fagnar áhuga stjórnar ÍS til inngöngu í UMFÍ. Lögum ÍS vísað til laganefndar UMFÍ. Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum.
- Umf. Njarðvík – Erindi frá Glímusambandinu og Glímudeild UMFN lögð fram. Málið kynnt og rætt. Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum.

EÐE vék af fundi kl. 16:45

12. Starfsmannamál

- Formaður lagði fram tillögur um starfskjör framkvæmdastjóra
- Stjórn felur formanni og formanni framkvæmdastjórnar að ræða við framkvæmdastjóra í samræmi við umræður á fundinum.

Farið yfir fundargerð og hún samþykkt í lok fundar.

*Fundi slitið kl. 18:35
SÓJ ritaði fundargerð*