

5. STJÓRNARFUNDUR UNGMENNAFÉLAGS ÍSLANDS

Haldinn 21. janúar 2022 með fjarfundi.

Mætt eru: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GPÞ), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Guðmundur G. Sigurbergsson (GGS), Gunnar Gunnarsson (GG), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Málfríður Sigurhansdóttir (MS), Lárus B. Lárusson (LBL), Hallbera Eiríksdóttir (HE), Guðmunda Ólafsdóttir (GÓ), Gissur Jónsson (GJ).

Forföll: Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIP), framkvæmdastjóri UMFÍ.

Formaður setti fund kl. 16:00

1. Upplýsingagjöf framkvæmdastjórnar

- JSI gerði grein fyrir starfseminni frá síðasta stjórnarfundi. Hann greindi einnig frá stöðu endurnýjunar samnings UMFÍ við íslenska ríkið.

2. Umræða um stöðu nefndarstarfs – formenn nefnda kynna stöðu mála

- Fjárhags- og fasteignanefnd
- Nefnd um íþróttahéruð og lottóreglur
- Móta- og viðburðanefnd
- Sjóða- og fræðslunefnd
- Ungmennabúðanefnd
- Ungmennaráð
- Útgáfu- og kynningarnefnd

3. Staða verkefna - sjá yfirlit að neðan

- Húsnæðismál.
 - Stjórn veitir Fjárhags- og fasteignanefnd heimild til að taka afstöðu til tilboða í húsnæði UMFÍ við Sigtún 42. Ef nefndinni þykir tilboðin raunhæf, verði þau lögð fyrir stjórn.
- Markaðsátak
 - Gagnasöfnun í gangi.
- Fjárfesting vegna tölvukerfa
 - Verkefnahópur óskar eftir stuðningi starfsmannanna Ragnheiðar Sigurðardóttur og Björgvins Jónssonar, stjórn samþykkir það.
- Þrastaskógur
 - Gagnaöflun í gangi

- Fjárfesting á Laugarvatni
 - Unnið í samræmi við fyrirbyggjandi fjárfestingaráætlun.
 - Framkvæmdastjórn falið að fara yfir verkefni frá síðasta sambandsþingi og koma þeim inn á listann.
- 4. Drög að ársreikningi 2021**
- Drög að ársreikningi 2021 lögð fram til kynningar.
- 5. Fræðslu- og verkefnasjóður – tekjufærsla ósóttra styrkja**
- Stjórn fræðslu- og verkefnasjóðs leggur til að ósóttir styrkir frá síðari úthlutun ársins 2019, að upphæð 3.413.000 kr. verði tekjufærðir inn í sjóðinn aftur, enda er framlengdur frestur til að sækja þá útrunninn.
 - Stjórn samþykkir tillöguna.
- 6. Upplýsingar um fund með Landvernd**
- JSI sagði frá fundi sem framkvæmdastjórn hélt með formanni og framkvæmdastjóra Landverndar. Beðið er frekari upplýsinga frá Landvernd.
- 7. Staðfesting erindisbréfa og kynning**
- Stjórn staðfestir fyrirbyggjandi erindisbréf.
- 8. Noregsferð**
- Framkvæmdastjórn falið að vinna málið áfram í samræmi við umræður á fundinum.
- 9. Bréf sem borist hafa**
- NordUng
 - GG sagði frá bréfinu og lagði fram yfirlit um viðburði sem eru fram undan hjá NordUng. GG og MS falið að fylgja málinu eftir.
 - Erindi frá rekstraraðila í Þrastalundi
 - Vísað til verkefnahóps um Þrastaskóg.
 - Bréf frá Keflavík, íþróttá- og ungmennafélagi, til UMFÍ og ÍSÍ, um styrki frá ríkisvaldinu vegna Covid-19 takmarkanna.
 - Móttekið

Fundi slitið kl. 18:00
SÓJ

YFIRLIT VERKEFNA

VERKEFNI	STAÐA	ÁÆTLUÐ VERKLOK	ÁBYRGÐ
Reykir skólabúðir	Í vinnslu	1. ársfj. 2022	GGG
Húsnæðismál	Í vinnslu	1. ársfj. 2022	GGG
Markaðsátak	Í vinnslu	Febrúar 2022	GG
Tölvukerfi	Að hefjast	Lok árs 2022	GPG
Þrastaskógur, gagnaöflun	Í vinnslu	Apríl 2022	GG
Fjárfesting á Laugarvatni	Í vinnslu	1. ársfj. 2022	GGG

YFIRLIT AÐGERÐARÁÆTLUNAR

VERKÞÁTTUR	STAÐA	ÁÆTLUÐ VERKLOK	ÁBYRGÐ
Þarfagreining húsnæðis	Í vinnslu	Febrúar 2022	Fjárhags- og fasteignanefnd
Möguleg staðsetning	Í vinnslu	Febrúar 2022	Fjárhags- og fasteignanefnd
Vinnureglur sjóða	Í vinnslu	Febrúar 2022	Sjóða- og fræðslunefnd
Handbók	Í vinnslu	Febrúar 2022	Ungmennabúðanefnd
Umfjöllunarefni í Skinfxa	Ekki hafið	Febrúar 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Markaðskönnun	Í vinnslu	Febrúar 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Birtingaplan	Í vinnslu	Febrúar 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Mat á mótahaldi	Ekki hafið	Mars 2022	Móta- og viðburðanefnd
Nýtt skráningarkerfi	Í prófun	Apríl 2022	Íþróttahéruð og lottó
Greining á rekstri	Ekki hafið	Maí 2022	Ungmennabúðanefnd