

## 8. STJÓRNARFUNDUR UNGMENNAFÉLAGS ÍSLANDS

Haldinn 29. apríl 2022 á Hótel Hamri, Borgarnesi.

**Mætt eru:** Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Guðmundur G. Sigurbergsson (GGS), Gunnar Gunnarsson (GG), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Gunnar Þór Gestsson (GPÖ) á fjarfundi, Málfríður Sigurhansdóttir (MS), Lárus B. Lárusson (LBL), Hallbera Eiríksdóttir (HE), Guðmunda Ólafsdóttir (GÓ), Gissur Jónsson (GJ), Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIP) framkvæmdastjóri UMFÍ og Einar Þorvaldur Eyjólfsson (EPE) fjármálastjóri UMFÍ.

*Formaður setti fund kl. 16:10*

### 1. Upplýsingagiöf framkvæmdastjórnar og fjármálastjóra:

- Vorfundur 2022 - verður á Hótel Hamri 30. apríl 2022.
- Þrastaskógur - Fundur með lóðaleiguhafa
- Skógræktarfélag Árnesinga - vegna Þrastaskógar
- Sportabler - Skráningakerfi vegna móta
- Starfsmannamál
- Skólabúðir
- LUF
- Aðalfundur Íslenskrar Getspár 25. Apríl

### 2. Húsnæðismál

GGS greindi frá stöðu mála - Stjórn samþykkir að fela fjárhags- og fasteignanefnd að ganga til samningagerðar við ÍSÍ vegna leigu á húsnæði að Engjavegi 6 og leggja fram drög að leigusamningi fyrir næsta stjórnarfund. GG greiddi atkvæði á móti og lagði fram eftirfarandi bókun „Ég tel framtíð UMFÍ betur fyrir komið í eigin húsnæði.“

### 3. Fjármál

- Drög að ársreikningi 2021 lögð fram til kynningar.
- Uppgjör fyrstu 3ja mánaða ársins 2022 lagt fram til kynningar.

#### 4. Staða nefnda, verkefna – formenn gera grein fyrir stöðu.

Sjá stöðu verkefna neðst í fundargerð.

- Fjárhags- og fasteignanefnd.
- Nefnd um íþróttahéruð og lottóreglur.
- Móta- og viðburðarnefnd.
- Sjóða- og fræðslunefnd.

Sjóða- og fræðslunefnd leggur til við stjórn UMFÍ að frestur sem styrkþegar frá báðum úthlutunum ársins 2021, verði framlengdur um 12 mánuði, eða í þá 24 mánuði sem gilda um alla aðra ósótta og ófyrnda styrki úr sjóðnum og styrki sem eftir á að úthluta.

Sjóða- og fræðslunefnd leggur einnig til að styrkþegar úr Umhverfissjóði frá 2021 fái 24 mánaða frest til að sækja sína styrki.

Stjórn samþykkir tillögur nefndarinnar.

- Ungmennabúðanefnd.
- Ungmennaráð.
- Útgáfu- og kynninganefnd.

#### 5. Fulltrúar UMFÍ í Íslenski getspá

Kjörbréf - var afgreitt á 8. framkvæmdastjórnarfundi. JSI, GGS, MS, EPE og AIP mættu á fundinn.

Fulltrúar UMFÍ í stjórn eru JSI, aðalmaður og RH, varamaður.

#### 6. Heiðursviðurkenningar

Listi yfir heiðursveitingar ársins 2022 hingað til lagður fram.

#### 7. Fundur með Ungmennaráði UMFÍ

Embla Líf Hallsdóttir, Mikael Jens Halldórsson, Eiður Andri Guðlaugsson, Daði Þór Jóhannsson og Halla Margrét Jónsdóttir úr Ungmennaráði UMFÍ funduðu með stjórn UMFÍ.

#### 8. Brandr – kynning á markaðskönnun

Ungmennaráð sat einnig fundinn undir þessum lið.

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, kynningarfulltrúi UMFÍ kynnti fyrstu niðurstöður markaðskönnunarinnar sem gerð var í mars og apríl sl.

Fundi slitið kl. 19:52  
SÓJ ritaði fundargerð.

### YFIRLIT VERKEFNA

VERKEFNI	STAÐA	ÁÆTLUÐ VERKLOK	ÁBYRGÐ
Reykir skólabúðir	Í vinnslu	Maí 2022	GGG
Húsnæðismál	Í vinnslu	Maí 2022	GGG
Fjárfesting á Laugarvatni	Í vinnslu	Maí 2022	GGG
Markaðsátak	Í vinnslu	2. ársfj. 2022	GG
Auglýsa eftir mótshöldurum	Ekki hafið	Maí 2022	RH
Nýtt skráningarkerfi fyrir mótahald	Í vinnslu	Júní 2022	GÞG
Tölvukerfi	Hafið	Lok árs 2022	GÞG

### YFIRLIT AÐGERÐARÁÆTLUNAR

VERKÞÁTTUR	STAÐA	ÁÆTLUÐ VERKLOK	ÁBYRGÐ
Markaðskönnun	Lokið	Mars 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Möguleg staðsetning þjónustumiðstöðvar	Lokið	Apríl 2022	Fjárhags- og fasteignanefnd
Umfjöllunarefni í 1. tbl Skinfaxes	Lokið	Apríl 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Birtingaáætlun	Í vinnslu	Apríl 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Nýtt skráningarkerfi	Lokið	Apríl 2022	Íþróttahéruð og lottó
Vinnureglur sjóða	Í vinnslu	Maí 2022	Sjóða- og fræðslunefnd

Greining á rekstri	Hafið	Maí 2022	Ungmennabúðanefnd
Eftirfylgni markaðskönnunar	Í vinnslu	Maí 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Umfjöllunarefni í 2. tbl Skinfaxa	Í vinnslu	Maí 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Úthlutun Fræðslu- og verkefnasjóður	Ekki hafið	Júní 2022	Sjóða- og fræðslunefnd
Úthlutun Umhverfissjóður	Ekki hafið	Júní 2022	Sjóða- og fræðslunefnd
Greining á reglum	Ekki hafið	Ágúst 2022	Móta- og viðburðarnefnd
Fjárhagsáætlun 2023	Ekki hafið	September 2022	Fjárhags- og fasteignanefnd
Umfjöllunarefni í 3. tbl Skinfaxa	Í vinnslu	September 2022	Útgáfu- og kynningarnefnd
Mat á mótahaldi	Ekki hafið	September 2022	Móta- og viðburðanefnd
Endurmat á aðstöðumálum	Ekki hafið	Október 2022	Ungmennabúðanefnd
Úthlutun Fræðslu- og verkefnasjóður	Ekki hafið	Desember 2022	Sjóða- og fræðslunefnd