



## 6. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands haldinn 28. febrúar 2020 í Þjónustumiðstöð UMFÍ

**Mætt eru:** Haukur Valtýsson (HV) í fjarfundi, Ragnheiður Högnadóttir (RH), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Guðmundur Sigurbergsson (GS), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GPÖ), Gunnar Gunnarsson (GG), Lárus B. Lárusson (LBL), Gissur Jónsson (GJ), Hallbera Eiríksdóttir (HE) og Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIP) framkvæmdastjóri UMFÍ.

**Forföll boðaði:** Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir (EÁK) og Ástþór Jón Ragnheiðarson (ÁJR) fulltrúi Ungmennaráðs.

1. Fundur settur kl. 15:08. Formaður setti fund og fól varaformanni fundarstjórn þar sem formaður var ekki á staðnum.
2. Kynning frá starfsfólki – Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðumaður Ungmenna- og tómsundabúða kynnti starfsemina á Laugarvatni,
3. Teams – upplýsingagjöf. Björgvin Jónsson frá Certus kynnti kerfið fyrir stjórnarmönnum. Rætt um málsnúmerakerfi og aðra frekari möguleika. Framkvæmdastjóra falið að ljúka við að koma öllum verkefnum UMFÍ inn í kerfið.
4. Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra.
  - AIP gerði grein fyrir starfseminni frá síðasta stjórnarfundum.
5. Fundargerðir nefnda og framkvæmdastjórnar lagðar fram til kynningar.
  - 1. fundargerð Nefndar um útgáfumál UMFÍ.
  - 1. fundargerð Nefndar um ungmennabúðir UMFÍ. - Stjórn óskar eftir því að framvegis verði gerð grein fyrir rekstri búðanna á stjórnarfundum.
  - 2. fundargerð Fjárhags- og fasteignanefndar. - Framkvæmdastjórn falið að finna einn nýjan nefndarmann.
  - 8. og 9. fundargerðir framkvæmdanefndar ULM 2020.
    - Fyrirsögn frá framkvæmdanefnd ULM 2020, úr 4. lið 8. fundargerðar nefndarinnar. Framkvæmdastjóra falið að svara fyrirsögn varðandi útgáfu á mótisblaði. Málinu einnig vísað til Móta- og viðburðanefndar og Nefndar um útgáfumál.
  - 4. og 5. fundargerðir Fræðslunefndar.
    - 2. liður 4. fundargerðar Fræðslunefndar - Stjórn felur framkvæmdastjóra að fylgja málinu eftir.
  - 6. fundargerð Framkvæmdastjórnar.
  - 3. og 4. fundargerðir Ungmennaráðs.
  - 1. og 2. fundargerðir Vinnuhóps um rafíþróttir.
  - 1.-3. fundargerðir undirbúningsnefndar Landsmóts UMFÍ 50+ 2020.
  - 2.-3. fundargerðir Framtíðarnefndar.
6. Skipan í nefndir
  - HE skipuð í undirbúningsnefnd Landsmóts UMFÍ 50+ 2020, sem annar fulltrúi UMFÍ.

7. RSK – raunverulegir eigendur. - Framkvæmdastjóra falið að ganga frá skráningu stjórnar og varastjórnar sem raunverulegir eigendur UMFÍ.
8. MMRN – tilnefning. - Stjórn tilnefnir AIP í vinnuhóp um stefnu í íþróttamálum, að tillögu framkvæmdarstjórnar.
9. Fjármál – ársreikningur. - Uppfærð drög að ársreikningi 2019 lögð fram til kynningar.
10. Ársþing / aðalfundur sambandsaðila. - Framkvæmdastjóra falið að útdeila ársþingum/aðalfundum til stjórnarmanna.

SÓJ ritaði fundargerð.  
Fundu slitið kl. 19:25