



### 3. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands haldinn 17. desember 2021 í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík

**Mætt eru:** Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GP), 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 boðaði:** Auður Inga Þorsteinsdóttir, (AIP) framkvæmdastjóri UMFÍ.

Formaður setti fund kl. 15:55

#### 1. Upplýsingagjöf framkvæmdastjórnar:

- JSI gerði grein fyrir störfum framkvæmdastjórnar frá síðasta stjórnarfundum.
- Í fjarveru framkvæmdastjóra hefur framkvæmdastjórn skipt með sér verkum framkvæmdastjóra. RH hefur sinnt starfsmannamálum, GGS fjármálum og JSI m.a. ytri samskiptum og verkstjórn. GG sinnir einnig tilfallandi verkefnum. Stjórn staðfestir fullt umboð framkvæmdastjórnar til að sinna daglegum rekstri og ákvarðanatöku í fjarveru framkvæmdastjóra.
- Stjórn samþykkir að framkvæmdastjórn fái greitt fyrir þessi tímabundnu störf. Stjórn veitir JSI heimild til að ganga frá þeim málum.

GJ vék af fundi kl. 16:15

#### 2. Húsnæðismál:

- GGS fór yfir stöðu mála.
- Fjárhags- og fasteignanefnd óskar eftir heimild til að leita tilboða frá fasteignasölum vegna söluférlis á húseigninni að Sigtúni nr. 42, ef ákveðið væri að selja fasteignina. Stjórn samþykkir heimildina.
- Fjárhags- og fasteignanefnd óskar eftir heimild til að kanna með formlegum hætti hverjar fyrirætlanir ÍBR og ÍSÍ eru hvað varðar frekari uppbyggingu mannvirkja á lóðinni við Engjaveg nr. 6. Stjórn samþykkir heimildina.
- Fjárhags- og fasteignanefnd óskar eftir heimild til þess að fara í samningaviðræður við Húnaþing vestra um rekstur skólalúðanna á Reykjum. Stjórn samþykkir heimildina.

#### 3. Þrastaskógur:

- Einar Örn Jónsson, garðyrkjufræðingur hjá Skógræktarfélagi Íslands kom á fundinn. Rætt um ýmsar hugmyndir sem tengjast Þrastaskógi.
  - Framkvæmdastjórn falið að vinna málið áfram.

4. Reglur um ferðakostnað og risnu UMFÍ.
  - GGS fór yfir uppfærðar reglur um ferðakostnað og risnu UMFÍ. Stjórn samþykkir nýjar reglur.
  
5. Uppgjör ferðar ISCA og DGI:
  - JSI greindi frá heimsókn sinni til ISCA og DGI, sem farin var í síðasta mánuði.
  
6. Erindi frá nefndum:
  - Fundargerðir lagðar fram til kynningar:
    - 2. fundargerð Framkvæmdastjórnar.
    - 3. fundargerð Framkvæmdastjórnar.
      - ☑ Framkvæmdastjórn leggur til við stjórn að staðfesta skráningu á almannaheillaskrá og feli Fasteigna- og fjárhagsnefnd að fara yfir hvað þurfi að gera til að uppfylla skráninguna. Stjórn samþykkir bókun framkvæmdastjórnar.
    - 1. fundargerð Útgáfunefndar.
    - 1. og 2. fundargerð Fjárhags- og fasteignanefndar.
    - 2. fundargerð Ungmennabúðanefndar.
    - 1. og 2. fundargerð Sjóða- og fræðslunefndar.
    - 1. fundargerð Móta- og viðburðanefndar.
    - Minnisblað Íþróttanefnd ríkisins frá Erni Guðnasyni.
  - Erindisbréf Sjóða- og fræðslunefndar.
  - Erindisbréf frá Fjárhagsnefnd.
  - Erindisbréf frá Ungmennabúðarnefnd.
  - Erindisbréf frá Nefnd um útgáfumál.
  - Framkvæmdastjórn falið að samræma og fullvinna öll erindisbréfin og leggja þau fyrir til samþykktar á næsta stjórnarfundum.
  
7. Bréf sem borist hafa.
  - 24.09.'21 Minnisblað vegna fundar með forseta Íslands.
  - 02.11.'21 Styrkbeiðni frá Marteini Sigurgeirssyni.
    - Framkvæmdastjórn hefur þegar falið GG að vinna málið áfram.
  - 06.12.'21 Tölvupóstur frá Landvernd.
  
8. Starfsmannamál.
  - Stjórn sendir starfsfólki UMFÍ kærar þakkir fyrir sín störf í fjarveru framkvæmdastjóra.

9. Önnur mál:

- Aðild að samtökum.
  - JSI lagði fram yfirlit yfir þau samtök, nefndir, ráð og vinnuhópa sem UMFÍ á aðild að.
- Minnispunktar um fjárlagafrumvarp lagðir fram til kynningar.
- Framkvæmdastjórn lagði fram prentaða útgáfu af nýrri stefnu UMFÍ. Stjórn lýsir yfir ánægju með góða uppsetningu stefnunnar.
- Stjórn UMFÍ var boðið til fundar með stjórn Íþróttá- og Ólympíusambands Íslands 8. desember síðastliðinn. Stjórn UMFÍ þakkar fyrir góðar umræður og höfðinglegar móttökur.

JSI vék af fundi kl. 18:43 og GþG tók við fundarstjórn.

- GGS lagði fram samning um launakjör formanns UMFÍ. Samþykkt samhljóða. Stjórn samþykkir jafnframt greiðslur vegna aukins vinnuframlags í desember 2021 og janúar 2022 í fjarveru framkvæmdastjóra.

SÓJ ritaði fundargerð.  
Fundu slitið kl. 18:53