



4. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands haldinn 29. desember 2021 með fjarfundarbúnaði.

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

Forföll boðaði: Gunnar Gunnarsson (GG) og Auður Inga Þorsteinsdóttir, (AlÞ) framkvæmdastjóri UMFÍ.

Formaður setti fund kl. 16:00

1. Upplýsingagjöf framkvæmdastjórnar:
 - JSI gerði grein fyrir starfseminni frá síðasta stjórnarfundum
2. Fjármál:
 - GGS fór yfir rekstraráætlun fyrstu 11 mánuði ársins.
 - Drög að kostnaðaráætlun vegna markaðssetningarátaks við að koma starfinu í gang eftir Covid-19 lögð fram. Stjórn samþykkir að veita allt að 5 milljónum króna í verkefnið, sem gjaldfæra skal á árið 2021.
 - Tillaga að fjárfestingu vegna tölvukerfa lögð fram. Stjórn samþykkir að veita allt að 2,5 milljónum króna í verkefnið, sem gjaldfæra skal á árið 2021.
 - Drög að kostnaðaráætlun við þarfagreiningu og fyrsta fasa framkvæmda í Þrastaskógi lögð fram. Stjórn samþykkir að veita allt að 5 milljónum króna í verkefnið, sem gjaldfæra skal á árið 2021.
 - Tillaga að fjárfestingu að Laugarvatni lögð fram. Stjórn samþykkir að veita allt að 7,5 milljónum króna í verkefnið, sem gjaldfæra skal á árið 2021.
 - Hleðslustaurar á bílastæði við Sigtún 42, tilboð til Öryrkjabandalags Íslands. Stjórn samþykkir þátttöku samkvæmt sameignarhlut en óskar eftir því að við framkvæmdina verði hugað að möguleikum til fjölgunar tengla og hámarks nýtingar stauranna. GGS falið að vinna málið áfram.
3. Önnur mál:

27.12.'21 Bréf frá Íslenskri getsþá varðandi aukagreiðslu til eignaraðila. - Móttekið.

SÓJ ritaði fundargerð.
Fundu slitið kl. 17:07.

Yfirlit verkefna:

VERKEFNI	STAÐA VERKEFNIS	ÁÆTLUÐ VERKLOK	ÁBYRGÐARADILI
REYKIR SKÓLABÚÐIR	Í VINNSLU		GGS
HÚSNÆÐISMÁL	Í VINNSLU		GGS