

## ERINDISBRÉF FYRIR FJÁRHAGS- OG FASTEIGNANEFND

### SKIPAN OG UMBOÐ

Nefndin er skipuð af stjórn UMFÍ að afloknu sambandsþingi og fer með mál í umboði stjórnar og samkvæmt samþykktum lögum UMFÍ. Stjórn skipar nefndina og tilnefnir formann. Nefndin er skipuð eftirfarandi einstaklingum:

- Guðmundur G. Sigurbergsson, formaður
- Lárus Brynjar Lárusson
- Guðmunda Ólafsdóttir
- Guðríður Aadnegard
- Einar Haraldsson

### HLUTVERK OG MARKMIÐ

Hlutverk nefndar er að:

- Vera framkvæmdastjórn og stjórn UMFÍ til ráðgjafar varðandi fjármál og rekstur UMFÍ á starfstímabilinu.
- Vera framkvæmdastjórn og stjórn UMFÍ til ráðgjafar í húsnæðismálum.
- Vinna þarfagreiningu og tillögur að framtíðarskipan í húsnæðismálum UMFÍ í tengslum við mögulega sölu Sigtúns 42. Leggja mat á mögulega valkosti og forsendur í húsnæðismálum ásamt greinargerð.
- Veita umsögn um drög að nýjum úthlutunarreglum fjármuna frá íslenskri Getspá, verði slík tillaga lögð fram.
- Önnur mál sem framkvæmdastjórn UMFÍ kann að fela nefndinni.
- Starfa samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun að hverju sinni.
- Fylgjast með framkvæmd laga og reglugerða er snerta starfssvið nefndarinnar.

### STJÓRN UMFÍ ÓSKAR EFTIR EFTIRFARANDI VÖRÐUM:

- 15. jan 2022. Skila rökstuddum tillögum að þarfagreiningu nýs húsnæðis.
- febr. 2022. Skila umsögn og greinargerð um mögulega staðsetningu nýs húsnæðis og framtíðarskipan í húsnæðismálum UMFÍ.
- September 2022. Skila tillögu um fjárhagsáætlun 2023.
- September 2023. Skila tillögu um fjárhagsáætlun 2024.

Markmiðum sínum nær nefndin m.a. með því að afgreiða mál til stjórnar og stuðla að samstarfi við sambandsaðila og önnur félagasamtök. Nefndinni er heimilt að koma á fót undirnefndum og skal það gert með erindisbréfi sem rammast innan heimildar nefndarinnar.

## STEFNA OG AÐGERÐARÁÆTLUN

Í aðgerðaráætlun sem fylgir stefnu sambandsins er að finna aðgerðir sem nefndinni er falið að hafa umsjón með og bera ábyrgð á.

## HÆFI OG SKYLDUR NEFNDARMANNA

Nefndin skal leitast við í allri sinni ákvarðanatöku að hafa hagsmuni UMFÍ að leiðarljósi. Það leggur þær skyldur á fulltrúa í nefndinni að setja ávallt hagsmuni heildarinnar ofar sérhagsmunum, hvort sem heldur er sínum eigin eða einstakra hópa er þeir tengjast eða tilheyra. Fulltrúar sem gætu átt hagsmuna að gæta skulu upplýsa um það áður en mál er tekið til umfjöllunar. Fundarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarherbergi nefndarinnar við umræðu og afgreiðslu þess. Með vanhæfni vísast til sveitarstjórnarlaga. Að öðru leyti vísast til siðareglna UMFÍ.

Nefndin hlutast ekki til um daglegan rekstur og starfsemi UMFÍ sem heyrir undir nefndina. Nefndin hefur ekki boðvald yfir starfsfólki UMFÍ. Sé þörf á vinnu starfsmanna UMFÍ vegna verkefna á vegum nefndarinnar skal ósk um slíka vinnu berast framkvæmdastjóra UMFÍ frá formanni nefndar eða starfsmanni hennar.

## FUNDIR OG STARFSHÆTTIR

Framkvæmdastjóri tilnefnir starfsmann nefndarinnar. Starfsmaðurinn undirbýr fundi nefndarinnar í samráði við formann, situr fundi hennar að jafnaði og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Nefndin skal rita fundargerðir og bera ábyrgð á því að leggja fundargerð ásamt tillögum nefndarinnar fyrir næsta skipulagða fund stjórnar.

Formaður nefndarinnar boðar fundi í samráði við starfsmann nefndarinnar. Geti nefndarmaður ekki sótt fund skal hann tilkynna það til formanns og starfsmanns nefndarinnar. Formaður nefndar ber ábyrgð á því að samvinna sé á milli nefnda þegar það á við. Til fundar telst löglega boðað hafi allir nefndarmeðlimir verið boðaðir með að minnsta kosti þriggja sólarhringa fyrirvara. Fundi nefnda skal almennt halda með fjarfundarbúnaði en sé nauðsynlegt að halda sameiginlegan fund á einum stað þá skal leita fyrirfram heimildar framkvæmdastjóra fyrir útgjöldum í samræmi við fjárhagsáætlun og fer þá kostnaður eftir ferðareglum UMFÍ. Rekstur nefndarinnar tekur mið af fjárhagsáætlunum UMFÍ hverju sinni. Nefnd er óheimilt að stofna til fjárskuldbindinga í nafni UMFÍ.

Formaður nefndarinnar stýrir fundum. Formaður og starfsmaður nefndar skulu leitast við að tryggja að í þeim málum sem til umfjöllunar koma í nefndinni sé andstæðum sjónarmiðum gert jafn hátt undir höfði og lýðræðisleg vinnubrögð jafnan viðhöfð. Nefndin getur boðað á sinn fund aðila til viðræðna um tiltekin mál. Þeir sem sitja fundi nefndarinnar skulu gæta fyllsta trúnaðar um mál, sé þess óskað. Þagnarskylda þessi helst þó látið sé af þessum störfum.

## GILDISTAKA

Erindisbréf þetta hefur verið samþykkt í stjórn og tekur gildi 21. janúar 2022. Starfstímabili nefndarinnar lýkur á sambandsþingi UMFÍ haustið 2023.