

Fundargerð

8. fundur stjórnar
Starfsárið 2020-2021
31. ágúst 2020

Mætt: Þorbjörg, Unnsteinn, Edda, Daníel (framkv. stj.), Agnes (áheyrnarfulltrúi trúnaðarráðs), Marion, Rósanna, Andrean, Sigurgeir (móttökuritari)
Ritari: Þjarnís Helga Tómasdóttir
Fundur settur: 16.40

1. Samþykkt síðustu fundargerðar

Frestað. Afgreitt á Slack.

2. Heiðursmerki

Umræða um veitingu heiðursmerkis Samtakanna '78. Hugmyndir að fólki sem mætti veita heiðursmerkið.

3. Samþykktir aðalfundar

Frestað til næsta fundar.

4. Fundur stjórnar, trúnaðar- og hagsmunaráðs

Stefnt er á að funda sameiginlega 15. október. Dagskrá verður unnin á næstu dögum, en þar á meðal verður rætt um framtíð trúnaðar- og hagsmunaráðs.

5. Verkefnistjórnar - yfirlit

Formaður fer yfir lista af verkefnum sem stjórn hefur hafið og hefur skuldbundið sig til

- Stefnumótun Samtakanna '78 - er á loka metrunum, rætt um að halda loka fund með Villa sem hefur unnið stefnumótunina með stjórn þetta starfsár. Fundur fyrirhugaður 24. september.
- Unnið er að stefnumótun í blóðgjöf MSM
- Endurskilgreining og framtíðarsýn trúnaðarráðs
- Starfsmanna og maunnaðsstefna
- Norðurlanda samstarf
- Aukinn sýnileiki

6. Punktur frá framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri gefur stjórn stöðuyfirlit yfir verkefni félagsins.

7. Starfsdagur stjórnar og starfsfólks

Stjórn ræðir hugmynd að starfsdegi til þess að þetta hópinn.

8. Önnur mál

Engin önnur mál.

Fundi slitið: 19:00

