

## **15. fundur stjórnar**

Starfsárið 2022-2023

3. febrúar 2023

**Viðstödd eru:** Daníel (framkv.stj.), Álfur, Bjarndís, Agnes, Sigga Ösp og Þórhildur

**Fundargerð ritar:** Bjarndís Helga Tómasdóttir

**Fundur settur:** 17:05

### **1. Samþykkt síðustu fundargerðar**

Fundargerð síðasta fundar hefur verið samþykkt á Slack-rás stjórnar.

### **2. Fréttir frá ungmennaráði**

Engin fulltrúi frá ungmennaráði situr fundinn.

### **3. Aðalfundur 2023**

Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu mála fyrir aðalfund. Kjörnefnd hefur sett sér verklagsreglur.

### **4. Lagabreytinganefnd**

Álfur kynnir lagabreytingatillögur fyrir stjórn og ber undir stjórn. Stjórn samþykkir að leggja þessar breytingar til á aðalfundi.

### **5. Ársskýrsla**

Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu mála. Mínnir stjórn á að fara yfir skýrsluna og skrifa þá kafla sem viðkoma stjórn.

### **6. Starfsmannamál**

Alexander Björn Gunnarsson ráðgjafi hefur tekið til starfa hjá Samtökunum og er í 25% starfi. Ingibjörg Ruth Guillin lögfræðingur hefur einnig bæst við teymið. Íris Tanja byrjar í fræðslunni nú í febrúar. Þorbjörg Þorvarldsdóttir kemur til starfa á skrifstofu eigi síðar en 1. apríl.

### **7. Saga Samtakanna '78**

Framkvæmdastjóri sækist eftir leyfi til að verja fjármagni til heimildaöflunar svo huga megi að varðveislu sögunnar. Stjórn samþykkir það.breytingum á opnunartíma skrifstofu, framvegis verður lokað á föstudögum.

### **8. Önnur mál**

Framkvæmdastjóri ræðir trúnaðarmál.

**Fundi slitið:** 17:55