

1. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga

Laugavegur 176, 7. mars 2023, kl. 17:30

Mættir eru

Frá skrifstofu: Tinna Isebarn (TI), Sigurður Helgi Birgisson (SHB) og Viktor Lorange (VIL)

Úr stjórn: Geir Finnsson (GF), Eva Brá Önnudóttir (EBÖ), Sýlvía Martindóttir (SM), Birta Karen Tryggvadóttir (BKT), Jessý Jónsdóttir (JJ), Geir Zoëga (GZ) og Gunnar Ásgrímsson (GÁ).

Fundarstjóri: Eva Brá Önnudóttir (GF), *fundarritari:* Sigurður Helgi Birgisson

Fundur settur: kl. 17:37

Dagskrá:

1. Undirritun tilkynningar um nýja stjórn

1.1. Framkvæmdastjórn undirritar tilkynningu til fyrirtækjaskrár.

2. Undirritun Siðareglna LUF

2.1. Stjórn og framkvæmdastjóri undirrita siðareglur LUF.

3. Vinnureglur stjórnar

3.1. SHB greinir frá tillögu að breytingu á vinnureglum.

3.2. TI fer yfir vinnureglur og skilgreiningu hlutverka.

3.3. Skipun trúnaðarfulltrúa. EBÖ leggur til að skipaður verði trúnaðarfulltrúi úr röðum leiðtogaáæðs að auki. Tillaga verður útfærð í vinnureglum.

3.4. EBÖ leggur til að vinnureglurnar verði birtar á heimasíðu. TI tekur undir og leggur til að það verði gert samhliða verkefninu Góðir stjórnarhættir.

4. Fundargerðir

4.1. 13. fundar fráfaraði stjórnar til samþykktar.

4.1.1. Samþykkt.

4.2. Þinggerð til samþykktar.

4.2.1. Samþykkt.

5. Upplýsingar frá skrifstofu:

5.1. Tímalína - TI kynnir tímalínu.

5.2. Vinnuáætlun - TI kynnir samspil vinnuáætlunar og framkvæmdaáætlunar.

5.3. Umsókn í Æskulýðssjóð.

5.4. Húsnæðismál

- 5.5. Staða samninga við ráðuneyti.
 - 5.5.1. Verkefnasamningur við mennta- og barnamálaráðuneytið auk viðauka.
 - 5.5.1.1. Verksamningur var undirritaður í febrúar. Viðauki var undirritaður 7. mars.
 - 5.5.2. Nýr samningur við utanríkisráðuneytið:
 - 5.5.2.1. Nýr samningur um UNYDP er í vinnslu.
 - 5.5.2.2. Ætlunin að óska eftir stuðningi við alþjóðaskrifstofu.
 - 5.5.3. Beðið er eftir svari vegna umsóknar til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins.
 - 5.5.3.1. Staða ungs fólks á vinnumarkaði.
 - 5.5.3.2. Ungmennafulltrúi hjá SP á sviði fatlaðs fólks.

6. Kosning í stjórn LSÍ

- 6.1. Frestað fram á næsta fund.

7. Athugasemdir eftir Sambandsþing:

- 7.1. Athugasemd frá ungmennaráði Þroskahjálpar
 - 7.1.1. TI hefur verið í samskiptum varðandi heimsókn.
- 7.2. Aðgengismál
 - 7.2.1. Tillaga frá TI: Bæta við lið um aðgengismál í vinnureglur. Samþykkt.
 - 7.2.2. VIL leggur til að uppfæra skráningarform. Samþykkt.
 - 7.2.3. Tillaga frá VIL: Nefnd um aðgengi og aðkomu jaðarsettra hópa. TI leggur til Inngildingarráð og samtvinnu vinnu við samráðsgátt. Samþykkt.

8. Fyrsti leiðtogaráðsfundur fyrir lok apríl

- 8.1. Kynningarfundur: TI falið að senda boð á ráðherra
- 8.2. GF og EBÖ skipuleggja vinnufund.
- 8.3. Dagsetning: Miðvikudagur 26. apríl. Samþykkt.
- 8.4. Staðsetning: Iðnó eða annað við hæfi.
- 8.5. Drög að dagskrá: Til upplýsinga og verður tekið fyrir á vinnufundi.
 - 8.5.1. Framkvæmdaáætlun
 - 8.5.2. Rekstraráætlun
 - 8.5.3. Kosning í stjórn LSÍ
 - 8.5.4. Inngildingarráð
 - 8.5.5. Sóknaráætlun: Framtíð ungmennageirans

8.6. Umsýsla Facebook hóps og skráning í ráðið: VIL og EBÖ.

9. Skatturinn

9.1. Til upplýsinga: Skráning á almannaheillaskrá skattsins hefur verið endurnýjuð og samþykkt fyrir árið 2023.

10. Alþjóðamál:

10.1. YFJ COMEM-II - Albanía, 26. - 27. nóv: JJ greinir frá.

10.1.1. Brussel í sumar. Kosið í AC en stjórn tók ákvörðun um að bjóða ekki út auða sætið í stjórn (vantar 1 NYC). Umboð til framboðs JJ í AC og/eða YFJ.

10.1.2. Framboðsbréf til samþykktar. Samþykkt.

10.2. NORÐ:

10.2.1. Stýrihópsfundur 16. febrúar í Osló. Geir og Viktor sóttu. VIL greinir frá.

10.2.1.1. Nordic Manifesto. Sameiginleg yfirlýsing NYC á norðurlöndunum. Útfærsla liggur ekki fyrir.

10.2.2. Method lab um capacity building í Reykjavík 18.-21. maí. VIL greinir frá. Lagt til að samvinna við NORA styrk (frá árinu 2021). Samþykkt.

10.3. CBSS (Council of the Baltic Sea States) - Baltic Sea Region Youth Forum (BSRYF)

Verið að stofna ungmennavettvang.

“We invite all of you to mark April 19, 13:30 – 16:00 CET in your calendar and join the BSRYF election meeting for the Committee of Youth Representatives and the Steering Group.”

10.4. TI skipuð í Sjóðsstjórn Nordbuk. Frestað til næsta fundar.

10.5. European Union Youth Conference (EUYC), 20.-22. mars í Vaxjö

11. Önnur mál

11.1. Vinnufundur - GF og EBÖ útfæra.

Fundi slitið: Fundi slitið kl. 19:46.