

13. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga

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

Mættir eru:

Frá skrifstofu: Tinna Isebarn (TI) og Sigurður Helgi Birgisson (SHB).

Úr stjórn: Geir Finnsson (GF), Viktor Ingi Lorange (VIL), Sýlvía Martinsdóttir (SM), Jessý Jónsdóttir (JJ) S. Maggi Snorrason (SMS).

Fundarstjóri: Geir Finnsson (GF), *fundarritari:* Sigurður Helgi Birgisson (SHB).

Fundur settur: 17:48

Dagskrá:

1. Fundargerðir

- 1.1. 12. stjórnarfundar til samþykktar.
 - 1.1.1. Samþykkt.
- 1.2. 4. leiðtogaráðsfundur til samþykktar.
 - 1.2.1. Samþykkt.

2. Upplýsingar frá skrifstofu:

- 2.1. Tímalína skrifstofu til upplýsinga.
- 2.2. Staða samninga við ráðuneyti.
 - 2.2.1. Verkefnasamningur við mennta- og barnamálaráðuneytið auk viðauka.
 - 2.2.2. Nýr samningur við utanríkisráðuneytið: Möguleg ráðstefna/rannsókn/úttekt á umgjörð Nordic NYCs.
 - 2.2.3. Beðið er eftir svari vegna umsóknar til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins.
- 2.3. Undirbúningur sambandsþings - Grand hótél 25. febrúar.
 - 2.3.1. Kynningarfundur með ráðherra óstaðfestur.

3. Sambandsþing 2023

- 3.1. Dagskrá til samþykktar:
 - 3.1.1. Þingforseti: UH
 - 3.1.2. Rafrænt samþykki þinggagna

- 3.1.2.1. Ársreikningur
 - 3.1.2.2. Ársskýrsla
 - 3.1.2.3. Framkvæmdaráætlun: Hugmynd um sóknaráætlun (framíð umgennageirans) er í bið eins og stendur.
Framkvæmdaráætlun verður útfærð með örlítið breyttu sniði, meira í formi sóknaráætlunar (e. strategy) og verður afurð verkefnisins um framíð ungmennageirans. Afurðin verður kynnt á þingi sem lifandi skjal sem nýrri stjórn er ætlað að vinna áfram með og leggja fyrir fyrsta leiðtogaráðsfund. Samþykkt.
- 3.2. VIL kynnir tillögur að lagabreytingum stjórnar.
- 3.2.1. Samþykkt með fyrirvara um orðalag varðandi stjórn, skil milli framkvæmdastjórnar og sambandsstjórnar.

4. Skatturinn

- 4.1. Skráning á almannaheillaskrá skattsins hefur verið endurnýjuð og samþykkt fyrir árið 2023.

5. Alþjóðamál:

- 5.1. Nordic Expert Group on Sustainable Development.
 - 5.1.1. TI greinir frá. Höfum skipað fulltrúa, gjarnan boðið ungmennafulltrúa á sviði sjálfbærrar þróunar þetta hlutverk. TI leggur til að halda því áfram og bjóða Rebekku, ungmennafulltrúa á sviði sjálfbærrar þróunar stöðuna.
 - 5.1.1.1. Samþykkt.
- 5.2. YFJ COMEM-II - Albanía, 26. - 27. nóv: JJ greinir frá.
 - 5.2.1. Óformlegt bandalag NBC með BIC (Bretland og Írland).
 - 5.2.2. Brussel í sumar. Kosið í AC og autt sæti í stjórn YFJ þar sem ekki náðist að fullmanna stjórn.
 - 5.2.3. JJ hefur gefið kost á sér í kosningar til AC en BIC hvetja til þess að bjóða frekar fram í YFJ.
 - 5.2.4. Stjórn þarf að veita umboð til framboðs. Stjórn veitir JJ umboð til framboðs í AC og/eða YFJ.
 - 5.2.4.1. Samþykkt.
- 5.3. NORÐ:
 - 5.3.1. Stýrihópsfundur 16. febrúar í Osló.
 - 5.3.2. Tillaga að Method lab í maí á Íslandi.

5.3.2.1. Samþykkt.

5.4. Evrópuráðsráðstefna í Strassborg 30. janúar - 3. febrúar. TI greinir frá.

5.4.1. Viðburðurinn er hluti af formennsku Íslands í CoE en upplýsingar komu eftir skritnum boðleiðum. Ferðin var nýtt til að tengjast fulltrúum AC og YFJ ásamt þeim sem sjá um ungmennaáætlanir CoE. Fundur með fastanefnd Íslands í Strasbourg.

6. Umsóknir um fulla aðild:

6.1. Umsókn Q-félagsins, SHB kynnir.

6.1.1. SHB leggur til að stjórn mæli með aðild Q-félagsins á sambandsþingi.

6.1.2. Samþykkt.

7. Önnur mál

7.1. Stjórnarframboð á sambandsþingi.

7.2. Möguleg grein stjórnar ofl. GF greinir frá.

Fundi slitið: kl. 20:14.