

2. stjórnarfundur (Vinnufundur)

Norræna félagið, 25. mars 2023, kl. 13:00-16:30

Boðaðir eru:

Frá skrifstofu: Viktor Lorange (VIL)

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

Fundarstjórar: Geir Finnsson (GF) og Eva Brá Önnudóttir (EBÖ)

Ritari: Viktor Lorange (VIL)

Dagskrá:

1. Vinnufundur settur

- 1.1. GF setur vinnufund.
- 1.2. VIL kynnir breytt fyrirkomulag í tengslum við Slack.
- 1.3. Ákvörðun um skipanir LUF í stýrihópa NORÐ
 - 1.3.1. Stjórn ákvað að JJ taki við af VIL í stýrihóp NORÐ og að VIL og EBÖ sitji í stýrihóp Nordic Youth Vision. *Samþykkt.*

2. Umræða um starfsárið

- 2.1. Hlutverk stjórnar og starfsfólks.
- 2.2. Þjónustuhlutverk LUF.
- 2.3. Umgjörð leiðtogaáætlunar.
- 2.4. Alþjóðaráð og verklagsreglur.
 - 2.4.1. Stjórn fór gaumgæfilega yfir tillögu að nýjum reglum alþjóðaráðs og samþykkti með fyrirvara um breytingu á hlutverki oddvita nefndarinnar. *Samþykkt.*
- 2.5. Sýnileiki LUF.
- 2.6. Samantekt.
 - 2.6.1. Umræða dagsins gerð upp.
 - 2.6.2. Ákveðið hvort bæta skuli í framkvæmdaáætlun.
- 2.7. Framkvæmdaáætlun.
 - 2.7.1. Tillaga að framkvæmdaáætlun. *Samþykkt.*

2.8. Fjárhagsáætlun rýnd.

2.8.1. Tillaga að fjárhagsáætlun. *Samþykkt.*

Fundi slitið: 16:45