

3. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga

Hverfisgötu 33, 18. apríl 2023, kl. 17:15

Mættir eru

Frá skrifstofu: Sigurður Helgi Birgisson (SHB) og Viktor Lorange (VIL)

Úr stjórn: Geir Finnsson (GF), Eva Brá Önnudóttir (EBÖ), Jessý Jónsdóttir (JJ), Geir Zoëga (GZ) og Gunnar Ásgrímsson (GÁ).

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

Fundur settur: kl. 17:30

Dagskrá:

1. Fundargerð 1. stjórnarfundar til samþykktar.

1.1. Samþykkt.

2. Upplýsingar frá skrifstofu:

2.1. Húsnæðismál / Undirritun breytingar á lögheimili.

2.1.1. Flutningur yfir til ÖBÍ á dagskrá í vikunni.

3. Vinnureglur stjórnar.

3.1. Hlutverk meðstjórnenda.

3.1.1.1. GÁ - lýðræðisfulltrúi

3.1.1.2. GZ - tómstundamálafulltrúi

3.1.2. *Samþykkt.*

3.2. Skipun trúnaðarfulltrúa.

3.2.1.1. EBÖ.

3.2.2. *Samþykkt.*

4. Stjórn Leiðtogaskóla Íslands.

4.1. Stjórn skipar einn fulltrúa.

4.1.1.1. GF leggur til GÁ.

4.1.2. *Samþykkt.*

5. Fyrsti leiðtogaráðsfundur 26. apríl: Mennta- og barnamálaráðherra fékk boð.

5.1. Drög að dagskrá til samþykktar. *Samþykkt.*

5.1.1. Framkvæmdaáætlun. Smávægilegar breytingar: markmið 3 uppfært eftir breytingar á samþykktum, setning tekin út í markmiði 7 þar sem

styrkumsókn var hafnað, viðbót við markmið 20 varðandi NORÐ verkefnið.

5.1.1.1. *Samþykkt.*

5.1.2. Rekstraráætlun.

5.1.2.1. *Samþykkt.*

5.1.3. Inngildingarráð: Tillaga frá stjórn

5.1.3.1. GZ óskar eftir afmörkuðu hlutverki og markmiði með ráðinu og að hlutverk sé ekki of opið og almennt.

5.1.3.2. JJ leggur til að tekið verði við umsóknum í ráðið og stjórn skipi í kjölfarið.

5.1.3.3. Skrifstofu falið að móta í samræmi og auglýsa eftir umsóknum.
Samþykkt.

5.1.4. Sóknaráætlun: Framtíð ungmennageirans.

6. Alþjóðamál:

6.1. Endurgreiðslubeiðni v. TES/UNGA í NY - sjá tölvupóst.

6.1.1. *Samþykkt.*

6.1.1.1. Brýnt að girða fyrir atvik sem þetta með nánari reglum um ferðatilhögun fyrir ungmennafulltrúa. *Skrifstofu* falið að útfæra.

6.2. Starfsreglur alþjóðaráðs. Til samþykktar eftir samráð við Sendinefnd LUF.

6.2.1. *Samþykkt.*

6.3. Tillögur um nýjan samning við Utanríkisráðuneytið, m.t.t. stöðufundar Sendinefndar LUF. Tillögur eru enn í vinnslu.

6.4. Nordic Youth Seminar, 18. - 21.maí

6.4.1. 35 fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum. 10 þátttakendur frá Íslandi.

6.5. COMEM í Brussel.

6.5.1. JJ býður sig fram í AC. Kosningar fös .

6.5.2. VIL og JJ fara.

7. Önnur mál

7.1. Sumarskóli norðurlandaráðs ungmenna í Útey, LUF getur sótt um vegna áheyrnaraðildar.

7.2. GZ: samfélagsstýrikir Erasmus hjá Rannís.

7.3. EBÖ: ósk um að fá dagskrá fundar með meiri fyrirvara.

7.4. EBÖ: ósk um fastan fundartíma fyrir stjórnarfundi.

7.5. EBÖ: áminning um að stjórn skipuleggi samkurl eftir leiðtogaáráðsfundi.

- 7.6. VIL: minnir á hugmynd stjórnar um að bjóða í vísindaferðir.
- 7.7. EBÖ: óskar eftir upplýsingum um vinnuferð stjórnar.

Fundi slitið: kl. 19:19.