

7. FUNDARGERÐ - STJÓRNARFUNDUR FÍN 2023-2024

04. SEPTEMBER 2023, KL. 11:15-12:45 – STAÐFUNDUR

MÆTT VORU:

Anna Berg Samúelsdóttir, Benóný Jónsson, Björg Helgadóttir, Guðrún Nína Petersen, Kristín Hermannsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Marianna H. Helgadóttir, Sigvaldi Thordarson, Stefán Már Stefánsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir, Torfi Geir Hilmarsson, Una Bjarnadóttir og Unnur Magnúsdóttir.

Forföll boðuðu: Berglind Sigurðardóttir. Jón Már Halldórsson og Þorkell Heiðarsson

Gestir fundarins: Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM, Orri Þrastarson, verkefnastjóri FÍN.

Fundarritari: Stella Hrönn Jóhannsdóttir

FUNDARGERÐ:

Formaður setti fund kl. 11:18.

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta fundar

MHH fór yfir fundargerð 6. stjórnarfundar 5. júní 2023.

2. Nýir félagsmenn

Alls sóttu 61 einstaklingar um fulla aðild að félaginu og 2 um nemaaðild. Allir umsækjendur uppfylla skilyrði um aðild að félaginu.

Afgreiðsla: Samþykkt.

3. Formaður BHM

KH kom inn á fundinn og kynnti sig og sínar áherslur hvað varðar starfsemi BHM.

Óþ vék af fundi.

KH vék af fundi.

4. Erindi frá BHM vegna húsnæðismála

Afgreiðsla: Frestað til aukastjórnarfundar 18. september nk.

Stjórnarmenn hvattir til að skoða fyrirbyggjandi gögn inni á teams-svæði stjórnar.
Formanni falið að kanna hug annarra félaga í húsinu til mögulegrar sölu.

5. Af aðalfundi BHM og komandi aukaaðalfundur BHM

Frestað til aukastjórnarfundar 18. september nk.

6. Undirbúningur starfsdags stjórnar FÍN

Afgreiðsla: Drög að dagskrá samþykkt.

Frekari umræður á aukastjórnarfundum 18. september nk.

7. Rekstraráætlun FÍN 1. og 2. ársfjórðungur 2023

Frestað til aukastjórnarfundar 18. september nk.

8. Starfsreglur Vísindasjóðs FÍN

Frestað til aukastjórnarfundar 18. september nk.

9. Önnur mál

- i. 18. september 2023 – Aukafundur stjórnar FÍN á TEAMS kl. 11:15-12:45
- ii. 6. október 2023 kl. 09:00-17:00 - Starfsdagur stjórnar FÍN.

Ekki var fleira gert og fundi slitið kl. 12:50