



almannaheill
samtök þriðja geirans

Stjórnarfundur 6. Júní 2018 kl. 9.00

Mætt: Ketill, Þröstur, Guðlaug, Ragnheiður, Þóra. Boðað hafa forföll: upplýsingar liggja ekki fyrir. Árni mætti til fundarins rétt fyrir kl. 10.

Formaður setti fund kl. 9.00.

Dagskrá:

- Stefnuþing / forgangsröðun næstu 12 mánuði – Tekin PESTLE greining, sjá skjal frá formanni – framhaldi frestað til 26. Júní kl. 14.30 – 16.00. Í framhaldi af þessari vinnu verði ákveðið hvaða verkefnahópar verða og forgangsröðun verkefna þeirra fyrir næsta starfsár.
- Stjórn skiptir með sér verkum – ákveðið að fresta þessu til 26. Júní. Tilaga formanns er um óbreytta skipun.
- Önnur mál
 - Rætt um fundargerðir, innihald og vinnslur sem og hvernig samþykktum þeirra skuli háttað. Ákveðið að senda út eins og venja hefur verið en þær teknar formlega fyrir á næsta stjórnarfundum til formlegs samþykkis stjórnarmanna.
 - Rætt um framkvæmd atkvæðagreiðslu á sl. aðalfundi samtakna. Ákveðið að fara formlegri leið, hugsanlega með litamerktum atkvæðaseðlum á næsta fundi. Skýrt þarf að vera og liggja fyrir atkvæðamagn miðað við mætta fulltrúa frá hverju aðildarfélagi fyrir sig.
 - Formaður hefur nú þegar óskað eftir fundi við Velferðarráðuneytið til að ræða lagafrumvarp og styrk frá ráðuneytinu vegna Fundar fólksins.
 - Formaður hefur einnig óskað eftir fundi með forsætisráðherra um málefni Almannaheilla og þriðja geirans.

Fleiri mál ekki á dagskrá. Fundi slitið kl. 11.00.

Fundinn ritaði Þóra Þórarinsdóttir.