



Barnaheill

Fundargerð Stjórnarfundur Barnaheilla – Save the Children á Íslandi

Tími : mánudagurinn 12. desember 2022 kl. 17:00

Fundur nr : 7. ársins, (4. fundur starfsársins)

Staður : Fákafen 9 og á TEAMS

Mætt: Harpa Rut Hilmarsdóttir, Bjarni Torfi Álfþórsson, Sólveig Rós Másdóttir, Pétur Óli Gíslason, Rakel Norðfjörð, Brynja Dan Gunnarsdóttir, Bergrún Íris Sævarsdóttir og Funi Sigurðsson.

Boðuð forföll: Jóhanna V Guðmundsdóttir og Elísabet Guðmundsdóttir

Starfsfólk Barnaheilla sem tók þátt í fundinum: Ellen Calmon framkvæmdastýra. Ellen Blomsterberg bókari og Berglind Sigmarsdóttir undir 1. og 2. lið.

Dagskrá:

1. 9 mánaða uppgjör lagt fram
2. 12 mánaða útkomuspá kynnt
3. Starfsreglur stjórnar
4. Stefna Barnaheilla – Save the Children á Íslandi 2022-2024

1. og 2. (afgreidd saman)

Inn á fund komu Ellen Blomsterberg bókari og Berglind Sigmarsdóttir. Lagt var fram 9 mánaða uppgjör og 12 mánaða útkomuspá lögð fram og kynnt.

Vegna breyttrar 12 mánaða útkomuspár þá óskaði framkvæmdastýra eftir samþykki stjórnar til að leysa 15 milljónir úr varasjóði. Stjórn samþykkti tillögu framkvæmdastýru. Þá voru rædd fjáröflunartækifæri næsta árs.

Afgreiðsla: samþykkt samhljóða.

3. Starfsreglur stjórnar

Ákveðið var að formaður geri tillögu að lokaskjali í samvinnu við framkvæmdastýru og sendi stjórn til skoðunar.

Afgreiðsla: frestað

4. Stefna Barnaheilla – Save the Children á Íslandi 2022-2024

Stefnumörkun 2022-2024 var kynnt stjórn á fundi fyrr á árinu.

Afgreiðsla: samþykkt samhljóða.

5. Önnur mál

Framkvæmdarstýra segir frá því að hún hafi, í samráði við formann stjórnar, ákveðið að gefa starfsfólki tvo auka frídaga auk tveggja hálfra frídaga. Ellen safnaði einnig jólagjöfum fyrir starfsfólk og var vel tekið af ýmsum fyrirtækjum.

Fundi slitið kl. 18:27

Bergrún Íris ritaði fundargerð

Afgreiðsla : fundargerð lesin upp og samþykkt samhljóða.