

## Fundargerð 23. Skautapings ÍSS 2022

<b>Þingforseti</b>	Valdimar Leó Friðriksson,
<b>Fundarritari</b>	Þóra Sigríður Trofadóttir
<b>Staðsetning</b>	Húsnæði ÍSÍ, Engjavegi 6, 104 Reykjavík
<b>Dagsetning</b>	30. apríl 2022
<b>Fundartími</b>	12:00 -15:03

<b>Mál nr.</b>	<b>Dagskrá:</b> Umræða, ákvarðanir, niðurstaða
<b>1</b>	<b>Þingsetning:</b> Svava Hróðný Jónsdóttir, formaður ÍSS, flytur ávarp, setti þingið og bauð gesti velkomna.
<b>2</b>	<b>Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar:</b> Stjórn ÍSS leggur til þriggja manna kjörbréfanefnd:  Hrafnhildur Guðjónsdóttir – LSA Anna Jeppesen – SR Rakel Hákonardóttir – Fjölur  Samþykkt með lófataki, og kjörbréfanefnd hefur störf.
<b>3</b>	<b>Kosning þingforseta:</b> Formaður lagði fram tillögu að þingforseta; Valdimar Leó Friðriksson, framkvæmdastjóra ÍSS. Samþykkt með lófataki
<b>4</b>	<b>Kosning þingritara:</b> Þingforseti bar fram tillögu um þingritara; Þóru Sigríði Torfadóttur, ritara stjórnar ÍSS.  Samþykkt með lófataki.
<b>5</b>	<b>Skýrsla stjórnar lögð fram:</b> Svava Hróðný, formaður ÍSS.
<b>6</b>	<b>Skoðaðir reikningar ÍSS lagðir fram:</b> María Frostescue, gjaldkeri ÍSS, gerir grein fyrir ársreikningum.  Spurningar um ársreikning. Spurning úr sal, - frá gesti varðandi ársreikninginn þar sem er ekki innsláttarvillan í gjármuna og fjármagnstekjugjöld. -Elin Gauta, spyr varðand lögfræðikostnað, Svava svara að aðildafélag kausa að hafa samband í gegnum lögfræðing -Elín Gauta, á bls 9 um stjórnun og umsýslu óskýrt -Elín Gauta. hækkun á líffeyrissjóðum, MF svara að breytingin er að hækkingin felir í sér séreignarsparnað
<b>7</b>	<b>Umræður og samþykkt reikninga og skýrslu stjórnar:</b>

	<p>Hrafnildur Guðjóns fer yfir atkvæði félaganna, SA 3, SR 9, Öspin 2, Fjölmar 5, samtals 19. Valdimar spyr varðandi boðun þings, engar athugasemdir.</p> <p>Þingfulltrúar eru:  SA 3fulltrúar:  Hrafnildur Guðjónsdóttir kt. 170327-7019  Ingibjörg Margrét Magnúsdóttir kt. 170771-5089  Ingibjörg Eðvarðsdóttir kt. 160773-3889  Varamaður: María Indirðadóttir 090282-5149</p> <p>Fjölmar 5 fulltrúar:  Gunnar Traustason kt. 220373-5259  Eva Björg Bjarnadóttir kt. 221095-2009  Benjamin Naggiar kt. 220294-5369  Tinna Arnadóttir kt. 030685-2299  Ísabella Andrésdóttir 010671-2369</p> <p>Öspin 2 fulltrúar:  Helga Olsen 050878-5709  Guðrún Hannesdóttir 190767-4779</p> <p>SR 9 fulltrúar:  Anna Gígja Kristjánsdóttir kt. 240483-4839  Rut Hermannsdóttir kt. 180276-3009  Anna Kristín Jeppesen kr 131079-5759  Alída Ósk Smáradóttir kr 060488-2239  Erna Björg Smáradóttir kt. 080980-4689  Eva Dögg Benedktsdóttir kt. 080680-5389  Elín Gautadóttir kt. 290860-5399  Rebekka Kaaber kt. 270277-5519  Ingunn Þorláksdóttir kt 151066-4619</p> <p>Ársreikningur borin upp til atkvæðagreiðslu, 2 hvít (hjá seta) allir hinir samþykkir (7)</p>
8	<p><b>Ávarp gesta:</b></p> <p>Andri Stefánsson framkvæmdastjóri ÍSÍ og Hafsteinn P. Frá stjórn ÍSÍ  Andri fer yfir afreksmál og hvernig munurinn á árunum 2020-2021 er hjá öllum sérsamböndum er varðandi vinnu/fjárhag og fleira.</p> <p>Fjárhagsstuðningur til íþróttafélaga og sérsamband sem er um 500.000.000,-.  Hegðun og ofbeldis umræða er mikil og ÍSÍ er að vinna úr vinnu sem hefur verið í sambandi við þessa umræði og vinnu, er það snúin vinna og tekur lengri tíma en búist var við. Hugsa vel um sjálfboðaliða og hlúa að þeirra vinnu og ekki gera það of þrúgandi. Ræðir um fyrirmyndarfélag. Evrópuviku á haustin árhvert og hvetur félögin að reyna koma að því. Stór áherlsa hjá stjórnvöldum er lýðheilsa fyrir alla aldurshópa.</p> <p>Þjóðarleikvangar; komið plan í janúar 2021, vonandi fyrr en seinna komið að þessu verkefni. Afrekssjóður breyting 2016 og auknar fjárveitingar, ÍSÍ er með 3 mismunandi stig, og ÍSS er í lægst. Snýst að keppni í fullorðinsflokkum og fyrst núna er möguleiki fyrir ÍSS að taka næsta skref í því að fara á næsta plan. Gott samstarf milli ÍSS og ÍSÍ. Mikilvægt að bera</p>

	<p>saman áætlun frá síðasta ár við rekstarareikninga bæði fyrir samband og félög. Lottó er stór tekjulind fyrir íþróttastarfið</p> <p>Inga Þóra Ingvarsdóttir formaður mótanefndar tekur til mála og veitir sjálfbóðaliðum viðurkenningu án þeirra getur þetta starf ekki farið fram. Að þessu sinni eru það Margrét Ösp Stefánsdóttir sem var í mótanefnd og starfað sem móttstjóri, SA. Waleska, Fjölur, hefur verið mjög öflug og þá má sérstaklega nefna í tæknimálum. Hrafnhildur Guðjónsdóttir, SA. Anna Gígja Kristjánsdóttir, SR.</p>
9	<p><b>Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram:</b>  María Fortescue, gjaldkeri ÍSS, leggur fram fjárhagsáætlun ársins 2022. bendir á villu (í glæru 2,) um rekstrartekjur mismundur 29.980kr afkoma ársins vantar -0 í enda á glæru.  María óskar eftir spurningum sem eru engar.</p>
10	<p><b>Fjárhagsáætlun lögð fram.</b>  Engar spurningar</p>
11	<p><b>Lagabreytingatillögur:</b>  Þóra Gunnarsdóttir, formaður laganefndar, gerir grein fyrir lagabreytingatillögum og rökstuðningi á bak við þær.</p>
12	<p><b>Aðrar tillögur sem kynntar voru í fundarboði</b>  <b>Teknar fyrir tillögur og önnur mál sem lögð hafa verið fyrir þingið ef þingmeirihluti leyfir:</b></p> <p>Lagatillögu breytingar:  Þóra Gunnarsdótti fer yfir lagabreytinga tillögur, 5.gr um fulltrúafjölda á þingi lögð fram í 3ja sinn. 7gr. Kjörnefnd aðlaga klausu í samræmi við lög ÍSí. 11.gr samræma texta orðið sambandið tekið út en sett ÍSS í staðin, að auki framkvæmdastjóra gefin prófkúra. 14.gr breiting á nöfnum á nefndum, samræmi við þau nöfn sem eru erlendis. Auki tekin út setning og laga orðalag. 15.gr breyta í samræmi við 14. gr. Valdimar vísar tilögum til laganefndar.</p> <p><b>Afreksstefna</b>  Svava Hróðný Jónsdóttir, formaður, fjallar um afreksstefnu og markmið hennar. Aðeins að uppfæra stefnuna í samræmi að reyna að komast upp á næsta þrep hjá ÍSí. Valdimar vísar stefnunni til alsherjarnefndar</p>
13-14	<p><b>Nefndir starfa og gera grein fyrir störfum sínum</b></p> <p><b>Fjárlaganefnd:</b>  María Fortescue gerir grein fyrir niðurstöðum nefndar. - Samþykkt</p>

	<p><b>Laganefnd:</b> Þóra Gunnarsdóttir gerir grein fyrir niðurstöðu nefndar. - Samþykkt</p> <p><b>Allsherjarnefnd:</b> Svava Hróðný Jónsdóttir gerir grein fyrir starfi. - Samþykkt</p> <p>20min hlé.</p>
15	<p><b>Umræður um töllögur nefnda og atkvæðagreiðslur um þær</b></p> <p><b>Allsherjarnefnd:</b> Ræddu aðstöðuleisi og setja meiri pressu á yfirvöld. Upplýsa um hæfileikamótun, og virkja aðra flokka, rætt um grunnpróf og hægt að bæta úr dómgæslu þar. Lagt fram til umræðu til annara a þingi af Valdimar, samþykkt samhljóma skjalið í heild sinni</p> <p><b>Laganefnd:</b> Góðar umræður, smá breytingar hver grein fyrir sig. 5.gr. Tillaga stjórnar að breyta við iðkendur og kjörbréf á þingi. Borin upp án breytinga. 7.gr. Bætt við setningu - engin breyting. 11.gr. Taka út auka setningu og laga orð. 14.gr. Einfalda nefndarheiti og setning uppfærð... 15.gr. Án athugasemda</p> <p>Valdimar býður fram tillögur hver af annari til umræðu og atkvæða 5gr. 9rauð, 10 rauð, tillagan er felld 7gr. Samþykkt samhljóma 11gr. Samþykkt samhljóma. 14gr. Samþykkt samhljóma. 15g. Samþykkt samhljóma.</p> <p><b>Fjárlaganefnd:</b> Margar flottar umræður skoðað mikið hvernig hefur verið frá 2018-í dag, nenfdin leggur til að rekstargjöldin verði hækkuð og voru það einu athugasemdirnar. Valdimar leggur fram til umræðu og atkvæða samþykkt samhljóma fjárhagsáætlun í heild er samþykkt samhljóma.</p>
Önnur mál	
18	<p><b>Kosning stjórnar ÍSS og varastjórnar (skv. 10.gr. laga)</b> Kosið er um: Tvo aðila í stjórn og einn varamann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einn varamaður gefur ekki kost á sér aftur og er það Jóhanna Þorkelsdóttir, og þökkum henni fyrir.</li> </ul> <p><b>Tveir aðilar í aðalstjórn:</b> María Fortescue og Þóra Sigríður Torfadóttir Sjálfkjörnar</p>

	<p><b>Einn varamaður:</b>      Ingibjörg Magnúsdóttir – dregur til baka sitt framboð      Kristel Björk Þórisdóttir      – Kristel er því sjálfkjörin</p>
<p><b>19</b></p>	<p><b>Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga:</b>      Jóna Jónsdóttir og Heba Finnsdóttir      Sjálfkjörnar því engar aðrar tillögur komu fram.</p>
<p><b>20</b></p>	<p><b>Þingslit</b></p> <p><b>Fráfarandi stjórnarmeðlimir er kvaddir og þakkað fyrir með blómvendi.</b></p> <p>Heiðursmerki ÍSS eru veitt í 4. sinn og eru það í dag 3 sem hljóta nafnbótina. Fá þær allar silfurmerki.      June Clark (Svava fer yfir hennar feril)      Sunna Björk Mogenssen (Svava fer yfir feril hennar)      Halla Björg Sigurþórsdóttir (Svava fer yfir feril hennar)</p> <p>Svava þakkar þingfulltrúum og gestum fyrir komuna og slítur þingið.</p> <p>Þingslit kl: 15:03</p>