Fundargerð 25. Skautaþings ÍSS 2024

Þingforseti	Jóna Jónsdóttir
Fundarritari	Rakel Hákonardóttir
Staðsetning	Skautafélag Akureyrar, Naustavegi 1, 600 Akureyri
Dagsetning	11.05.2024
Fundartími	12:10 - 14:33

Mál nr.	**Dagskrá:** Umræða, ákvarðanir, niðurstaða
1	**Þingsetning:** Svava Hróðný Jónsdóttir, formaður ÍSS, flytur ávarp, setti þingið og bauð gesti velkomna.
2	**Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar:** Stjórn ÍSS leggur til þriggja manna kjörbréfanefnd: Hrafnhildur Guðjónsdóttir – LSA Alida D Smáradóttir – SR Sveinbjörn Sveinsson – Fjölnir Samþykkt með lófataki, og kjörbréfanefnd hefur störf.
3	**Kosning þingforseta:** Formaður lagði fram tillögu að þingforseta; Jóna Jónsdóttir, formaður ÍBA. Samþykkt með lófataki
4	**Kosning þingritara:** Svava Hróðný bar fram tillögu um þingritara; Rakel Hákonardóttir, ritara stjórnar ÍSS. Samþykkt með lófataki.
5	**Skýrsla stjórnar lögð fram:** Svava Hróðný, formaður ÍSS. Sjá á heimasíðu ÍSS.

6	**Kjörbréfanefnd fer yfir störf nefndar:** Hrafnhildur Guðjóns fer yfir atkvæði félaganna, SA 2, SR 9, Öspin 2, Fjölnir 6, samtals 19. Fór yfir framboð stjórnar. Jóna spyr varðandi boðun þings, engar athugasemdir. Þingfulltrúar eru: SA 2 fulltrúar: Ingibjörg Margrét Magnúsdóttir kt. 170771-5089 Stella Paulí kt. 080281-2939 Fjölnir 6 en mættu 3 fulltrúar: Halldóra Hrund Guðmundsdóttir kt. 140382-5909 Ingibjörg G Jónsdóttir kt. 260972-5889 Sveinbjörn L Sveinsson kt. 160180-5529 Öspin 2 fulltrúar: Helga Olsen kt. 050878-5709 Eva Hrund Willatzen kt. 100475-3679 SR 9 fulltrúar: Anna Gígja Kristjánsdóttir kt. 240483-4839 Rut Hermannsdóttir kt. 180276-3009 Anna Kristín Jeppesen kr 131079-5759 Alída Ósk Smáradóttir kt. 060488-2239 Erla Guðrún Jóhannesdóttir kt. 290793-3359 Ágústa Gunnlaugsdóttir kt. 180850-3179 Lilja Ösp Sigurjónsdóttir kt. 160980-5759 Karen Eva Harðardóttir kt. 250792-3019 Fjóla María Gísladóttir kt. 210503-3310
7	**Skoðaðir reikningar ÍSS lagðir fram:** Ingibjörg Pálsdóttir, gjaldkeri ÍSS, gerir grein fyrir ársreikningum. Opnað fyrir umræður um ársreikning og skýrslu stjórnar. Engin bað um orðið Byrja að bera samþykki fyrir skýrslu stjórnar - samþykkt einróma Ársreikningur borin upp til samþykktar - Samþykkt einróma

8	**Ávarp gesta:** Hafsteinn Pálsson- stjórn ÍSÍ Afrekssjóður og styrkir frá ÍSÍ eru minni vegna Covid-19 en vonir er um að þeir fari hækkandi. Ráðherra kynnti breytingar á afreksstefnu og ætlunin er að framkvæma hana strax á næsta ári og Hafsteinn er vongóður að það náist. Ríkið hefur hækkað styrkina frá upphafi en það hefur staðið í stað undanfarið. Það verður breyting á útfærslu hvernig félög eru flokkuð innan afreksstarfs með tilliti til fjárveitinga. Verið að reyna að koma afreksmiðstöð á laggirnar. Einnig er verið að setja svæðisskrifstofur á laggirnar en það er verið að vinna í að fjármagna það. Það á að opna 8 skrifstofur. TIl þess að ná betur utan um starfið og ná til sem flestra barna til þátttöku. Hluti af framkvæmd farsældarlaga. Óskar góðs gengis með áframhaldandi vinnu að reyna fá fleiri mannvirki. Minnir á Lottó og getraunir og hve mikilvægt það er fyrir íþróttastarfið.
9	**Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram:** Ingibjörg Pálsdóttir, gjaldkeri ÍSS, leggur fram fjárhagsáætlun ársins 2024.
	Hlé 13:05 - haldið áfram kl. 13:35
10	**Kosning þingnefnda** a) Fjárhagsnefnd - Formaður Ingibjörg Pálsdóttir b) Laganefnd - Formaður María Fortescue c) Allsherjarnefnd - Formaður Svava Hróðný d) Lagabreytingatillögur - Jóna lagði til breytingu á dagskrá að ekki verði unnið í nefndum heldur farið yfir nefndarstörf úr pontu þar sem allir geti tekið þátt. - Allir samþykkir.

11	**Laganefnd og lagabreytingatillögur:**

María Fortescue, formaður laganefndar, gerir grein fyrir lagabreytingartillögum og rökstuðningi á bak við þær.
Það var starfrækt milliþinganefnd á milli þinga vegna 5.gr. skipað úr aðildarfélögum allra félaga ÍSS eftirtaldir skipuðu nefndina:

ÍSS	María Fortescue
Fjölnir	Ingibjörg Jónsdóttir
Fjölnir	Gunnar Traustason
SA	Hrafnhildur Guðjónsdóttir
SA	Ingibjörg Magnúsdóttir
SR	Anna Kristín Jeppesen
SR	Rut Hermannsdóttir
Öspin	Hörður Sigurðsson
Öspin	Ingimar Ingason

5.gr.

- farið yfir breytingatillögu í 3.mgr. 5.gr. - þarf ekki iðkendalista heldur tölur úr starfskýrslu ÍSS
    - Helga Olsen spyr ef iðkandi er bæði í listhlaupi og skautahlaupi hvort hann telst einu sinni eða tvisvar.
        - María og Svava svöruðu að hann telst 2svar
- Ingibjörg Magnús vildi spyrja um “virkir iðkendur” teknir út
    - María svarar að þeir sem eru búnir að borga eru virkir
- Ingibjörg G spyr um sumarnámskeið og hvort iðkandi telst þá inn í skýrslu
    - Það er mismunandi eftir landshluta, virðist teljast á norðurlandi en ekki suðurlandi.
    - Hugmyndin er að talning iðkenda sé þegar þeir eru að æfa en ekki á stuttum námskeiðum eins og sumarnámskeiðum.

Tillagan um 3.mgr. 5.gr. samþykkt einróma

- farið yfir breytingatillögu fyrstu setningu í 4.mgr. 5.gr. - *Hafi aðildarfélag ekki greitt aðildargjald til ÍSS á það í hættu á að missa rétt á þingsetu*.
- Anna Kristín er hún nógu skýr og hver hafi valdið til að ákveða
    - María svaraði að ef félag er í samningaviðræðum við ÍSS þá getur ÍSS veitt leyfi til að halda rétti sínum um þingsetu.
- Hafsteinn nefnir að það væri gott að hafa ákveðna dagsetningu hvenær félög þurfa að vera búin að greiða aðildargjaldið áður en það eigi á hættu um viðurlög.
- Eva Hrund spyr hvort það mætti ekki hafa það skýrar hver hafi ákvörðunarvaldið
    - María svara það muni vera stjórn

Lagt til um að það verði tekinn fundur til að ræða þetta frekar
María tekur 10 mín fund um þessa setningu.
Jóna greinir frá niðurstöðu fundarins:
Hafi aðildarfélag ekki greitt aðildagjald síðustu ára til ÍSS á það á hættu að missa rétt á þingsetu.
Hafi aðildarfélag ekki greitt iðkendagjöld síðustu ára á það á hættu að missa atkvæða rétt sinn á þingi.
Stjórn ÍSS hefur úrskurðarvald hvað þetta varðar.
Tillagan hér að ofan um breytingu 4. mgr. 5.gr. er borin upp til samþykktar.

- Eva bendir á að það eru í fleirtölu “síðustu ára” hvað eru það mörg ár?

	- Hafsteinn bendir á að þetta þýðir að félag þarf að vera í skuld í meira en 1 ár. Hljómar þá setninginn nú svona: *Hafi aðildarfélag ekki greitt aðildagjald síðasta árs eða ára til ÍSS á það á hættu að missa rétt á þingsetu.* *Hafi aðildarfélag ekki greitt iðkendagjöld síðasta árs eða ára á það á hættu að missa atkvæða rétt sinn á þingi.* *Stjórn ÍSS hefur úrskurðarvald hvað þetta varðar.* 4. mgr. 5.gr. samþykkt einróma 5.gr. í heild sinni samþykkt einróma Lögin í heild sinni samþykkt einróma
12	**Allsherjarnefnd** Svava Hróðný, formaður allsherjarnefndar Fer yfir afreksstefnu - breyting á markmiðum, ekki eins nákvæm svo hægt sé að ná þeim og standa við - Einstaklingsmiðuð markmið breytt niður í heildarstig fyrir hvern flokk fyrir sig þar sem iðkandinn er að keppa við sjálfan sig og sín markmið - Tekið fram að fjölgun iðkenda mun standa í stað vegna aðstöðuleysis - sett skýrari markmið þeirra sem koma að starfinu, þjálfarar, forráðamenn, sjálfboðaliðar og starfsfólks á panel Guðrún B gerir athugasemd að það er kynjaskipt í Senior en ekki Junior - Svava svara að þeim yfirsást það í fyrstu en eftir nánar athugun þá eru ekki kynjaskipt í junior en þau ætla að breyta því í framtíðinni Guðrún B gerir athugasemd um gildi afrekstefnunnar eigi að vera til 2028 en ekki 2027 - Svava tekur við ábendingunni og lofar að laga Afreksstefna er samþykkt einróma
13	**Umræða um Fjárhagsáætlun.** Jóna bauð orðið laust til að ræða fjárhagsáætlunina - Rut spyr um húsaleigu hvort það sé nýtt - ekki nýtt því hún var inn í annarri tölu en er aðgreind núna Fjárhagsáætlun 2024 samþykkt einróma
14	**Kosning stjórnar ÍSS og varastjórnar (skv. 10.gr. laga)** Kosið er um: Tvo aðila í stjórn og einn varamann

	Einn varamaður gefur ekki kost á sér aftur og er það Kristel Björk Þórisdóttir, og þökkum henni fyrir. Einn aðalmaður gefur ekki kost á sér aftur og er það Lonni Björg Hansen **Tveir aðilar í aðalstjórn:** Anna Kristín Jeppesen og Þóra Sigríður Torfadóttir Sjálfkjörnar **Einn varamaður:** það vantar framboð í varamann - Aldís Lilja Sigurðardóttir gefur kost á sér og er kjörin
15	**Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga:** Jóna Jónsdóttir og Heba Finnsdóttir Sjálfkjörnar því engar aðrar tillögur komu fram.
16	**Þingslit** **Fráfarandi stjórnarmeðlimir er kvaddir og þakkað fyrir.** Heiðursmerki ÍSS eru veitt í 6. sinn og eru það í dag 2 sem hljóta nafnbótina. Fá þær silfurmerki. Ásdís Rós Clark, sá sér ekki fært að mæta (Svava fer yfir hennar feril) Linda Viðarsdóttir, sá sér ekki fært að mæta (Svava fer yfir hennar feril) Svava þakkar þingfulltrúum og gestum fyrir komuna og slítur þingið. Þingsslit kl: 14:33