



Barnaheill

Fundargerð Stjórnarfundur Barnaheilla – Save the Children á Íslandi

Tími : mánudagurinn 13. febrúar 2023 kl. 17:00

Fundur nr : 2. ársins, (6. fundur starfsársins)

Staður : Fákafen 9 og á TEAMS

Mætt: Harpa Rut Hilmarsdóttir, Sólveig Rós Másdóttir, Pétur Óli Gíslason, Brynja Dan Gunnarsdóttir, Bergrún Íris Sævarsdóttir, Elísabet Guðmundsdóttir og Jóhanna V Guðmundsdóttir á Teams.

Boðuð forföll: Raket Norðfjörð, Bjarni Torfi og Funi Sigurðsson.

Starfsfólk Barnaheilla sem tók þátt í fundinum: Ellen Calmon framkvæmdastýra og Guðrún Helga Jóhannsdóttir (á teams) undir 1. og 2. lið og Linda Hrönn Þórisdóttir og Berglind Sigmarsdóttir undir 1 og 2. lið.

Dagskrá:

1. Drög að starfs- og fjárhagsáætlun 2023
2. Kynning á erlendum verkefnum
3. Aðalfundurinn (dagsetning, lagabreytingar, framboð, ársskýrsla)
4. Mál líðandi stundar

Dagskrá:

1. Drög að starfs- og fjárhagsáætlun 2023.

Framkvæmdastýra kynnti drög að starfs- og fjárhagsáætlun.

Stjórn er ánægð með nýjar áherslur í vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun.

2. Kynning á erlendum verkefnum.

Guðrún Helga Jóhannsdóttir kynnir erlend verkefni.

Umræða um mikilvægi rammisamningsins við Utanríkisráðuneytið og hvað hann gerir okkur kleift í að vinna mikilvæg verkefni með viðkvæmum hópum.

3. Aðalfundurinn (dagsetning, lagabreytingar, framboð, ársskýrsla)

Aðalfundur ákveðinn þriðjudaginn 16. maí kl. 16:00 með fyrirvara um breytingar. Staðsetning auglýst síðar.

Formaður tilkynnir að hann muni ekki gefa kost á sér á ný.

Framkvæmdastjóri skal boða kjörnefnd til fundar.

Kallað verður eftir tilnefningum í stjórn sem kjörnefnd hefur umsjón með.

Vinna við ársskýrslu er að hefjast og verða drög kynnt á apríl fundi stjórnar.

Framkvæmdastjóri mun staðfesta hvaða stjórnarmenn hafa lokið sínu kjörtímabili.

4. Mál líðandi stundar.

Út að borða fyrir börnin. Nokkur fyrirtæki eru orðnir þátttakendur. Búið að uppfæra kynningarefni.

Umræða um stöðuna í Sýrlandi og Tyrklandi eftir jarðskjálftana. Barnaheill hefur getað stutt við fólk með heitum máltíðum, tjöldum og fleira. Starfsfólk Barnaheilla á svæðinu hefur særst og misst húsnæði. Mjög erfiðar aðstæður. Þessi viðburður tók mikinn tíma og orku og ákveðið var farið í neyðarsöfnun. Komið upp í 1.5 milljón í morgun.

Formaður og Bjarni Torfi tóku viðtöl við starfsfólk í síðustu viku að ósk starfsfólks.

Umræða um fjáraflanir og mikilvægi þeirra.

Umræða um húsnæðismál Barnaheilla.

Umræða um fjarvinnu starfsfólks.

Fundi slitið kl. 18:42.

Sólveig Rós Másdóttir ritaði fundargerð

Afgreiðsla : fundargerð lesin upp og samþykkt.
