Stjórnarfundur 02.03.2025
Hafnarstræti

Mættir eru Anna Eyjólfsdóttir, Hlynur Helgason, Pétur Thomsen, Helga Óskarsdóttir, Anna Rún Tryggvadóttir,
Ritari Anna Rún Tryggvadóttir
Fundarstjóri Hlynur Helgason

Unnari Örn mætir og ræðir framkvæmd úthlutunar listmannalauna
kl. 16:15
Ferlið gekk vel
Árangurshlutfall umsókna var í kringum 20%
Ca 30 færri umsóknir en í fyrra, tillaga að skýringu er hversu umdeild síðasta úthlutun var.
Verið er að reyna að færa umsóknarfrestinn fram á árinu,
Sem er gott, en getur komið niður á hópi umsækjenda, þar sem erfitt getur verið fyrir nýja umsækjendur að formúlera umsóknir, fá staðfestingabréf , etc … fyrr á árinu.

Afstaða Unnars er að endurgjöf vegna umsókna myndlistarmanna sé ekki viðeigandi

FERLIÐ:
Ef það er konflikt á milli aðila í dómnefnd þá þarf að taka samtal
Ef allir eru sammála þá fer það áfram
Sú niðurstaða fer inn í rannís og þar er farið yfir hana í gegnum Score Sheet.
T.d. -endurnýjun inn í sjóðinn - kynjahalla - umsækjendur af erlendu bergi brotinn -

Hvað með að sækja um fyrir launum fyrir öðru en staðfestum verkefnum
-það er erfitt að hafna umsókn sem hefur bæði listrænt gildi og staðfestan sýnileika.

Tímalína í umsókn sem umsækjendur þurfa að fylla út er meira hugsuð fyrir RANNÍS, eins konar pedagókísk screening fyrir stofnunina til að hafa yfirsýn yfir umsóknir.

Úthlutun sem við úthlutum til stjórnarmeðlima SÍM
- fyrsta skref dómnefndar er að skoða sitt eigið vanhæfi.
- tortryggni þegar stjórnarmeðlimir sækja um laun, og stjórn hefur sjálf tilnefnt dómnefndina.
- Millinefnd eða önnur útfærsla
- Listfræðifélag Íslands?
- tekjutenging listamannalauna væri illmöguleg, þar sem það er gegn atvinnufrelsi.
- er umfang vinnunnar raunhæft miðað við tíma og greiðslur?

Steinunn sá ákveðna veikleika í “score sheeti” Rannís, kemur á fund okkar í byrjun apríl til að uppfræða stjórn.

FUNDUR STJÓRNAR

Starfssamningar starfsfólks rekstrarfélags lagðir fyrir stjórn
Ekki forsenda til að bregaðst við þeim að svo stöddu.

Stöðu verkefnastjóra residensíu lagt niður

Samstarfssamningar frkstj Residensíu:
Martynas hefur verið að vinna við tæmingu á Seljavegi og undirbúning fyrir alþjóðlega residensíu. Auk þess að sækja um styrk í Norrænu Sjóðina

Búið er að ákveða að sameina rekstrarfélagið og SIM
Ekki er nauðsynlegt að hafa tvær aðskildar kennitölur til að hafa fjármállega yfirsýn yfir verkefni rekstrarfélagsins. Hægt er að nota bókhaldslykla til að aðgreina verkefnin í bókhaldi.
Illa hefur gengið að fá upplýsingar um fjármál og rekstur rekstarfélagsins undanfarin ár og því er betra að sameina aftur sím og rekstarfélagið til að tryggja gegnsæjan rekstur og ákvarðanatöku varðandi þau verkefni sem rekstrarfélagið hefur haft á sinni könnu.

Stjórnarmaður lýsir yfir erfiðleikum við það að ákvörðun stjórna sé ekki fylgt eftir af formanni.
Til að mynda varðandi starfslok Ingibjargar.

STARFSLOKASAMNINGUR INGIBJÖRG
Stjórn ákveður
Ingibjörg hættir 31.maí sem Framkvæmdastjóri Rekstrarfélagsins
Frá 1.júní og að hámarki til áramóta er Ingibjörgu boðið að vera í 30 % starfi sem umsjónarmaður fasteigna í Kópavogi og Garðabæ, starfið er án allrar fjárhagslegrar ábyrgðar.

Aðalfundur BÍL
- Stjórn hvött til að mæta á aðalfund.

Önnur mál

Orkureitur
Hver er staðan? Lögfræðingur kallar eftir frekari gögnum frá Reykjavíkurborg, fundarboð hefur ekki verið samþykkt.

Fá lögfræðing til að meta okkar stöðu.
Í kjölfarið verður hluteigandi að máli orkureits boðið á fund.

- Dagsetning aðalfundar, fundarboð laugardaginn 30. Maí samþykkt

- Artótek reikningurinn stendur í rúmum 17. Milljónum. Borgarbókasafnið og SÍM skipta tekjum af Artótekinu jafnt á milli sín. Júlía er að yfirfara nákvæmar tölur.

- Fá tilboð frá endurskoðanda eða nýjan bókara

- Stjórn kallar eftir upplýsingum um hvað er innifalið í greiðslum til bókhaldara fyrir árið 2025

- Skattur og bókhald -

- Listskreytingasjóður var afhent öll gögn í liðinni viku. Stjórn hafði ári áður ákveðið að öll gögn skildu afhent. Stjórn spyr því er til leigusamningur milli Ríkis og Restrarfélags SIM?

- Verkefnastjóri Torgs -Anna Eyjólfsdóttir Samþykkt

- Bókamarkaður á Torgi, samþykkt.

- Þarf að finna fulltrúa SIM í Myndstef. Helga Óskarsdóttir fer í það. Samþykkt.

- Formaður leggur til að taka að sér umsjón með Korpúlfstöðum, næsta stjórn mun taka afstöðu til þess.