STJÓRNARFUNDUR 13.04.2026

16:00 - 17:30

Mættir
Anna Eyjólfsdóttir, Hlynur Helgason, Anna Rún Tryggvadóttir, Pétur Thomsen, Júlía Marnínósdóttir

Mál á dagskrá:

1. mál lögmanns v/samkeppni

   Lagt er til að biðja lögfræðing um að gera draft sem hægt er að senda á Katrínu Oddsdóttur.

   Biðja Lögfræðing um að endurskoða Samkeppnis Reglurnar í heild, yfirfari 19.grein sérstaklega og geri drög að samning um notkun á samkeppnisreglum sem hægt er að nota til Reykjavíkurborgar og við aðra sem hafa áhuga á.

2. Borgum listamönnum
   SÍM heldur áfram að berjast fyrir þessu málefni.
   Tökum erindi Jónu Hlífar til marks, og vinnum út frá þeim.
   Framkvæmdastjóri vinnur þetta í samstarfi við Jónu Hlíf.
   Má skoða herferð um að skrá sig í VISKU

3. Samningu við Ingibjörgu
   Samþykktur

4. Samningur við Martinas
   Munnlegt samþykki

5. Laun formanns
   Lagt er til að laun formanns verði endurskoðuð.
   Núverandi stjórn leggur eftirfarandi til að fyrir næstu stjórn.

   a. Endurskoða hversu hátt ráðningarhlutfall Formanns á að vera, fylgir lið d.
   b. Færa greiðslufyrirkomulag yfir í launaskrá. Ef það er gert þarf að skoða biðlaunarétt ef formaður er felldur í kosningu.
   c. Að finna ásættanlegt viðmið fyrir launasummu út frá þessum forsendum
   d. Þarf að skilgreina starf og ábyrgð formanns.

Ath einnig - skoða hvort stjórnarmenn þurfi að vera á launaskrá eða senda reikning fyrir sína vinnu.

6. Kosningakerfi f/Aðalfund

Stjórn leggur til að nota uppröðunarkerfi í stjórnarkosningum.
Samanber raðval eða “single transferable vote”
Ef fleiri en tveir eru í framboði um formann er hægt að nota slíkt kerfi.
Fyrir kosningu stjórnarmeðlima er ávallt hægt að nota slíkt kerfi.

7. Önnur mál

-Samkeppni á vegum ísafjarðarkaupstaðar og Skagastrandar bréf frá Jónu Hlíf. Skrifstofan er með þetta í ferli, á í samskiptum við samkeppnisaðila.

-sameining Rekstrarfélags og SIM er í ferli

-mikilvægt að finna nýjan bókara.

-Ritari mun hafa samband við lögfræðing um framhald og reikning.

- ákall frá myndlistarmiðstöð um að SIM virki sína fulltrúa til að sendi inn tillögur um val á næsta feneyjarfara.

-Júlía finnur út úr því hverjir okkar fulltrúar eru, og hvort þeir séu ennþá virkir, annars þarf að finna nýja