



Stjórnarfundur FKA #1 - fundargerð

Starfsár 2023 – 2024

Staður: Borgartún 35

Dagsetning: 24.05.2023

Tími: 11:30 – 13:00

Mættar: Andrea Ýr Jónsdóttir (AÝJ), Bergrún Lilja Sigurjónsdóttir (BLS), Dóra Eyland (DE), Erla Björg Eyjólfsson (EBE), Guðlaug Hrönn Jóhannsdóttir (GHJ), Guðrún Gunnarsdóttir (GG), Grace Achieng (GA), Helga Björg Steinþórsdóttir (HBS), Inga Salóme Sigurðardóttir (ISS), Unnur Elva Arnardóttir (UEA) og framkvæmdarstjóri Andrea Róberts (AR).

Engin boðaði forföll

11.30 – 11.40	1	Opnun – einn stuttur hringur – upplifun af upphafinu og væntingar til komandi starfsárs - Farið hringinn, stjórnarkonur kynntu sig og greindu frá af hverju þær buðu sig fram til stjórnar – góður kraftur í hópnum á fyrsta fundi stjórnar sem er full tilhlökkunar fyrir komandi starfsár.
11.40 – 12.00	2	„Best og laga“ (UEA) Formaður spyr hvað sé best við félagið og hvað megi laga Best: Fjölbreytileiki, tengslamyndun, eldmóður, sýnileiki, hreyfiafl, jafnréttismál Laga: Ímynd, offramboð af viðburðum, vefsíða, upplýsingagjöf, stuðningur við konur af erlendum uppruna, félagatal og greiðslur
12.00 – 12.10	3	Starfsreglur stjórnar og tillaga að fundarröð starfsársins lögð fram til samþykkis (UEA) Allar klára í fundarröð, búið að senda fundarboð fyrir starfsárið sem allar stjórnarkonur hafa samþykkt.
12.10 – 12.15	4	Stutt skýrsla framkvæmdastjóra – fjárhagur, sumarið og haustmánuðir (AR) Hvetur stjórnarkonur til að fara inn á fka.is og kynna sér skipurit félagsins. Við hreyfiaflsverkefni bætist við 25 ára afmælishátíð félagsins. Skoða skipuritið og mynda okkur skoðanir um það hvar við viljum staðsetja okkur – skoða einnig viðburðardagatal og mæta þar sem því verður komið við. AR tekur glöð á móti öllum tillögum frá stjórnarkonum um það sem okkur finnst mega betur fara í starfinu. Félagið stendur vel og fjármagn til sem hjálpar við að framkvæma á afmælisári, styrkja deildir og fleira. Höfum verið duglegar að sækja fjármagn og styrki út á við þegar viðburðir eru haldnir.
12.15 – 12.50	5	Verkefni stjórnar/Kynning á hlutverkaskipan og starfsháttum stjórnar. Stjórnarkonur og varakonur (að sjálfsögðu) beðnar um að bjóða sig fram í neðangreind, ein á hvern póst: (UEA/AR/DE/GG) a. Varaformaður – Guðrún Gunnarsdóttir b. Gjaldkeri – Inga Salóme Sigurðardóttir c. Ritari – Andrea Ýr Jónsdóttir

		d. Opnunarviðburður – sameiginlegur viðburður allra stjórnarkvenna e. Landsbyggðaráðstefna f. Jafnvægisvog – 12. október g. Afmælisárið 25 ára – sameiginlegur viðburður allra stjórnarkvenna h. FKA viðurkenningarhátíð i. Sýnileikadagur 2024 j. Aðalfundur – sameiginlegur viðburður allra stjórnarkvenna k. Alþjóðatengsl – Alþjóðanefnd, NI l. Nýliðamóttökur – ein á hvoru misseri m. Framfylgni laga n. Samskiptastefna a. Hlaðvarp b. Instagram c. FB, heimasíða, LinkedIn ... d. próförk o. Stefnumótun p. Tæknimál félagsins a. Heimasíðan, tæknimál, streymi, innheimta ... q. Nefndarskipanir - fundir með nefndum og deildum – bóka viðburð (dags) þar sem kynning og valdefling fer fram.
12.50 – 13.00	5	Önnur mál a) Viðburðadagatalið s.s. aðalfundur Framtíðar, LA, Nýsköpunarvika og Golfmót. Mikilvægt að stjórn sé með fulltrúa á viðburðum! (AR) b) Félagsgjöld stjórnar og bókara (AR/UEA) Umræða um hvort stjórn og bókari eigi ekki að greiða félagsgjöld vegna vinnuframlags fyrir félagið – samþykkt að bókari fái félagsgjaldið sitt frítt c) Fjalladrottningar, Hlaupadrottningar (AR) d) Faghópar s.s. Bókhald, Mannvirkjahópur (AR) e) Staðan á Jafnvægisvog (AR) f) FKA framtíð – aðalfundur v/frambjóðanda sem átti ógreidd félagsgjöld - Málinu vísað á lögsögukonur sem tekur afstöðu g) Edda Hermanns hjá Íslandsbanka sýnt áhuga á að koma til New Icelandairs og vera með erindi um fjárfestingar og nýsköpun h) Krabbameinsleitarstöð kvenna haft samband við FKA og óskað eftir að stafir félagsins verði settir á banner 13:18 – fundi slitið