

Stjórnarfundur fundargerð

Staðsetning:	Ólafíustofa, Pilestredet park 20, 0176 Oslo
Dagsetning:	08.01.2019
Fundar tími:	17:00
Fundi slitið:	21:50
Til staðar:	Formaður - Rúnar (RS), Vara formaður - Jónína (JMA), Gjaldkeri - Ingvar (II) á skype, Ritari - Björn (BH) og Með stjórnandi - Rebekka (RI). Voru til staðar allan fundinn.

Dagskrá

1. Samþykkja fundargerð seinasta fundar - Ritari
2. Fara yfir stöðu fjármála - Gjaldkeri
3. Vordagskrá
4. Aðalfundur
5. Fjárhagsáætlun
6. Ólafíusjóður
7. Samningar við organista - Trúnaðarmál
8. Ráðning nýs prests
9. Opinn fundur í Ólafíustofu 22. janúar 2019 kl. 19.00
10. Yfirferð á verkefna lista
11. Önnur mál

Umræður

1. Fundargerð ekki samþykkt, færð á næsta fund.
2. 380.000,- í mínus á þessu starfsári stjórnar. 180.0000,- inná rekstrarreikning. Consort hefur sent nýjan reikning, 6500 meðlimir í dag. Enn verið að bíða eftir svari frá ráðuneyti, kemur um miðjan janúar. Eigum endurkröfu á um 3 ár aftur í tíma plús kostnaðar vegna lögfræðinga og Consort. PowerofficeGo er nýtt bókhaldskerfi sem er að komast að fullu í gagnið. Rúnar fer á námsskeið í PG. II vill auka fjármagn til Æskó upp í 1000 kr fyrir hvert skipti, safnast saman sem ekki nýtist, ráðstafa sjálf þessu fjármagni . Sveitarfélögin eru enn að greiða inn til safnaðarins. Auka laun fyrir unglingaumsjón.
3. Dagskrá 2019: Rúnar hefur tekið hana saman og prentað út. Foreldramorgnar verður nýr hópur. Messur (2-3) verða haldnar til þess að væntanlegir kandidatar sem nýr prestur safnaðarins geti sýnt sig og prófað. Þarf að endurskoða samþykktir safnaðarins. Búa til hitting fyrir unglinga á árinu með gistingu og viðburði (febrúar 2020 í Norefjell).

Búa til viðburð fyrir væntanleg fermingarbörn og væntanleg fermingarbörn næsta árs, bæði fyrir skólalok í júní eða eftir skólabyrjun að hausti (gisting og fleira,). Halda TTT aðskildum frá þessum hópi (sumarbúðirnar ca 30 ágúst-1 september). Samnorraæn messa í mars, Ískórinn verður til staðar. Fyrir 7. júní þarf að virkja Íslendingafélögin út um allt. Veita styrki til að gera þetta saman. Haft hefur verið samband við fleiri félög til að virkja unglingahittinga og sunnudagaskóla. Koma af stað hópum sem við getum styrkt. Rúnar hefur samband við félögin í Haugesund og Álasund. Bergen liggur niðri eins og er.

Einhverjar fyrirspurnir um giftingar og skírnir eru þegar komnar. Senda samúðarkveðju vegna látinnar konu í Stavanger (Rúnar sér um það). Desember dagskráin er þétt og fylgir eftir dagskrá frá 2018.

4. Aðalfundur fyrsta sunnudag í maí 2019. Samtímis er unglingakór frá Íslandi í Ósló sem getur sungið í messunni. Rúnar setur saman valnefnd/kjörnefnd (Sturla og Rannveig), skoðunarmenn v.bókhalds(Ómar og Þórhallur). Þarf að senda á endurskoðanda (II). Nýjar reglur safnaðarins, tillögur þurfa að berast með góðum fyrirvara, tilkynna aðalfund með góðum fyrirvara.
5. Fjárhagsáætlun er í stórum dráttum tilbúin. Laun eins og í fyrra og eru inni í yfirlitinu. Ákveða þarf fundartíma fyrir fjárhagsgerð, helst tveimur vikum fyrir frestinn í apríl.
6. Boða fund með Sigurdísi og Ágústu, setjast niður og fara yfir reglur Ólafíusjóðsins. Skilja sjóðinn frá söfnuðinum. Endurskoða þarf hlutverk sjóðsins. Styrktar beiðni hefur oft farið í gegnum prest.
7. Samningar við organista - Trúnaðarmál
8. Auglýsing v. nýs sóknarprests kom út og er til 21 janúar. Engin svör borist, auglýsa áfram (Rúnar) og söfnuðurinn borgar (samþykkt), Rúnar talar við verkefnisstjórnann hjá Þjóðkirkjunni hið fyrsta. Nota lögfræðing við gerð ráðningarsamnings. Samning má endurskoða eftir prufutíma, Ólafíustofa verður vinnustaður. Samningur á íslensku og norsku.
9. Opinn fundur í Ólafíustofu verður 22. janúar 2019 kl. 19.00
10. Frestað til næsta fundar
11. Koma dagskrá út til félaganna, nota facebook til þess. Hanna nýja heimasíðu sem fyrst. Æskilegt að réttabréf sé unnið út frá sama útliti og heimasíðan, og send út á 3 mánaða fresti. Finna góðan myndabanka fyrir nýja heimasíðu, og viðeigandi myndir þurfa að fylgja öllum fréttum sem koma frá söfnuðinum. Hangikjöt á fimmtudaginn 10 janúar fyrir 60+.

Samþykktir	Ábyrgð	Frestur	Næsta verkefni
Sækja um styrk fyrir 6500 meðlimi	II, RS		

RS fer á námsskeið í PG	II, RS		
Samúðarkveðja til Stavanger vegna látinnar konu	RS		
Fá unglingakór til að syngja í messu í fyrir aðalfund			

Verkefnalisti	Ábyrgð	Frestur	Staða	Næsta verkefni
Setja saman valnefnd	RS			
Virkja fleiri Íslendingafélög	RS			
Auka laun til unglingaleiðtoga	II			
Tilkynna frest fyrir tillögur fyrir aðalfund	RS			
Hanna nýja heimasíðu	RS, II			