

Stjórnarfundur – Fundargerð

Dagsetning: 14. apríl 2010

Staðsetning: Nauthóll Bistro, Rvk

Viðstödd: Raket Sigurðardóttir, Steinn Arnar Jónsson, Dísá Anderiman.

Rætt var um:

- Dísá búin að setja inn breytingar frá síðasta fundi í Samþykktir Agile netsins.
- Rætt var um frekari breytingar sem Raket ætlar að setja inn
- Þarf svo að senda á stofnmeðlimi og fá samþykkt
- Stofngjald Agile Netsins
 - Ákvarðanir:
 - Stofngjald verði kr. 55.000 per stofnfélag.
 - Árgjald árið 2010 verði kr. 28.000 per meðlima-fyrirtæki
 - Samtals kostnaður fyrir stofnmeðlimi kr. 83.000
 - Árgjald fyrir ung fyrirtæki verði kr. 7.000.
 - Ung fyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki yngri en 2ja ára.
- Rætt var um notkun heimasíðu Agile netisins, Facebook grúppu og LinkedIn síðu
 - Vefsíða
 - Verði frontur fyrir félagið og innihaldi:
 - Upplýsingar um félagið
 - Lög félagsins
 - Greiðandi meðlim í félaginu
 - Upplýsingar um stjórn félagsins
 - Hafa samband form
 - Fundargerðir (sem PDF)
 - Vísun á Agile netið (ætti að setja inn link á Facebook og LinkedIn síður?)
 - Ákvörðun: Steinn sér um að viðhalda. Síðuna mun almennt séð þurfa að uppfæra ef lög breytast, nýir meðlimir eru teknir inn eða um stjórnarbreytingar er ræða. Auk þess að setja reglulega inn fundargerðir.
 - LinkedIn grúppa
 - Verði samskiptatöl meðlima og notað fyrir:
 - Póstlista fyrir greiðandi félaga þar sem atburðir verða auglýstir
 - Upplýsingar um atburði, hugsanlega viðburðadagatal
 - Ákvörðun: Raket sér um sér um að viðhalda LinkedIn grúppu
 - Facebook síða
 - Aðallega til að hafa Facebook presence
 - Vísun á vefsíðu og LinkedIn grúppu
 - Ákvörðun: Steinn sér um að viðhalda
 - Farið var yfir mál varðandi lagalega stofnun félagsins

- Fylltum út Umsókn um skráningu og úthlutun kennitölu frá Rsk.
 - Kennitölur stofnfyrirtækja skráðar á blað
- Aðrar ákvarðanir:
 - Steinn mun tala við Pétur Orra og Margeir varðandi uppfærslu á vefnum. Athuga einnig með að þýða vef á ensku. Pétur ætlaði að sjá um það. Aðgreina þarf stofnfélaga frá félögum. Stofnfélagar fyrst og svo meðlimir.
 - Steinn að athuga hvort við getum skráð info@agilenetid.is og látið forwarda á stjórn.