



## Stjórnarfundur - Fundargerð

Dagsetning: 13.03.2012

Staðsetning: Roadhouse

Mættir: Logi, Pétur, Sigtryggur og Steinn

---

### Punktur frá fundi

- Öll fyrirtæki hafa greitt ársgjald fyrir árið 2011
- Það eru um 500.000 kr. inn á reikningi Agile netsins
- Rætt að finna Agile stór stjórn til að koma og halda fyrirlestur fyrir meðlimi og nota peninginn í það.
  - Logi mun athuga með hvort Henrik Kniberg vilji koma og halda fyrirlestur fyrir Agile netið. Hafa fyrirlesturinn á intermediate og experts.
- Rætt um að lækka framlög fyrirtækja til Agilenetsins
  - Almenn meðlimafyrirtæki greiði 20.000 kr. í stað 25.000 kr
  - Sprotafyrirtæki greiði áfram 5.000 kr.
- Aðalfundur þarf að vera haldinn fyrir maí 2012
- Þarf að athuga hvort við þurfum endurskoðanda til að fara yfir reikninga.
  - Pétur mun fara í það mál.
- Það þarf að gera 2 breytingar á lögum félagsins.
  - Bæta við kynningarfulltrúa í stjórn (8.gr)
  - Leggja til að hádegisfundir stjórnar verði borgaðir af Agile netinu að hámarki 40.000 kr. (12.gr)
- Bóka undirbúningsfund 17.apríl til að fara yfir málin fyrir Aðalfundinn og hafa allt tilbúið.
- Betware mun hafa Open space fund 19.apríl og Logi mun stjórna þeim fundi.
- Pétur sagði frá Lean ráðstefnu sem Sprettur ætlar að halda 2.maí

Lagabreytinga tillögur (**Breytingar eru feitletraðar**)

8.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 3 félagsmönnum þ.e. formanni, ritara, gjaldkera **og kynningarfulltrúa**. Stjórnarmenn skulu kosnir árlega á aðalfundi. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar stjórnarfundi þegar þurfa þykir.

Daglega umsjón félagsins annast formaður stjórnar.

Firmaritun félagsins er í höndum meirihluta stjórnar.

**12.gr.**

**Stjórn félagsins er heimilt að nota sjóð félagsins til að greiða fyrir hádegisverði á stjórnarfundum. Heildarupphæð fyrir stjórnarfundi skal ekki fara yfir 40.000 kr á ári.**