

<b>NEFND</b>	Fjárhagsnefnd
<b>DAGSETNING</b>	17.maí 2018 – kl 14:30. Fundi lauk kl 15:30.
<b>NÚMER FUNDAR</b>	2
<b>STAÐSETNING</b>	KSÍ
<b>FUNDARMENN</b>	Borghildur Sigurðardóttir formaður, Gísli Gíslason, Ingi Sigurðsson, Magnús Gylfason, Klara Bjartmarz, Bryndís Einarsdóttir
<b>RITARI</b>	Bryndís Einarsdóttir

DAGSKRÁ	
1.	Uppgjör jan-mars 2018
2.	Fara yfir UEFA/FIFA tekjur
3.	Ferðir landsliða vs áætlanir það sem af er ári
4.	U-19 kv æfingaferð
5.	Yfirfærsla í nýtt kerfi – hver er staðan
6.	Staða á áætlun 2018 á mánuði
7.	Önnur mál <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostnaður sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun</li> <li>- Innkaupakort v HM</li> <li>- Reglur um samþykkt kostnaðar</li> </ul>

UMRÆÐUEFNI, AÐGERÐIR OG ÁKVARÐANIR		Ábyrgur	Lokadags
1.	Fyrsta þriggja mánaða uppgjórið á áætlun		
2.	UEFA/FIFA tekjur lotaðar í áætlun. HatTrick 2017 uppgjör greitt til okkar á næstu dögum, höfum einnig óskað eftir HT greiðslum sem voru útistandandi.	Klara/Bryndís	
3.	Raunkostnaður landsliða fyrstu 3 mán er á áætlun		
4.	U-19 kv óskar eftir viðbótarlandsliðsverkefni (NO/SE vináttumót í lok ágúst), áætlun uppá 3,4m kr - spurning hvort að við förum með U-18 kv og nýtum FIFA Forward U-18 kv styrkinn.	Klara/Bryndís	
5.	Yfirfærsla í uppfært Navision bókhaldskerfi byrjar á morgun með launauppsetningu – bókað frá 1.maí í nýja kerfinu	Bryndís	
6.	Áætlun 2018 á mánuði er langt komin	Bryndís	
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rætt var um kostnað sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun</li> <li>- Samþykkt var að veita Óskari og Víði fyrirframgreidd kreditkort vegna HM uppá 1m kr hvor – skv tölvupósti 22.maí var einnig samþykkt af fjárhagsnefnd að bæta Margréti við.</li> <li>- Í núverandi reglum um samþykkt kostnaðar kemur fram að fjárhagsnefnd þarf að samþykkja kostnað yfir 2m kr ef liðurinn er ekki inni áætlun, og stjórn ef auka kostnaður fer yfir 5m kr. Aðrar nefndir en fjárhagsnefnd hafa ekki heimild til að taka ákvarðanir um kostnað sambandsins. Skerpa þarf á reglum um samþykkt kostnaðar, bæði vegna kostnaðar umfram áætlun og svo kostnaðar landsliða á ferðalögum.</li> <li>- Tónleikar – innheimtum allar tekjur fyrir 20.júlí þannig að hægt sé að rifta samningnum ef ekki verður greitt fyrirfram.</li> </ul>	Stjórn/ Klara/Bryndís	

<b>DAGSETNING NÆSTA FUNDAR</b>
Formaður boðar næsta fund