



# Fundargerð stjórnar (4)

Fundur stjórnar Hjallastefnunnar var haldinn sem fjarfundur á Zoom miðvikudaginn 21. apríl 2021 og hófst kl. 16:00.

Fundinn sátu: Helga Jónsdóttir, Margrét Pála Ólafsdóttir, Margrét Theodórsdóttir, Guðmundur Kristjánsson og Matthías Matthíasson. Jafnframt sat Katrín Dóra Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri fundinn og ritaði fundargerð.

## Dagskrá

### *Hjallastefnan ehf*

#### 1. Fundargerðir frá 07.04.21 og 16.04.21.

Staðfestar.

#### 2. Framvinduskýrsla framkvæmdastjóra

KDP kynni og leggur fram sem fundargagn.

#### 3. Starfsreglur stjórnar

Stjórn samþykkir fyrirleggjandi starfsreglur

#### 4. Fundur með stjórn, stjórnendum og starfsfólki miðstöðvar:

##### Hugsjónir Hjallastefnunnar; staða og stefnumótun, 10. maí kl. 13-17.

Til kynningar

#### 5. Vorferð Hjallastefnunnar, minnisblað

Stjórn samþykkir að verja allt að 3 millj. kr. til vorferðar skólastjórnenda og Miðstöðvar í samræmi við framlagt minnisblað.

### *Bak-Hjallar ehf*

#### 6. Breyting á samþykktum - Bókun v/ tilnefningar stjórnar

Stjórn staðfestir breytingarnar.

### *Hjallastefnan - leikskólar ehf*

#### 7. Breyting á samþykktum - Bókun v/ tilnefningar stjórnar

Stjórn staðfestir breytingarnar.

#### 8. Samtal við Reykjavíkurborg og HR vegna leikskólans Öskju

Stjórn upplýst um stöðu viðræðna.

### *Hjallastefnan - grunnskólar ehf*

#### 9. Breyting á samþykktum - Bókun v/ tilnefningar stjórnar

Stjórn staðfestir breytingarnar.

#### 10. Samtal við Reykjavíkurborg vegna Barnaskólans í Reykjavík

Stjórnarformaður óskað eftir að eiga möguleika á rafrænni afgreiðslu stjórnar varðandi framhald samtals við Reykjavíkurborg.

Stjórn upplýst um stöðu viðræðna.

#### 11. Önnur mál

- Stjórnarmenn beðnir um að koma við í Hæðasmára 6 og undirrita fyrirleggjandi stjórnargögn.
- Stjórnarmenn beðnir um að senda stuttan kynningartexta og mynd til Hrafnhildar á [hrafnhildur@hjalli.is](mailto:hrafnhildur@hjalli.is) til að setja á vefsvæðið, [www.hjalli.is](http://www.hjalli.is). Sjá minnisblað.



Hjallastefnan

- c. Stjórn óskar eftir að fá fjármálastjóra inn á næsta stjórnarfund til að gera grein fyrir stöðu líðandi fjárhagsárs, 2020-2021.

Fundi slitið kl. 17:05

---

+354 555 7020  
hjallastefnan@hjalli.is  
hjalli.is