



Stjórnarfundur – Fundargerð

Dagsetning: 15. júní 2010

Staðsetning: Vegamót Bistro og Smugan, Rvk

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

Rætt var um:

- Landsbanki kemur inn sem stofnandi í stað Marel, sem bað um að fá að vera almennur félagi.
- Bera stefnu félagsins fyrir meðlimafyrirtæki á næsta aðalfundi. Þá sérstaklega hvort við eigum að styðja við háskólanám í Agile/Lean fræðum. T.d. hugsanlegan masterskúrs við HR.
- Ferli við að taka við nýjum félaga yrði:
 - Félagi hefur samband
 - Formaður biður um upplýsingar um fyrirtæki (kennitala, contact aðilli, o.s.frv.)
 - Formaður setur upplýsingar í félagaskrá (Google Doc)
 - Gjaldkeri sendir fyrirtæki reikning og lætur ritara vita þegar reikningur hefur verið greiddur
 - Ritari setur lógó inn á agilenetid.is
- Farið yfir “Hlutverk stjórnarmanna”-síðu frá Pétri og ýmsar breytingar settar inn.
- Farið yfir www.agilenetid.is og ýmsar lagfæringar settar inn.
 - Til viðbótar á svo eftir að setja inn þessar breytingar:
 - Lógó fyrir Landsbankann
 - Lógó sett inn undir “Stofnfélagar Agile netsins” í stað texta
 - Búa til síðu fyrir fundargerðir
 - Búa til síðu fyrir glærur úr vísindaferðum
- Ákveðið að næsta vísindaferð, í Betware, yrði í september
 - Raket að senda út tilkynningu á contact aðila fyrirtækja þegar dagsetning er komin
 - Steini að setja póst inn á Facebook síðu