Starfsárið 2019-2020

**1. stjórnarfundur Félags íslenskra náttúrufræðinga**

Föstudagurinn 05. apríl 2019, kl. 11:30 -13:00 að Borgartúni 6

**Fundinn sátu:** Bergrún Arna Óladóttir, Björg Helgadóttir, Einar Hjörleifsson, Friðþjófur Árnason, Guðrún Nína Petersen, Hafdís Sturlaugsdóttir, Haraldur Rafn Ingvason, Maríanna H. Helgadóttir, Pétur Halldórsson, Rakel Júlía Sigursteinsdóttir, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir og Torfi Geir Hilmarsson.

**Fundarritari:** Rakel Júlía Sigursteinsdóttir

**Dagskrá:**

**Til afgreiðslu:**

1. Kl. 11:30 Stjórn skiptir með sér verkum
2. Kl. 11:35 Erindisbréf stjórnar
3. Kl 11:45 Fundartímar stjórnar
4. Kl. 11:50 Fundargerð síðasta fundar
5. Kl. 11:55 Nýir félagsmenn
6. Kl. 12:00 Vegna gjaldþrots WOW
7. Kl. 12:10 Húsfélag BHM
8. Kl. 12:20 Skipun samninganefnda
9. Kl. 12:25 Kröfugerð FÍN gagnvart ríki og sameiginlegar viðræður

**Til kynningar:**

1. Kl. 12:20 Af vettvangi BHM
2. Kl. 12:40 Önnur mál
   1. Tillaga að næsta fundi stjórnar FÍN: Verður boðaður sérstaklega

**Fundargerð (samantekt fyrir vefsíðu félagsins)**

Fundarmenn kynntu sig.

**Til afgreiðslu:**

1. **Stjórn skipti með sér verkum.**

Framkvæmdastjórn:

*Formaður FÍN (Maríanna)*

*Varaformaður FÍN (Þorkell)*

*Rakel Júlía Sigursteinsdóttir, Actavis, ritari*

*Guðrún Nína Petersen, Veðurstofu Íslands, gjaldkeri*

*Haraldur Rafn Ingvason, Náttúrufræðistofu Kópavogs, meðstjórnandi*

Fulltrúi FÍN í Formannaráð BHM

*Aðalmaður: Formaður FÍN*

*Varamaður: Haraldur Rafn Ingvason, Náttúrufræðistofu Kópavogs*

Skipun í Vísindasjóð FÍN

*Hafdís Sturlaugsdóttir, Náttúrustofu Vestfjarða*

*Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg*

*Torfi Geir Hilmarsson, Alvotech hf.*

*Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands*

*Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg*

1. **Erindisbréf stjórnar.** Drög að erindisbréfi stjórnar rædd og framkvæmdastjórn falið að vinna drög að erindisbréfi stjórnar FÍN.
2. **Fundartímar stjórnar.** Fyrsti mánudagur í mánuði frá 11:15 – 12:45.
3. **Fundargerð síðasta fundar.** Samþykkt
4. **Nýir félagsmenn.** Fulla aðild fengu 27, ein úrsögn.
5. **Vegna gjaldsþrots WOW.** Einn félagsmaður hjá WOW. Samþyktt að FÍN lánaði félagsmanni fjármuni vegna vangoldinna launa sem yrðu viðurkennd af Ábyrgðasjóði launa sem yrði síðan skuldajafnað við uppgjör kröfunnar.
6. **Húsfélag BHM.** Hafnað var þeirri beiðni að breyting yrði gerð á notkun 5 hæðar, þ.e.a.s. að það færi úr því að vera skrifstofurými í gistirými.
7. **Skipun samninganefnda - ríki.**

**Formaður samninganefndar**

Maríanna H. Helgadóttir, formaður FÍN

**Varaformaður samninganefndar**

Guðrún Nína Petersen

**Aðalmenn**

Ásdís Benediktsdóttir, Einar Hjörleifsson, Friðþjófur Árnason, Katrín Guðjónsdóttir, Sverrir Daníel Halldórsson og Una Bjarnadóttir.

**Varamenn**

Bergrún Arna Óladóttir, Bergljót S. Einarsdóttir, Björg Helgadóttir, Hafdís Sturlaugsdóttir, Haraldur Rafn Ingvason, Lilja Grétarsdóttir, Pétur Halldórsson, Rakel Júlía Sigursteinsdóttir, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir, Torfi Geir Hilmarsson og Þorkell Heiðarsson.

1. **Kröfugerð FÍN gagnvart ríki og sameiginlegar viðræður.** Umræður um drög að kröfugerð FÍN gagnvart ríki. Samninganefnd FÍN við ríkið mun ganga endanlega frá kröfugerðinni til afhendingar. Samþykkt var að kanna möguleikann á sameiginlegum viðræðum með öðrum aðildarfélögum innan BHM.

**Til kynningar:**

1. **Af vettvangi BHM.** Stikklað á stóru í minnispunktum.
2. **Önnur mál**
   * + 1. Næsti fundur 6.maí 2019.
       2. Fyrirspurn varðandi aðgengi stjórnarmanna að gögnum. Stjórnarmenn upplýstir um hvar gögn eru geymd.

Fundi slitið 13:10.