

## Aðalfundarboð

Boðað er til aðalfundar félagsins þann 28. mars 2019 kl: 13:00 að Borgartúni 6, 4. hæð, í fundarsalnum Ási.

Áður en hefðbundin aðalfundarstörf hefjast mun Steinar Þór Ólafsson halda erindi um „Skaðlega skrifstofumeningu“.

Boðið verður upp á hressingu frá 12:45 og léttar veitingar að aðalfundi loknum.

Hefðbundin aðalfundarstörf hefjast kl. 14:00.

### Dagskrá

1. Formaður flytur skýrslu stjórnar um félagsstarfið á liðnu starfsári.
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess.
3. Tillögur um lagabreytingar.
4. Ákvörðun um félagsgjöld.
5. Stjórnarkjör.
6. Kosning í stjórn kjaradeilusjóðs.
7. Kosning siðanefndar.
8. Önnur mál.

## Skráning þátttöku

Þar sem veitingar eru í boði fyrir og eftir aðalfundinn þá biðjum við ykkur vinsamlegast um að skrá ykkur til þátttöku [hér](#).

## Tillögur um lagabreytingar

Skrifstofa FÍN er að  
Borgartúni 6, 3. hæð  
105 Reykjavík

Opið alla virka daga frá  
kl. 09:00-12:00 og  
13:00-16:00

Sími: 595-5175  
Netfang: [fin@bhm.is](mailto:fin@bhm.is)  
Veffang: [www.fin.is](http://www.fin.is)

**Starfsmenn á skrifstofu:**  
Bergdís Linda Kjartansdóttir,  
sérfræðingur

Marianna H. Helgadóttir,  
formaður

Runólfur Vigfússon,  
verkefnastjóri

**Útgefandi: FÍN**

Ábyrgðamaður:  
Marianna H. Helgadóttir

Upplag: Netútgáfa

### 3. gr. Aðildarskilyrði

**Var:**

Félagsmenn geta orðið:

a) Þeir sem hafa lokið a.m.k. Bachelor-prófi eða sambærilegri menntun í náttúrufræðum, arkitektúr eða öðrum tengdum greinum frá háskóla eða hliðstæðum menntastofnunum,

b) Aukaaðild geta öðlast námsmenn í náttúrufræðum, arkitektúr eða öðrum tengdum greinum sem hafa lokið a.m.k. eins árs háskólanámi og ráðnir eru til tímabundinna faglegra starfa. Aukaaðild veitir full félagsréttindi önnur en kjörgengi.

Kjörgengi og kosningaréttur eru háð því að félagsmenn hafi fulla aðild og hafi greitt félagsgjöld til félagsins síðustu 6 mánuði.

**Verður:**

Félagsmenn geta orðið:

a) Þeir sem hafa lokið a.m.k. Bachelor-prófi eða sambærilegri menntun í náttúrufræðum, arkitektúr eða öðrum tengdum greinum frá háskóla eða hliðstæðum menntastofnunum,

b) Nemaaðild er tímabundin aðild að félaginu. Námsmenn í náttúrufræðum, arkitektúr eða öðrum tengdum greinum sem hafa lokið a.m.k. eins árs háskólanámi geta sótt um nemaaðild. Nemaaðild varir að hámarki í 5 ár. Nemaaðild veitir full félagsréttindi önnur en kjörgengi.

Kjörgengi og kosningaréttur eru háð því að félagsmenn hafi fulla aðild og hafi greitt félagsgjöld til félagsins síðustu 6 mánuði.

# Tillögur um Lagabreytingar

## 6. gr. Stjórn og framkvæmdastjórn

### Var:

Stjórn félagsins skal skipuð 20 mönnum. Þeir eru formaður, varaformaður og 17 meðstjórnendur, sem kosnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn. Þá velja trúnaðarmenn einn fulltrúa úr sínum hópi í stjórn til tveggja ára. Á hverju ári skal kjósa hluta stjórnar þannig, að annað árið er kosinn formaður félagsins og níu meðstjórnendur, en varaformaður og átta meðstjórnendur hitt árið. Heimilt er að endurkjósa stjórnarmenn. Engan má þó kjósa sem formann félagsins oftari en fimm sinnum. Hætti stjórnarmaður á fyrri ári kjörtímabils eða sé hann kosinn til annarra stjórnarstarfa á aðalfundi áður en kjörtímabil hans rennur út, skal annar kjörinn í hans stað til eins árs. Séu framboð færri en embætti skal stjórn félagsins tilnefna fulltrúa.

Stjórn félagsins kýs ritara, gjaldkera og meðstjórnanda í framkvæmdastjórn úr hópi stjórnarmanna. Framkvæmdastjórn starfar í umboði stjórnar félagsins og sér um útfærslu á samþykktum hennar. Í framkvæmdastjórn sitja formaður félagsins, varaformaður, ritari, gjaldkeri og einn meðstjórnandi. **Framkvæmdastjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur þess og ákvarðar launakjör framkvæmdastjóra og formanns.**

### Verður:

*Stjórn félagsins skal skipuð 20 mönnum. Þeir eru formaður, varaformaður og 17 meðstjórnendur, sem kosnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn. Þá velja trúnaðarmenn einn fulltrúa úr sínum hópi í stjórn til tveggja ára. Á hverju ári skal kjósa hluta stjórnar þannig, að annað árið er kosinn formaður félagsins og níu meðstjórnendur, en varaformaður og átta meðstjórnendur hitt árið. Heimilt er að endurkjósa stjórnarmenn. Engan má þó kjósa sem formann félagsins oftari en fimm sinnum. Hætti stjórnarmaður á fyrri ári kjörtímabils eða sé hann kosinn til annarra stjórnarstarfa á aðalfundi áður en kjörtímabil hans rennur út, skal annar kjörinn í hans stað til eins árs. Séu framboð færri en embætti skal stjórn félagsins tilnefna fulltrúa.*

Stjórn félagsins kýs ritara, gjaldkera og meðstjórnanda í framkvæmdastjórn úr hópi stjórnarmanna. Framkvæmdastjórn starfar í umboði stjórnar félagsins og sér um útfærslu á samþykktum hennar. Í framkvæmdastjórn sitja formaður félagsins, varaformaður, ritari, gjaldkeri og einn meðstjórnandi. **Framkvæmdastjórn félagsins ber ábyrgð á rekstri, ákveður verkskiptingu á skrifstofu, setur verklagsreglur og ákvarðar launakjör.**

# Tillögur um lagabreytingar

## **Bráðabirgðaákvæði:**

*Þeir sem áður hafa fengið aðild að félaginu í gegnum aukaaðild, nú nemaaðild, halda sinni aðild á meðan rof kemur ekki í greiðslu félagsgjalda.*

## **18. gr. Gildistími**

### **Var:**

Lög þessi öðlast gildi 22. mars 2018. Jafnframt falla eldri lög félagsins úr gildi.

### **Verður:**

*Lög þessi öðlast gildi 28. mars 2019. Jafnframt falla eldri lög félagsins úr gildi.*

## Ákvörðun um félagsgjald

Stjórn félagsins leggur til óbreytt félagsgjald, þ.e. 0,7% af heildarlaunum.

## Endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess

Ársreikningar eru aðgengilegir á [heimasíðu FÍN](#).

# Stjórnarkjör 2019—2021

## Stjórn

### Í kjöri til 2 ára:

#### **Varaformaður FÍN:**

Porkell Heiðarsson, Reykjavíkurborg

#### **Fulltrúi trúnaðarmanna:\***

\*Verður kosinn á starfsdegi trúnaðarmanna í apríl 2019.

#### **Meðstjórn (8):**

Ásdís Benediktsdóttir, Íslenskar orkurannsóknir

Bergrún Arna Óladóttir, Háskóli Íslands

Einar Hjörleifsson, Hafrannsóknastofnun, rannsókn- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna

Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknastofnun, rannsókn- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna

Margrét Geirsdóttir, Matís

Pétur Halldórsson, sjálfstætt starfandi

Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands

Una Bjarnadóttir Landspítali

### Sitja frá fyrra ári:

#### **Formaður FÍN:**

Marianna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga

#### **Meðstjórn:**

Guðrún Nína Petersen, Veðurstofa Íslands

Hafdís Sturlaugsdóttir, Náttúrustofa Vestfjarða

Haraldur Rafn Ingvason, Náttúrufræðistofa Kópavogs

Katrín Guðjónsdóttir, Matvælastofnun

Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg

Rakel Júlía Sigursteinsdóttir, Actavis Group PTC ehf.

Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg

Sverrir Daníel Halldórsson, Hafrannsóknastofnun, rannsókn- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna

Torfi Geir Hilmarsson, Alvotech hf.

# *Kosning í stjórn og nefndir 2019—2021*

## *Stjórn Kjaradeilusjóðs*

### Í kjöri til 2 ára:

Aðalmenn (2)

Bergljót Sigríður Einarsdóttir, Kópavogsbær

Stefanía P. Bjarnason, Landspítali

### Sitja frá fyrra ári:

Aðalmaður:

Ólafur Eggertsson, Skógræktin

Jafnframt sitja í stjórn Kjaradeilusjóðs eftirtaldir aðilar:

Aðalmenn:

Formaður FÍN

Gjaldkeri FÍN

Varamenn:

Varaformaður FÍN

Ritari FÍN.

## *Siðanefnd*

### Í kjöri til 2 ára:

Aðalmenn (2):

Freygerður Jóhanna Steinsdóttir, Landspítali

Marta Guðjónsdóttir, Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð

Varamaður:

Jóna Freysdóttir, Landspítali

### Sitja frá fyrra ári:

Aðalmenn:

Emelía Eiríksdóttir, Actavis Group PTC ehf.

Hafdís Eygló Jónsdóttir, Vegagerðin

Jónas Jónasson, Hafrannsóknastofnun, rannsókn- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna

Varamaður:

Ægir Þór Þórsson, Rannís—Rannsóknamiðstöð Íslands