

# STJÓRNARFUNDUR FÍN 2023-2024

FRAMHALDSFUNDUR FRÁ 17. APRÍL 2023

21. APRÍL 2023, KL. 12:00-13:30 – FJARFUNDUR

## MÆTTIR:

Anna Berg Samúelsdóttir, Berglind Sigurðardóttir, Björg Helgadóttir, Guðrún Nína Petersen, Jón Már Halldórsson, Kristín Hermannsdóttir, Lilja Grétarsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Marianna H. Helgadóttir, Sigvaldi Thordarson, Stefán Már Stefánsson, Torfi Geir Hilmarsson, Una Bjarnadóttir, Unnur Magnúsdóttir og Þorkell Heiðarsson.

Fundarritari: Maríanna H. Helgadóttir

## FUNDARGERÐ:

Kl. 12:00 Formaður setti fund

### Dagskrá

#### 1. Fundargerð síðasta fundar

*Afgreiðsla: Fundargerð frá 17. apríl 2023 var samþykkt.*

#### 2. Tilnefningar í stjórn og nefndir hjá BHM/formannaráðsfundur BHM

*Afgreiðsla: Stjórn FÍN tilnefnir Þorkel Heiðarson í Framkvæmdastjórn BHM og Sigvalda Thordarson í Jafnréttisnefnd BHM.*

#### 3. Undirbúningur aðalfundar BHM

Formaður FÍN bað stjórnarmenn að láta vita ef þeir geta setið aðalfund BHM í maí.

#### 4. Skipun samninganefnda FÍN vegna ríki, borg, sveit og almenna markaðinn

*Afgreiðsla: Samþykkt að fresta umræðu og skipun í samninganefnd FÍN til aukafundar stjórnar FÍN þann 28. apríl 2023 kl. 12:00.*

#### 5. Kjarasamningur FÍN og Reykjavíkurborgar og fundargerð samstarfsnefndar

*Afgreiðsla: Samþykkt að heimila samninganefnd FÍN við Reykjavíkurborg að ganga frá kjarasamningi við Reykjavíkurborg.*

#### 6. Kjarasamningur FÍN og Sambands íslenskra sveitarfélaga

*Afgreiðsla: Samþykkt að heimila samninganefnd FÍN við Samband íslenskra sveitarfélaga að ganga frá kjarasamningi við Samband íslenskra sveitarfélaga.*

**7. Kosning ritara, gjaldkera og meðstjórnenda úr hópi stjórnarmanna**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**8. Kosning varamanns formanns í formannaráð BHM**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**9. Kosning í stjórn Vísindasjóðs FÍN**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**10. Reglulegir fundir stjórnar og aðalfundur FÍN**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**11. Nýir félagsmenn/Heilbrigðisgagnafræðingar**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**12. Erindisbréf stjórnar FÍN, tilkynning um stjórnarsetu og aðrar verklagsreglur**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**13. Rekstraráætlun FÍN 2023/Endurskoðunarskýrsla EY**

*Afgreiðsla: Frestað til 28. apríl 2023*

**14. Önnur mál**

a) Fundargerðir framkvæmdastjórnar

b) Tillaga að næstu stjórnarfundum:

i. 28. apríl 2023, kl. 12:00 – Fjarfundur - *Afgreiðsla: Samþykkt*

ii. 15. maí kl. 11:15-12:45 - Fjarfundur

**Fundarslit kl. 13:24**