

FUNDAGERÐ

STJÓRNARFUNDUR FÍN 2023-2024

17. APRÍL 2023, KL. 11:15-12:45 – STAÐFUNDUR/FJARFUNDUR

MÆTTIR

Anna Berg Samúelsdóttir, Berglind Ósk Alfreðsdóttir, Björg Helgadóttir, Guðrún Nína Petersen, Jón Már Halldórsson, Kristín Hermannsdóttir, Lilja Grétarsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Marianna H. Helgadóttir, Sigvaldi Thordarson, Stefán Már Stefánsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir, Unnur Magnúsdóttir og Þorkell Heiðarsson.

Fundarritari: Marianna H. Helgadóttir

FUNDARGERÐ

Kl. 11:15 Formaður setti fund

1. Fundargerðir síðustu funda

Lagðar voru fram fundargerðir síðustu þriggja funda.

Afgreiðsla: Fundargerðir frá 20. mars 2023, 23. mars 2023 og 3. apríl 2023 voru samþykktar.

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

Afgreiðsla: Afgreiðslu um þennan lið frestað til stjórnarfundar sem haldinn verður 21. apríl 2023.

3. Undirbúningur aðalfundar BHM

Afgreiðsla: Formanni FÍN falið að manna aðalfund BHM.

4. Skipun samninganefnda FÍN vegna ríki, borg og sveit

Afgreiðsla: Formaður FÍN mun setja fundargerðir framkvæmdastjórnar á síðasta starfsári á svæði stjórnarmanna FÍN. Stjórnarmönnum falið að íhuga tillögu formanns um skipun samninganefnda FÍN. Afgreiðsla þessa liðar frestað til stjórnarfundar sem haldinn verður 21. apríl 2023.

5. Kjarasamningur FÍN og Reykjavíkurborgar og fundargerð samstarfsnefndar

Afgreiðsla: Afgreiðslu um þennan lið frestað til stjórnarfundar sem haldinn verður 21. apríl 2023.

6. Kjarasamningur FÍN og Sambands íslenskra sveitarfélaga

Afgreiðsla: Afgreiðslu um þennan lið frestað til stjórnarfundar sem haldinn verður 21. apríl 2023.

Formaður sleit fundi kl. 12:55, frestaði neðangreindum liðum og boðaði til framhaldsfundar á Teams nk. föstudag 21. apríl 2023.

7. Kosning ritara, gjaldkera og meðstjórnenda úr hópi stjórnarmanna
8. Kosning varamanns formanns í formannaráð BHM
9. Kosning í stjórn Vísindasjóðs FÍN
10. Reglulegir fundir stjórnar og aðalfundur FÍN
11. Nýir félagsmenn/Heilbrigðisgagnafræðingar
12. Erindisbréf stjórnar FÍN, tilkynning um stjórnarsetu og aðrar verklagsreglur
13. Rekstraráætlun FÍN 2023
14. Önnur mál

a)Tillaga að næstu stjórnarfundum:

- i. Fundi verður frestað kl. 12:45 og framhaldið 21. apríl 2023 kl. 12:00, fjarfundur
- ii. 15. maí kl. 11:15-12:45 - fjarfundur

Fundi slitið kl. 12:55.