

1. STJÓRNARFUNDUR FÍN 2022-2023

11. APRÍL 2022, KL. 11:15-12:45 – STAÐFUNDUR/FJARFUNDUR

MÆTT VORU:

Anna Berg Samúelsdóttir, Benóný Jónsson, Berglind Ósk Alfreðsdóttir, Björg Helgadóttir, Bragi Bergsson, Guðrún Nína Petersen, Jón Már Halldórsson, Kristín Hermannsdóttir, Lilja Grétarsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Marianna H. Helgadóttir, Ríkey Kjartansdóttir, Sigvaldi Thordarson, Stefán Már Stefánsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Torfi Geir Hilmarsson, Una Bjarnadóttir, Unnur Magnúsdóttir og Þorkell Heiðarsson.

Gestir fundarins: Orri Þrastarson, sérfræðingur FÍN og Runólfur Vigfússon, lögfræðingur FÍN.

Fundarritari: Stella Hrönn Jóhannsdóttir

FUNDARGERÐ:

Formaður setti fund kl. 11:17. Stjórnarmenn kynntu sig.

Dagskrá

1. Kosning ritara, gjaldkera og meðstjórnanda úr hópi stjórnarmanna

Í framboði voru:

Stella Hrönn Jóhannsdóttir (sveitarfélög) í embætti ritara

Torfi Geir Hilmarsson (alm. markaðurinn) í embætti meðstjórnanda í framkvæmdastjórn

Berglind Ósk Alfreðsdóttir (almenna markaði), í embætti gjaldkera

Afgreiðsla: Sjálfkjörin.

2. Kosning varamanns formanns í formannaráð BHM

Í framboði var Stella Hrönn Jóhannsdóttir.

Afgreiðsla: Sjálfkjörin.

3. Kosning í stjórn Vísindasjóðs FÍN

Í framboði voru:

Lilja Grétarsdóttir (Reykjavíkurborg)

Svava S. Steinarsdóttir (Reykjavíkurborg)

Margrét Geirsdóttir (almenni markaðurinn)
Stefán Már Stefánsson (sveitarfélög)
Guðrún Nína Petersen (ríki)

Afgreiðsla: Sjálfkjörin.

4. Erindisbréf stjórnar FÍN, tilkynning um stjórnarsetu og aðrar verklagsreglur

Afgreiðsla: Ernindisbréf kynnt. Frestað til næsta stjórnarfundar.

5. Reglulegir fundir stjórnar og fleira

Afgreiðsla: Samþykkt að reglulegir fundir verði fyrsta mánudag í mánuði kl. 11:15-12:45

6. Fundargerð síðasta fundar

Afgreiðsla: Samþykkt með réttri dagsetningu.

7. Nýir félagsmenn

Afgreiðsla: Samþykktir voru 7 með fulla aðild að félaginu og 2 með nemaáðild.

8. Beiðni um greiðslu lögfræðikostnaðar

Afgreiðsla: Samþykkt að FÍN greiði lögfræðikostnað komi til þess að viðkomandi félagsmaður leiti réttar síns fyrir dómi.

9. Mál fyrir mannréttindadómstól – Minnisblað frá JS lögmanni

Afgreiðsla: Samþykkt að heimila JS að fara með málið áfram og formanni FÍN falið að bera málið undir BHM með mögulega þátttöku bandalagsins í greiðslu málskostnaðar í huga, fari svo að málið verði tekið upp af mannréttindadómstólum.

Til kynningar og umræðu ef vill:

10. Rekstraráætlun FÍN 2022, kynning
11. Ófrágengin mál stjórnar FÍN frá fyrra kjörtímabili
12. Önnur mál
 - a) Tillaga að næsta stjórnarfundu:
 - i. 2. maí kl. 11:15-12:45

Dagskrárlíðum 10 – 12 frestað til næsta stjórnarfundar.

Ekki var fleira gert og fundi slitið kl. 12:51