

## 8. STJÓRNARFUNDUR FÍN 2022-2023

14. NÓVEMBER 2022, KL. 12:00 – 13:30 STAÐFUNDUR

### 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 Thordason, Stefán Már Stefánsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Unnur Magnúsdóttir og Þorkell Heiðarsson.

Fundargestir: Orri Þrastarson og Runólfur Vigfússon

Fundarritari: Stella Hrönn Jóhannsdóttir

### FUNDARGERÐ:

Formaður setti fund kl. 12:07.

#### Dagskrá

#### 1. Fundargerð síðasta fundar

**Afgreiðsla:** Samþykkt var fundargerð frá 7. Nóvember 2022

#### 2. Kynning á kröfugerðum FÍN og BHM

MHH fór yfir kröfugerð BHM, svokölluðum Jafnréttissamningi þar sem áhersla er lögð á að leiðrétta skakkt verðmætamat kvenlægra starfa og leiðrétta launamun á milli markaða vegna breytinga á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna.

**Afgreiðsla:** Samþykkt var ákveðin ákveðin fjárhæð fyrir BS/BA gráðu í kröfugerð, lagðar línur fyrir samningslengd og að gengið yrði frá kröfugerð vegna kjarasamnings við SA. Stefnt er að því að ganga frá endanlegum kröfugerðum á næsta stjórnarfund. Samþykkt var að formaður FÍN muni kynna núverandi drög að kröfugerðum á sérstökum kynningarfundum með félagsmönnum á hverjum markaði.

GNP vék af fundi: 12:55

BJ vék af fundi: 13:02

#### 3. Tillaga um breytingu á skipulagsskrá VÍS

MHH kynnti fyrir hönd formanns VÍS tillögu um breytingar á skipulagsskrá Vísindasjóðs FÍN, en nauðsynlegt er að breyta skipulagsskrá VÍS svo hægt sé að senda tilkynningu til þar til bærra yfirvalda sem fyrst eftir aðalfund FÍN til að tryggja hnökralausa starfsemi sjóðsins.

Skipulagsskrá sjóðsins myndi þá hljóða svo eftir breytingu:

1. *Skipulagsskrá Vísindasjóðs Félags íslenskra náttúrufræðinga.*

2. *Sjóðurinn heitir Vísindasjóður Félags íslenskra náttúrufræðinga. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.*
  3. *Aðild að sjóðnum eiga þeir félagsmenn FÍN sem greitt er fyrir í sjóðinn.*
  4. *Markmið sjóðsins er að auka tækifæri félagsmanna FÍN til framhaldsmenntunar, þróunarstarfa og sí- og endurmenntunar.*
  5. *Stjórn FÍN skipar stjórn sjóðsins í eitt ár í senn á fyrsta fundi eftir aðalfund og skal sjóðsstjórn skipuð þannig: fjórum félagsmönnum sem greiða í sjóðinn ásamt einum fulltrúa úr stjórn FÍN. Stjórn velur formann stjórnar Vísindasjóðs FÍN, varaformann, ritara, gjaldkera og meðstjórnenda.*
  6. *Sjóðsstjórn setur sér starfsreglur í samræmi við markmið sjóðsins og heldur fundargerðir.*
  7. *Tekjur sjóðsins eru:*
    - a. *Framlag atvinnurekanda, samkvæmt kjara- eða ráðningarsamningi.*
    - b. *Tekjur af ávöxtun fjármagns.*
    - c. *Aðrar tekjur.*
- Sjóðurinn skal ávaxtaður á þann hátt sem stjórn telur hagkvæmast á hverjum tíma, samkvæmt fjárfestingastefnu sjóðsins sem samþykkt er af stjórn FÍN.*
8. *Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðendum og ársreikningur kynntur stjórn FÍN.*
  9. *Sjóðsstjórn er heimilt að nýta starfsfólk og skrifstofuaðstöðu FÍN vegna úthlutunar styrkja samkvæmt nánara samkomulagi við skrifstofu FÍN.*
  10. *Stjórn FÍN hefur heimild til að breyta skipulagsskrá Vísindasjóðs FÍN. Tilkynna skal sjóðfélögum um breytingar sem gerðar eru á skipulagsskrá sjóðsins í fréttabréfi og heimasíðu félagsins.*

**Afgreiðsla:** Samþykkt á stjórnarfundum FÍN þann 14. nóvember 2022

**4. Kynning á breyttum verklagsreglum um lögfræðikostnað**

MHH kynnti.

**5. Önnur mál**

- a) Samþykkt var að starfsdagur trúnaðarmanna og stjórnar yrði 5. desember (allan daginn).
- b) Samþykkt að næsti fundur stjórnar FÍN verði 12. desember (Teams)
- c) OP kynnti málþing FÍN og HÍN í Öskju

Ekki var fleira gert og fundi slitið kl. 13:36.