Starfsárið 2019-2020	12. stjórnarfundur Félags íslenskra náttúrufræðinga	Mánudagurinn 16. mar. 2020, kl. 11:15 -13:00 Fjarfundur

Fundinn sátu: Ásdís Benediktsdóttir, Bergrún Arna Óladóttir, Björg Helgadóttir, Einar Hjörleifsson, Friðþjófur Árnason, Guðrún Nína Petersen, Hafdís Sturlaugsdóttir, Haraldur Rafn Ingvason, Lilja Grétarsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Maríanna H. Helgadóttir, Rakel Júlía Sigursteinsdóttir, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir, Torfi Geir Hilmarsson, Una Bjarnadóttir og Þorkell Heiðarsson

Gestir:
Runólfur Vigfússon, lögfræðingur FÍN, undir lið 3 og 10
Valgerður Kristjánsdóttir og Aðalheiður Sigbergsdóttir, endurskoðendur EY, undir lið 8.

Fundarritari: Rakel Júlía Sigursteinsdóttir

Kl. 11:16 Formaður FÍN setur fjarfund.

Til afgreiðslu:

1. **Kl. 11:15** Fundargerðir og fundargerðir fyrir vefsíðu
2. **Kl. 11:20** Nýir félagsmenn
3. **Kl. 11:25** Erindi frá félagsmanni um málssókn
4. **Kl. 11:35** Viðbragðsáætlun BHM og FÍN vegna COVID-19
5. **Kl. 11:40** Undirbúningur aðalfundar FÍN – Tillaga um frestun aðalfundar
6. **Kl. 11:50** Húsfélag BHM – Aðalfundur Húsfélags BHM
7. **Kl. 11:55** Af vettvangi BHM
   a) Tilnefning fulltrúa í Ferðakostnaðarnefnd ríkisins
   b) Skipulagsskrá starfsþróunarsetur háskólamanna
8. **Kl. 12:00** Endurskoðendur EY kynna niðurstöður ársreikninga
9. **Kl. 12:20** Staða kjarasamninga
10. **Kl. 12:40** Bréf frá Hafrannsóknastofnun til stjórnar FÍN
    a) Bréf forstjóra Hafrannsóknastofnunar
    b) Bréf fagsviðsstjóra Hafrannsóknastofnunar

Til kynningar:

11. **Kl. 12:50** Önnur mál
    a) Tillaga að næsta fundi stjórnar FÍN: Boðaður sérstaklega

Áætluð fundarslit kl. 12:55

Formaður setti fjarfund kl. 11:15

Til afgreiðslu:

1. **Fundargerðir og fundargerðir fyrir vefsíðu**
   Fundargerð frá 3. febrúar 2020 samþykkt.
   Fundargerð frá 24. febrúar 2020, aukastjórnarfundur, samþykkt.
2. **Nýir félagsmenn**
   Samþykktir voru 13 einstaklingar með fulla aðild að FÍN, tveir með nemaaðild og einnig voru afgreiddar tvær úrsagnir.
3. **Erindi frá félagsmanni um málssókn**
   FÍN barst erindi frá félagsmanni, um að félagið færi í mál vegna menntunarákvæða og var það samþykkt.
4. **Viðbragðsáætlun BHM og FÍN vegna COVID-19**

BHM hefur gert viðbragðsáætlun vegna COVID-19. FÍN hefur gert sambærilega viðbragðsáætlun sem tekur á hvernig starfsemin mun fara fram næstu vikur. Fundir munu fara fram með fjarfundarbúnaði og önnur mál afgreidd með símtali eða tölvupósti. Stjórnarfundir vera haldnir eftir þörfum og þá með fjarfundarbúnaði, framkvæmdarstjórn mun halda fjarfundi. Öðrum nefndarfundum verður frestað.

5. **Undirbúningur aðalfundar FÍN – Tillaga um frestun aðalfundar**
   Samþykkt að fresta aðalfundi FÍN sem halda átti 26. mars og lagt er til að halda hann 30. apríl kl. 14:30 og vera með móttöku að honum loknum þar sem félagið á 65 ára afmæli. Ef það gengur ekki að hittast þá að halda rafrænan fund þar sem það þarf að skipta út fólki í stjórnum og nefndum.
6. **Húsfélag BHM – Aðalfundur Húsfélags BHM**
   Samþykkt var á húsfundi að úthýsa hluta verkefnisins, s.s. uppvaski og daglegum frágangi. Þessi sviðsmynd kallar á minnstan aukinn kostnað fyrir FÍN og hugnast best.
7. **Af vettvangi BHM**
   a. **Tilnefning fulltrúa í Ferðakostnaðarnefnd ríkisins**
      Hafdís Sturlaugsdóttir tilnefnd.
   b. **Skipulagsskrá starfsþróunarsetur háskólamanna**
      Samþykkt að formaður BHM og framkvæmdarstjóri BHM óska fari í þessa vinnu.
8. **Endurskoðendur EY kynna niðurstöður ársreikninga**
   Valgerður endurskoðandi hjá EY kynnti ársreikninga félagsins, Kjaradeilusjóðs og Vísindasjóðs og benti sérstaklega á að vegna COVID-19 mun sá atburður hafa óneitanleg áhrif á verðbréfaeign félagsins á þessu ári. Allir sjóðir þurfa að fylgjast með verðbréfaeigninni í dag en hún hefur klárlega lækkað um 20% frá áramótum. Gengið verður frá undirritun ársreikninga í gegnum rafræna undirritun.
9. **Staða kjarasamninga**
   MHH reifar stöðu kjarasamninga.
10. **Bréf frá Hafrannsóknastofnun til stjórnar FÍN**
    a. **Bréf forstjóra Hafrannsóknastofnunar**
    b. **Bréf fagsviðsstjóra Hafrannsóknastofnunar**

Formaður reifar málið og fer yfir forsögu málsins. *Stjórnarmennirnir: Friðþjófur Árnason og Einar Hjörleifsson viku af fundi.* Stjórn leggur til að bjóða þessum aðilum upp á fund og formanni félagsins falið að gera drög að svarbréfi til stjórnar.

Til kynningar:

11. Önnur mál
    Næsti fundur boðaður sérstaklega.

Fundi slitið 13:36