

FUNDARGERÐ

FUNDUR:	Aðalfundur FÍN	DAG.: 15. feb. 2011
FUNDARSTAÐUR:	Ásbrú 3.hæð, Borgartúni 6	KL.: 15:00 – 18:00
FUNDARSTJÓRI:	Þórólfur Antonsson	RITARI.: Vala Friðriksdóttir
MÆTTIR:	30 fundargestir	

Páll Halldórsson formaður FÍN setti fundinn og stakk upp á Þórólfi Antonssyni sem fundarstjóra og Völu Friðriksdóttur sem fundarritara. Uppástungur samþykktar.

Þórólfur Antonsson tók við fundarstjórn og gengið var til dagskrár.

DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar – Páll Halldórsson, formaður.

Páll kom víða við í skýrslu stjórnar og ræddi m.a.:

- Aldurssamsetningu FÍNara
- Kjarakannanir FÍN sem gera á reglulega
- Skiptingu félgsmanna eftir innumörkuðum
- Kjararáðstefnu FÍN
- Kjararáðstefnu BHM
- Kjarasamninga og stofnanasamninga
- Kjaraviðræður
- Stöðu á vinnumarkaði
- Trúnaðarmannafundi og starfsdaga
- Vinnustaðafundi
- Kynningarstarf og hvernig hægt sé að fjölga félagsmönnum
- Kynningamál FÍN og BHM
- Málarekstur og lögfræðiaðstoð á vegum félagsins
- Málefni atvinnulausra
- Fundi með ráðherrum
- Stjórn og nefndir félagsins
- Skrifstofu FÍN

2. Skýrslur nefnda; Orlofshúsanefnd.

Skýrsla orlofshúsanefndar – Finnur Ingimarsson.

3. Reikningar FÍN og kjaradeilusjóðs – Ólafur Eggertsson, gjaldkeri.

Ársreikningar lagðir fram. Umræður um reikninga og þeir **samþykktir** með öllum greiddum atkvæðum.

4. Tillögur um lagabreytingar – Barði Þorkelsson, laganefnd.

Lagabreytingatillögur kynntar. Umræður um tillögurnar. **Breytingatillögur samþykktar** með öllum greiddum atkvæðum.

5. Ákvörðun félagsgjalda – Páll Halldórsson, formaður

Tillaga stjórnar að félagsgjöld FÍN verði **óbreytt**. Félagsgjöldum var breytt á síðasta ári og stjórnin vill fylgjast með áhrifum þeirra breytinga í heilt ár áður en kemur til endurskoðunar. Tillagan **samþykkt** með öllum greiddum atkvæðum.

6. Kosning í stjórn og nefndir – Páll Halldórsson, formaður.

STJÓRN

Tilnefning til 2 ára:

Varaformaður FÍN – Ína Björg Hjálmarsdóttir

Fulltrúi trúnaðarmanna* – Björg Helgadóttir

Meðstjórn

- Guðmundur Jóhannesson
- Þóroddur Fr. Þóroddsson
- Heiðrún Guðmundsdóttir
- Vala Friðriksdóttir
- Þorsteinn Narfason
- Ólafur Eggertsson
- Stefanía Bjarnarson
- Erla Hrönn Geirsdóttir

Sitja frá fyrra ári:

Formaður – Páll Halldórsson

Formaður ráðgjafarnefndar – Trausti Baldursson

Meðstjórn

- Svava S. Steinarsdóttir
- Sigurður Garðar Kristinsson
- Lilja Grétarsdóttir
- Guðmundur Víðir Helgason
- Rannveig Guicharnaud
- Agnes Eydal
- Kristín Hermannsdóttir
- Haraldur Rafn Ingvason

STJÓRN KJARADEILUSJÓÐS

Tilnefningar til 2 ára.

Kristjana Bjarnadóttir – aðalmaður
Þuríður Pétursdóttir - aðalmaður

Sitja frá fyrra ári.

Guðmundur Guðjónsson, formaður – aðalmaður

Í stjórn kjaradeilusjóðs sitja líka:

Formaður FÍN - aðalmaður
Gjaldkeri FÍN – aðalmaður
Varaformaður FÍN - varamaður
Ritari FÍN – varamaður

SKOÐUNARMENN REIKNINGA

Tilnefningar til 2 ára.

Friðþjófur Árnason - aðalmaður
Járngerður Grétarsdóttir – varamaður

Sitja frá fyrra ári.

Einar Torfason - aðalmaður
Björn Harðarson – varamaður

SIÐANEFND

Tilnefningar til 2 ára.

Marta Guðjónsdóttir - aðalmaður
Jóna Freysdóttir – aðalmaður
Ægir Þór Þórsson - varamaður

Sitja frá fyrra ári.

Ágústa Sveinbjörnsdóttir – aðalmaður
Ólafur R. Dýrmundsson, formaður – aðalmaður
Steinunn Jakobsdóttir – aðalmaður

ORLOFSHÚSANEFND

Tilnefningar.

Einar Jónsson
Finnur Ingimarsson

Sitja frá fyrra ári.

Sigurbjörg Gísladóttir
Dagmar Vala Hjörleifsdóttir
Vantar – fulltrúi stjórnar; verður tekið fyrir á fyrsta stjórnarfundir

Allir tilnefndir fulltrúar í stjórnir og nefndir **samþykktir** í kosningu með öllum greiddum atkvæðum. Engin mótframboð komu fram.

* Vegna breytinga á lögum féll kosning fulltrúa trúnaðarmanna niður á aðalfundi. Trúnaðarmenn munu kjósa sinn fulltrúa í stjórn á trúnaðarmannafundi.

7. Inntaka nýrra félaga – Páll Halldórsson, formaður

Árið 2010 hafa 68 nýir félagar sótt um aðild að FÍN og enginn hefur sagt sig úr félaginu. Listi yfir nýja félagsmenn **samþykktur** með öllum greiddum atkvæðum og þeir boðnir velkomnir með lófataki.

8. Önnur mál

- A. Tillaga að siðareglum náttúrufræðinga, Ólafur R. Dýrmundsson
Starf siðanefndar og tillögur að siðareglum kynntar. Umræða um siðareglur.
Tillögur **samþykktar** einróma.
- B. Tillaga að starfsreglum Siðanefndar FÍN, Ólafur R. Dýrmundsson
Starfsreglur kynntar, tillaga **samþykkt** einróma.
- C. Tillaga Páls Halldórssonar um orlofshús:
„Aðalfundur FÍN 2011 ályktar að félagið haldi áfram rekstri orlofshúsa. Komi fram tillögur um annað fái þær vandaða umræðu þannig að vilji félagsmanna ráði.“
Umræður um tillögur í lið C, D og E. Tillaga Páls Halldórssonar **samþykkt** með öllum greiddum atkvæðum. Tillaga Páls náði lengra en tillaga orlofshúsanefndar (sjá lið D).
- D. Tillaga að ályktun, Orlofshúsanefnd, Finnur Ingimarsson
„Aðalfundur FÍN ályktar að halda skuli áfram rekstri orlofshúsa til ársins 2020.“
Tillaga ekki borin upp þar sem búið var að samþykkja tillögu Páls Halldórssonar.
- E. Tillaga um orlofshús, Starri Heiðmarsson
Breytingatillaga við ályktunartillögu Orlofshúsanefndar í lið D.
„Breytingatillagan er svohljóðandi og kemur sem viðbót við ályktun orlofshúsanefndar:
...enda verði rekstur þeirra aðskilinn öðrum rekstri félagsins. Stofnað skal sérstakt félag um rekstur orlofshúsanna sem félögum FÍN er valfrjálst að vera í.“
Tillagan var ekki borin upp þar sem búið var að samþykkja tillögu Páls Halldórssonar og því ekki lengur raunhæft að bera upp breytingatillögu við tillögu orlofshúsanefndar.
- F. Kristbjörn Egilsson vakti athygli á stöðu fólks á öldrunarheimilum.
Lífeyrissjóðsgreiðslur hverfa í hit þegar fólk fer inn á öldrunarheimili. Kristbjörn beinir því til FÍN og BHM að félögin fylgi sínum félagsmönnum berjist fyrir rétti þeirra út ævina.

9. Lokaorð formanns FÍN – Páll Halldórsson, formaður.

Fundi slitið.