

10. STJÓRNARFUNDUR FÍN 2022-2023

12. DESEMBER 2022, KL. 11:15 – 12:45 FJARFUNDUR

MÆTT VORU:

Anna Berg Samúelsdóttir, Benóný Jónsson, Berglind Ósk Alfreðsdóttir, Kristín Hermannsdóttir, Lilja Grétarsdóttir, Margrét Geirsdóttir, Marianna H. Helgadóttir, Ríkey Kjartansdóttir, Sigvaldi Thordarson, Stefán Már Stefánsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir, Torfi Geir Hilmarsson, Unnur Magnúsdóttir og Þorkell Heiðarsson.

Gestir fundarins: Orri Prastarson og Runólfur Vigfússon

Fundarritari: Stella Hrönn Jóhannsdóttir

FUNDARGERÐ:

Formaður setti fund kl. 11:18.

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta fundar, 14. nóvember 2022

Afgreiðsla: Samþykkt.

2. Nýir félagsmenn

Alls sóttu 14 einstaklingar sóttu um fulla aðild og einn um nemaaðild.

Óskað var eftir upplýsingum um hversu margir hætta í félaginu á ársgrundvelli.

Afgreiðsla: Samþykkt. MHH tekur saman upplýsingar um fjölda úrsagna á ári.

3. Beiðni um greiðslu lögfræðikostnaðar

Lagt var fram minnisblað lögfræðings FÍN vegna málsins.

Afgreiðsla: Afgreiðslu frestað til næsta stjórnarfundar.

4. Starfsdagur trúnaðarmanna og stjórnar

Umræður um gagnsemi fundarins og mætingu trúnaðarmanna.

5. Kröfugerðir FÍN

Lagðar voru fram kröfugerðir FÍN gagnvart ríki, Reykjavíkurborg og sveitarfélög.

Afgreiðsla: Kröfugerðir eru samþykktar.

6. Önnur mál

a) **Tilgreind séreign – LSR**

Þar sem tilgreind séreign er orðin lagaleg skylda, þá er krafa um tilgreinda séreign tekin út úr kröfugerðum FÍN fyrir opinbera markaðinn.

b) **Launakjör formanns BHM**

Umræður.

c) **Næsti fundur**

Næsti fundur er ráðgerður 16. janúar 2023 en aukafundur boðaður ef ástæða er til.

Afgreiðsla: Samþykkt.

Ekki var fleira gert og fundi slitið kl. 12:56