

1016. Stjórnarfundur VR

Haldinn miðvikudaginn 11. febrúar 2009 kl. 18:15 í Kringlunni 7 á 0. hæð.

Mætt voru: Gunnar Páll Pálsson, Stefanía Magnúsdóttir, Jóhanna E. Vilhelmsdóttir, Benedikt Vilhjálmsson, Eyrún Ingvaldsdóttir, Gunnar Böðvarsson, Jóhanna Sigurbjörg Rúnarsdóttir, Jón Hrafn Guðjónsson, Jón Magnússon, Lykke Bjerre Larsen, Margrét Sverrisdóttir, Rannveig Sigurðardóttir, Sigurður Sigfússon, Valur M. Valtýsson, Þorlákur Jóhannsson og Árni Leósson sem ritar fundargerð.

Dagskrá:

1. Fundargerðir síðustu funda

Fundargerðir stjórnarfunda nr. 1014 og nr. 1015 yfirfarnar.
Samþykktar og undirritaðar.

2. Framboð til stjórnar VR

Gunnar Páll ræddi væntanleg framboð til stjórnar VR og sagði frá því að í dag hefði aðeins einn farið fram á allsherjaratkvæðagreiðslu en búast mætti við fleirum og að kjörstjórn myndi funda á morgun. Lagði Gunnar Páll því næst fram skjalið „*Framboð til stjórnar VR*“ sem er minnisblað um framkvæmd kosninga á forystu VR. Gunnar Páll fór yfir atriði skjalsins en aðalatriðin eru þau að framboðsfrestur rennur út á hádegi á morgun 12. febrúar, framboðsfundir verða 24. – 26. febrúar, kosningasíða verður opnuð 16. febrúar og að kosning hefst 23. febrúar en lýkur 11. mars.

3. Endurnýjun kjarasamninga

Gunnar Páll lagði fram skjalið „*Endurnýjun kjarasamninga*“ þar sem farið er yfir 19. gr. kjarasamnings sem fjallar um framlengingu kjarasamninga. Ljóst er að forsendur samningsins hafa brostið og ef ekki semst milli aðila fellur samningurinn úr gildi í lok febrúar. SA hefur óformlega óskað eftir því að endurskoðun samningsins verði frestað fram í maí til þess að betur hafi komið í ljós raunveruleg staða efnahagsmála og einnig ætti þá að vera komin ný ríkisstjórn. Innan ASÍ eru tvenn sjónarmið, að segja upp samningnum eða að láta hann standa og krefjast 3.5% hækkunarinnar og 13.500 kr. en við höfum heyrt að þá muni SA segja honum upp. Enginn hefur talað um að sækja þá kaupmáttarrýrnun sem orðið hefur heldur í mesta lagi að samningurinn standi. Ákveðið að boða fund í trúnaðarráði miðvikudaginn 18. febrúar kl. 19:30 og leita umboðs til að fresta endurskoðun kjarasamninga.

4. Aðalfundur VR

Gunnar Páll upplýsti að við hefðum lent í biðröð hjá endurskoðunarfyrtæki okkar þar sem gríðarmiklar annir eru vegna efnahagsástandsins og óska þeir eftir 5 vikum til að klára endurskoðun ársreikninga. Reikningarnir fara frá okkur 17. febrúar og ættu að vera klárir 24. mars, þá verða þeir að liggja frammi í 7 daga fyrir aðalfund. Stefnum á að halda aðalfundinn 31. mars eða 2. apríl, endanleg dagsetning verður ákveðin þegar við fáum staðfestingu endurskoðenda að búið verði að endurskoða reikninga.

5. Varasjóður

Stjórn þarf að leggja fram tillögu um innborgun í VR varasjóð fyrir aðalfund.

Gunnar Páll lagði fram skjalið „*Varasjóður*“ þar sem rakin er saga sjóðsins og upphæðir. Félagsmenn eiga rúmlega milljarð króna í sjóðnum. Í dag er bein tekjutenging innborgana og höfum við fengið örlitla gagnrýni á það en í könnun sem við gerðum árið 2008 kom fram að 61% félagsmanna hefðu tekið úr sjóðnum og 56% voru sátt við fyrirkomulagið en 30% höfðu ekki skoðun á því. Í fyrra voru lagðar inn um 400 milljónir króna og væntanlega verður aðeins meira lagt inn í ár. Skrifstofu falið að vinna að tillögu fyrir næsta stjórnarfund.

6. Orlofssjóður

- **Samstarf við ferðaþjónustuaðila**

Gunnar Páll lagði fram skjalið „*Tilboð vegna auglýsingar VR um samstarf við ferðaþjónustuaðila í dagblöðum*“. Auglýst hafði verið eftir samstarfi við ferðaþjónustuaðila og viljum við leggja áherslu á ferðalög innanlands í ár. Í skjalinu er listi yfir þá aðila sem hafa svarað auglýsingunni. Við viljum fjölga leiguhúsum í sumar og að reyna að semja við innlendar hótélkeðjur. Einnig er áhugi fyrir því að fjölga úrræðum í Reykjavík t.d. með samningi við Hótel Lofleiðir þar sem hægt er að innrétta hótélíbúðir og væri spennandi að gera um það tilraun t.d. í eitt ár. Umræður urðu um þetta og töldu margir þetta vera spennandi kosti. Samþykkt að skoða þetta.

- **Atvinnuuppbygging**

Gunnar Páll sagði frá því að orlofshús stæðu að mestu auð á virkum dögum á veturna og hefði því komið upp sú hugmynd að bjóða flugfélögum að setja upp orlofspakka fyrir stéttarfélagssfélaga okkar á Norðurlöndum þar sem boðin væri ódýr gisting í orlofshúsum okkar. Væri þetta liður í því að fá inn erlenda ferðamenn. Gunnari Páli og orlofsstjórn veitt heimild til að skoða þetta áfram.

7. Sjúkrasjóður

Rannveig lagði fram skjalið „*Örlitameðferð í læknisfræðilegum tilgangi*“ og hafði samhliða því kynningu með myndvarpa. Hún hafði áður kynnt þetta mál á fundi framkvæmdastjórnar sjúkrasjóðs og fjallar um nýjung sem kallast „medical tattoo“ eða örlitameðferð til að bæta ásjón s.s. vörtubaugs og geirvörtu og er nýjung en nú er kominn sérfræðingur í því til Íslands. Einnig nýtist þessi tækni við að jafna litarmun í húð eftir ör eða sjúkdóma sem valda blettum t.d. í andliti. Úndína Sigmundsdóttir hefur numið þessi fræði og fjárfest í tækjum. Lýtaaðgerð vegna krabbameins í brjóstum er framkvæmd á sjúkrahúsi og greidd af Sjúkrastryggingastofnun Íslands. Verið er að reyna að koma þessu inn í heilbrigðiskerfið en endanlegt verð er um kr. 80.000 á hvert brjóst. Samþykkt að VR borgi 50% af slíkum kostnaði, samþykktum af lækni og framkvæmdastjórn sjúkrajóðsins falið að setja nánari reglur.

8. Stuðningur við atvinnulausa

Staða mála

Gunnar Páll skýrði frá því að við værum að öllum líkindum með rúmlega 1300 atvinnulausa VR félaga en erfitt er um vik að fá nákvæmar tölur frá Vinnumálastofnun. Sent var út bréf til þeirra atvinnulausu þar sem úrræði VR eru kynnt. Margt fer hægt af stað en við gefumst ekki upp. Fjölgun

hefur verið í umsóknir um líkamsræktarkortin og kvöldráðgjöf VR hófst aftur í gær. Vikulegir hádegisverðar fyrirlestrar verða fram á vor og margt fleira er í deiglu. Það er spurning hvort það þurfi hreinlega að fara að hringja í fólk og hvetja það áfram. Umræður.

Örlán

Rætt hefur verið við aðila um nánari upplýsingar um örlánamöguleikann – spurningin er hvort við viljum fara með þetta fyrir aðalfund og gera lagabreytingu? Umræður. Kannski er ráð að kalla þetta frekar „nýsköpunarlán“ en a.m.k. er ljóst að það verður að vera mikil eftirfylgni til að lánsféð skili sér tilbaka. Vinnum þetta áfram.

Gunnar Páll skýrði frá því að erindi hefði verið sent til Vinnumálastofnunar þar sem VR býðst til að hlaupa undir bagga með stofnuninni með því að gera samning um afgangi og skráningu atvinnulausra. Því var hafnað í morgun.

9. Trúnaðarmenn

a	Sigurveig Helga Jónsdóttir	Vörður trygginga	Nýr
b	Rakel Ýr Káradóttir	Rúmfatalager Korputorg	Nýr
c	Guðfinna Auðundsdóttir	Kaupfélag Héraðsbúa	Nýr
d	Sigurpála M Birgisdóttir	Þrek ehf - World Class	Nýr
e	Sylvía Arnfjörð	Þrek ehf - World Class	Nýr
f	Helga G Sturlaugsdóttir	Lyfja hf - Egilsstaðir	Nýr
g	Pálína Kristín Guðjónsdóttir	Halldór Jónsson ehf	Nýr
h	Þóra Björg Gylfadóttir	Domus Medica ehf	Endurkjör
i	Ester Arnarsdóttir	Lyfja hf - Lágmúla	Nýr
j	Gunnar Biering	Ó. Jónsson & Kaaber ehf	Endurkjör
k	Ingibjörg Halldórsdóttir	Veita hf	Nýr
l	Erla Skarphéðinsdóttir	N1	Endurkjör
m	Halldór Halldórsson	Bókhald og uppgjör ehf	Nýr
n	Guðveig Bjarný Guðmundsdóttir	Byko - Breidd	Nýr
o	Guðrún Þórsdóttir	Guðmundur Jónasson ehf	Nýr
p	Sigurbjörg Linda Sigurðardóttir	Merking ehf	Nýr

Samþykkt.