

1021. Stjórnarfundur VR

Haldinn fimmtudaginn 29. apríl 2009 kl. 18:15 í Kringlunni 7 á 0. hæð.

Mætt voru: Kristinn Örn Jóhannesson, Bjarki Steingrímsson, Jóhanna S. Rúnarsdóttir, Ágúst Guðbjartsson, Ásta R. Jónasdóttir, Benedikt Vilhjálmsson, Bergur Þ. Steingrímsson, Guðrún J. Ólafsdóttir, Hólmfríður Björg Petersen, Jón Magnússon, Óskar Kristjánsson, Ragnar Þ. Ingólfsson, Steinar J. Kristjánsson, Sigurður Sigfússon, Stefanía Magnúsdóttir og Árni Leósson sem ritar fundargerð.

Dagskrá:

1. Fundarsetning

Kristinn Örn setti fundinn kl. 18:15.

2. Samþykkt fundargerða síðustu funda

Fundargerðir 1018, 1019 og 1020. fundar samþykktar og undirritaðar.

3. Kjör varaformanns og ritara

Kristinn Örn hafði óskað eftir tillögum frá stjórnarmönnum og tvær tillögur bárust:

Bjarki Steingrímsson
Stefanía Magnúsdóttir

Umræður. Gengið til atkvæða. Atkvæðagreiðsla var leynileg.

Úrslit atkvæðagreiðslu urðu þau að Bjarki hlaut 8 atkvæði en Stefanía 7 atkvæði og er Bjarki Steingrímsson því nýr varaformaður VR.

Í embætti ritara VR bauð sig aðeins fram einn aðili; Jóhanna S. Rúnarsdóttir, og hún því sjálfkjörin í embættið.

4. Skipun í ráð og nefndir

a. **Orlofstjórn:** Benedikt Vilhjálmsson formaður
Guðrún J. Ólafsdóttir aðalmaður
Jóhanna S. Rúnarsdóttir aðalmaður
Óskar Kristjánsson aðalmaður
Steinar J. Kristjánsson aðalmaður
Hólmfríður Björg Petersen varamaður
Ragnar Þ. Ingólfsson varamaður

Samþykkt.

b. **Framkvæmdastjórn sjúkrasjóðs VR:** Stefanía Magnúsdóttir formaður
Ágúst Guðbjartsson aðalmaður Bergur Þ.
Steingrímsson aðalm Jón Magnússon
aðalmaður
Lykke B. Larsen aðalmaður
Ásta R. Jónasdóttir varamaður
Þorlákur Jóhannsson varamaður

Samþykkt.

c. **Launanefnd:** Sigurður Sigfússon formaður
Ágúst Guðbjartsson
Guðrún J. Ólafsdóttir

Samþykkt.

d. **Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks:**
Stefanía Magnúsdóttir VR aðalmaður
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir VR aðalmaður
(Úlfhildur Ragnarsdóttir LÍV)
Bjarki Steingrímsson VR varamaður

Samþykkt.

e. **Starfsmenntasjóður verslunarinnar (FÍS):**
Stefanía Magnúsdóttir VR aðalmaður
(Ingibjörg E. Guðmundsdóttir LÍV)
Bjarki Steingrímsson VR varamaður

Samþykkt.

f. **Kjörstjórn** – óbreytt frá fyrra ári –
Samþykkt.

g. **Gæðaráð** – óbreytt frá fyrra ári –
Samþykkt.

h. **Endurskoðunarnefnd.** Kristinn Örn gerir það að tillögu sinni að Endurskoðunarnefnd verði aftur sett á laggirnar með víðtækara umboði en áður var. Yrði nefndin vinnunefnd sem kæmi með tillögur til stjórnar.
Umræður.
Samþykkt að fresta.

5. **Afgreiðsla styrkbeiðna**

6. **Önnur mál**

Ekki fleira gert og var fundi slitið kl. 21:06