

## 1022. Stjórnarfundur VR

Haldinn miðvikudaginn 13. maí 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, Bergur Þ. Steingrímsson, Guðrún J. Ólafsdóttir, Hólmfríður Björg Petersen, Jón Magnússon, Lykke Bjerre Larsen, Óskar Kristjánsson, Ragnar Þ. Ingólfsson, Steinar J. Kristjánsson, Sigurður Sigfússon, Stefanía Magnúsdóttir og Árni Leósson sem ritar fundargerð. Gestur fundarins: Birgir Örn Arnarson sérfræðingur hjá Capacent.

Dagskrá:

### 1. Fundarsetning

Kristinn Örn setti fundinn kl. 18:15

### 2. Úttekt á Lífeyrissjóði verslunarmanna

Birgir Örn Arnarson sérfræðingur frá Capacent flutti kynningu sem nefndist „Úttekt á Lífeyrissjóði verslunarmanna – Kynning fyrir VR 13. maí 2009“.

### 3. Trúnaðaryfirlýsing

Trúnaðaryfirlýsing samþykkt og undirrituð.

### 4. Fundargerð síðasta fundar

Fundargerð síðasta fundar samþykkt og undirrituð.

### 5. Málefni atvinnulausra félagsmanna

Samþykkt að stofna starfshóp um verkefnið.

### 6. Styrkbeiðnir

### 7. Framhald umræðu um endurskoðunarnefnd frá fyrri fundi

Kristinn Örn lagði fram skjalið „Tillaga að endurreisn og völdtækara starfssviði endurskoðunarnefndar“.

Umræður. Tillagan er samþykkt og eftirfarandi skipa nefndina:

Lykke Bjerre Larsen, formaður

Bergur Þ. Steingrímsson

Guðrún J. Ólafsdóttir

Sigríður Stefánsdóttir

Ragnar Þ. Ingólfsson

### 8. Framhald umræðu um fjármálaráðgjafa fyrir félagsmenn

Kristinn Örn lagði fram skjalið „Tillaga um að VR veiti félagsmönnum í greiðsluferfiðleikum ráðgjöf og samningsaðstoð við lánadrottna“.

Umræður.

Samþykkt.

### 9. Málefni Lífeyrissjóðs verslunarmanna, ársfundur og stjórn

Umræður.

Samþykkt að Kristinn Örn kanni hug stjórnarmanna Lífeyrissjóðs verslunarmanna um að þeir stigi til hliðar og boði til fundar í stjórn VR um miðja næstu viku.

### 10. Önnur Mál

Fleira ekki gert og var fundi slitið kl. 21:36