

1056.stjórnarfundur VR

26.01.2011

Fundarsalur á 2.hæð í Húsi Verslunarinnar

Mættir á fundinn eru: Kristinn Örn Jóhannesson (KÖJ), Ásta Rut Jónasdóttir (ÁRJ), Jón Magnússon (JM), Bjarni Þór Sigurðsson (BÞS), Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (ÍÓB), Birgir Már Guðmundsson (BMG), Bergur Steingrímsson (BSt), Ragnar Þór Ingólfsson (RPI), Hildur Mósesdóttir (HM), Óskar Kristjánsson (ÓK), Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir (GJÓ), Sigurður Sigfússon (SS), Guðrún Helga Tómasdóttir (GHT) og Sigríður Stefánsdóttir (SSt)

1. Samþykkt fundargerða

Fundargerð 1055.stjórnarfundar er efnislega samþykkt.

HM gerir athugasemd um framsetningu á áttunda dagskrárlið og bendir á að hún dró tillögu sína tilbaka áður en ákveðið var að fresta dagskrárliðnum. Gengið verður frá undirritun fundargerðar á næsta fundi.

2. Nýjir og endurkjörnir trúnaðarmenn

Jóhanna J. Gunnlaugsdóttir	Prentmet ehf.	Endurkjör
Árni Svanur Guðbjörnsson	N1	Endurkjör
Alexandra Stegeman	Terra Nova	Endurkjör
Jónína Helga Ólafsdóttir	Iceland Express	Endurkjör
Vilhjálmur Sigurðsson	DHL Express	Nýr
Hildur Björnsdóttir	Blindrafélagið	Endurkjör
Helga Aðalbjörg Árnadóttir	Garðheimar Gróðurvörur	Endurkjör
Þorkell Guðmundsson	PricewaterhouseCoopers	Nýr
Guðrún R Gunnarsdóttir	ILVA ehf	Endurkjör

Kjör trúnaðarmanna er samþykkt án athugasemda.

3. Stefnumótun – staða og næstu skref

Þessi dagskrárliður hefst með framsögu frá Arnari Jónssyni hjá Capacent sem fer yfir stöðu mála og næstu skref þegar kemur að stefnumótunavinnu félagsins. Arnar lagði fram tvær bækur til stjórnarmanna að framsöggunni lokinni en þær eru:

VR: Lýðræði – Ábyrgð –Þátttaka.

Meginhlutverk, framtíðarsýn, gildi og áherslur VR. Stefnurammi til kynningar og umfjöllunar í stjórn VR byggður á greiningum og tillögum stefnuþings VR. Capacent, desember 2010.

VR: Greiningargögn vegna stefnumótunar 2010.

Niðurstöður greiningarfunda, allar hugmyndir sem komu fram á stefnuþingi VR og fyrsta úrvinnsla gilda. Capacent, desember 2010.

- Umræður

4. Málefni deilda – lagabreytingar

Þessi dagskrárliður hefst með framsögu frá Kristínu Maríu Björnsdóttur (*Verslunarmannafélag Austurlands*) og Guðrúnu Erlingsdóttur (*Verslunarmannafélag Vestmannaeyja*) sem báðar eru formenn sinna deilda. Þær fara yfir lög deildana ásamt þeim samningum sem eru í gildi milli deildana og VR. Jafnframt var farið yfir hvernig deildirnar rúmast innan nýrra laga VR.

- Umræður

5. Kjarasamningar

Þessi dagskrárliður hefst með framsögu frá Ólafi Darra Andrasyni sem er deildarstjóri hagdeildar ASÍ. Hann fer lauslega yfir stöðu mála í komandi kjarasamningaviðræðum. Jafnframt kynnir Ólafur þær kenningar sem búa á bakvið hugmyndina um „*sameiginlega launastefnu*“. Hann Elías G. Magnússon sem er sviðsstjóri kjarasviðs VR sat jafnframt fundinn undir þessum dagskrárlið ásamt fulltrúum deildana.

- Umræður

6. Kosningar – Uppstillingarnefnd

KÖJ kynnir framboð í uppstillingarnefnd en aðeins bárust tvö framboð úr trúnaðarráði, þau eru Valva Árnadóttir og Halldór B. Jensen. KÖJ leggur til að tveir starfsmenn verði því tilnefndir í uppstillingarnefndina og það borið undir samþykki hjá trúnaðarráði.

Samþykkt er að Arnþór Gíslason og Kalla Björg Karlsdóttir verði tilnefnd í uppstillingarnefnd og jafnframt að Ingibjörg Ósk Birgisdóttir og Guðrún Helga Tómasdóttir verði tilnefnd sem varamenn. Þessar tilnefningar verða bornar undir trúnaðarráðið til samþykkis.

7. Tillögur afmælisnefndar

RPI sem er formaður afmælisnefndar, fer yfir tillögur afmælisnefndarinnar sem skipuð var á síðasta fundi. Þar er sérstaklega nefnt að búið sé að gera afmælisauglýsingar sem fara í birtingu á afmælisdaginn. Jafnframt tilgreinir hann að áætlaður samanlagður kostnaður við þessi hátíðarhöld sé um 6.000.000 kr.

- Umræður

Samþykkt er einróma að veita 12 milljónir til afmælisnefndar í þessi málefni á árinu.

8. Málefni LÍV

KÖJ hefur umræður um samstarf VR við Landsamband íslenskra verslunarmanna (LÍV) og leggur fram samning milli félagana, lög LÍV og fundargerð stjórnarfundar LÍV þann 25.08.2009.

- Umræður

Tillaga er lögð fram að stjórn LÍV og stjórn VR komi saman og ræði hvernig framtíðar-fyrirkomulag á að vera á tengslum félagana og er hún samþykkt einróma.

Fundi er slitið kl:22.50