

1109. stjórnarfundur VR

Haldinn mánudaginn 10. mars 2014 í Kringlunni 7 á 0. hæð, kl. 12:00

Mætt voru: Ólafía Björk Rafnsdóttir, Benedikt Vilhjálmsson, Benóný Valur Jakobsson, Birgir Már Guðmundsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Helga Ingólfssdóttir, Jóhanna S. Rúnarsdóttir, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, Ragnar Þór Ingólfsson, Rannveig Sigurðardóttir, Sigurður Sigfússon, Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri, og Árni Leósson sviðsstjóri sem ritar fundargerð.

Dagskrá:

1. Fundargerð 1108. fundar lögð fram til samþykktar

Ólafía Björk lagði fram fundargerð 1108. fundar til samþykktar en engar athugasemdir höfðu borist. Fundargerðin er samþykkt og undirrituð.

2. Kjarasamningar – breytt staða – framlenging

Ólafía Björk sagði frá því að þau félag sem áður höfðu fellt kjarasamninginn hafi gengið frá nýjum samningi nú í lok febrúar. Þar er um að ræða lengingu um 2 mánuði og hækkun á orlofs- og desemberuppbót. Líka kemur til eingreiðsla vegna janúarmánaðar. Þessar viðbætur munu einnig koma okkur til góða sem höfðum áður samþykkt samningana.

Þessi nýi samningur hefur nú verið samþykktur í öllum félögum nema hjá Drífanda í Vestmannaeyjum.

Ef við samþykkjum þetta þá munu allir koma saman að samningaborðinu næst og er það vel.

Næst bauð Ólafía Björk öllum fundarmönnum að tjá sig um málið og lét orðið ganga hringinn.

Umræður.

Að loknum umræðum sagði Ólafía Björk að hún myndi næst kynna þetta í trúnaðarráði og ætlar hún að boða fund í ráðinu næsta fimmtudag, 13. mars kl. 18:30. Ef trúnaðarráð er sátt við þetta mun hún skrifa undir en ekki er nauðsynlegt að þetta fari í allsherjaratkvæðagreiðslu.

Höldum svo áfram að þrýsta á að haldið verði aftur af verðlagshækkunum.

3. Reglugerðarbreytingar sjúkrasjóðs

Þar sem Ingibjörg Ósk formaður framkvæmdastjórnar sjúkrasjóðs komst ekki á fundin bauð Ólafía Björk Árna um að fara yfir breytingartillögurnar.

Árni lagði fram skjalið *“Tillögur stjórnar að breytingum á Reglugerð Sjúkrasjóðs VR fyrir aðalfund 2014”* og fór yfir efni þess. Tílefni þessa var sú ósk framkvæmdastjórnar að lögmaður ASÍ myndi yfirfara reglugerð og starfsreglur

sjúkrasjóðs m.t.t. reglugerðar ASÍ um sjúkrasjóði aðildarfélaga. Þetta er því að mestu viðbrögð við þeim ábendingum sem komu frá ASÍ.

Um er að ræða eftirfarandi breytingartillögur:

Breyting nr. 1

Er:

9.1 Þeir sem greitt hafa iðgjald til VR fyrir einn mánuð skulu eiga rétt til greiðslna sjúkra- og slysadagpeninga en til þess að eiga rétt til annarra styrkja úr sjúkrasjóði, s.s. dánarbóta o.s.frv. þarf iðgjaldið að ná lágmarksfélagsgjaldi á undangengnum 12 mánuðum.

Verður:

9.1 Þeir sem greitt hafa iðgjald til VR fyrir einn mánuð skulu eiga rétt til greiðslna sjúkra- og slysadagpeninga en til þess að eiga rétt til annarra styrkja úr sjúkrasjóði, s.s. dánarbóta o.s.frv. þarf **að hafa greitt iðgjald til VR samfellt í a.m.k. 6 mánuði fyrir dagsetningu umsóknar. Heimilt er að dagpeningagreiðslur, styrkir og dánarbætur séu greidd m.v. starfshlutfall.**

Breyting nr. 2

Er:

9.2 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ, er heimilt að veita honum aðild að Sjúkrasjóði VR.

Verður:

9.2 Hafi umsækjandi **átt rétt** í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ, **skal** veita honum aðild að Sjúkrasjóði VR **eftir að hafa greitt iðgjald til VR fyrir einn mánuð.**

Breyting nr. 3

Er:

10.1 Bótaflokkar sjóðsins eru:

a) Sjúkra- og slysadagpeningar.

Sjúkrasjóðnum er heimilt að greiða sjúkra- og slysadagpeninga ef launatekjur falla niður sökum veikinda eða slysa enda komi ekki dagpeningagreiðsla eða önnur greiðsla vegna tímabundinnar örorku samkvæmt ábyrgðartryggingu fyrir sama tímabil frá öðrum aðila. Sjúkra- og slysadagpeningar skulu vera 80% af meðallaunum. Í upphafi félagsaðildar (fyrstu 270 dagana) skal ekki greiða sjúkra- og slysadagpeninga í fleiri daga en greitt hefur verið fyrir viðkomandi félagsmann í sjúkrasjóðinn og er þá miðað við þann dag sem greiðslan hefst. Undanþegnir frá þessu eru þó umsækjendur sem verið hafa fullgildir félagar annars félags í ASÍ, sbr. gr. 9.2.

Einnig er heimilt að greiða dagpeninga ef launatekjur falla niður vegna veikinda barna sjóðsfélaga í allt að 270 daga og vegna langvarandi veikinda maka í allt að 3 mánuði. Um það gildi að öðru leyti sömu reglur og að ofan greinir.

Almennt skal það vera skilyrði styrkja og sjúkradagpeninga að umsækjandi komi fyrst til viðtals hjá ráðgjafa sjóðsins og að gögn hans séu skoðuð af trúnaðarlækni sjóðsins til að leggja mat á möguleg endurhæfingarúrræði. Sjúkra- og slysadagpeningar þeirra sem hafna að taka þátt í boðnum úrræðum ráðgjafa sjóðsins skulu vera 72% af meðallaunum.

Hámark sjúkradagpeningagreiðslna er 810 dagar. Hvert samfellt greiðslutímabil er 270 dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Sá sem hefur fullnýtt þann rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 12 mánuði, þ.e.a.s ef 810 daga hámarkinu hefur ekki verið náð.

Verður:

10.1 Bótaflokkar sjóðsins eru:

a) Sjúkra- og slysadagpeningar.

Sjúkrasjóðnum er heimilt að greiða sjúkra- og slysadagpeninga ef launatekjur falla niður sökum veikinda eða slysa og skulu þeir vera 80% af meðallaunum. Í þeim tilvikum þar sem félagsmaður fær greiðslur fyrir sama veikindatímabil frá öðrum aðilum svo sem greiðslur úr slysatryggingu launafólks eða samkvæmt annarri lögbundinni tryggingu, skal greiða mismun þeirrar bótafjárhæðar og 80% meðallauna ef sú upphæð er lægri en útreiknuð upphæð dagpeninga frá VR.

Í upphafi félagsaðildar (fyrstu 270 dagana) skal ekki greiða sjúkra- og slysadagpeninga í fleiri daga en greitt hefur verið fyrir viðkomandi félagsmann í sjúkrasjóðinn og er þá miðað við þann dag sem greiðslan hefst. Undanþegnar frá þessu eru þó umsækjendur sem verið hafa fullgildir félagar annars félags í ASÍ, sbr. gr. 9.2.

Einnig er heimilt að greiða dagpeninga ef launatekjur falla niður vegna veikinda barna sjóðsfélaga í allt að 270 daga og vegna langvarandi veikinda maka í allt að 3 mánuði. Um það gildi að öðru leyti sömu reglur og að ofan greinir.

Uppfylli félagsmaður skilyrði til endurhæfingarlífeyris hjá Tryggingastofnun ríkisins er heimilt að synja umsókn um sjúkradagpeninga.

Almennt skal það vera skilyrði styrkja og sjúkradagpeninga að umsækjandi komi fyrst til viðtals hjá ráðgjafa sjóðsins og að gögn hans séu skoðuð af trúnaðarlækni sjóðsins til að leggja mat á möguleg endurhæfingarúrræði. Sjúkra- og slysadagpeningar þeirra sem hafna að taka þátt í boðnum úrræðum ráðgjafa sjóðsins skulu vera 72% af meðallaunum. **Komi til slíkrar skerðingar er greiðsluþega heimilt að krefjast þess að það fari til stjórnar sjóðsins til endanlegrar ákvörðunar.**

Hvert samfellt greiðslutímabil er 270 dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Sá sem hefur fullnýtt þann rétt öðlast hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 12 mánuði.

Umræður.

Samþykkt að leggja þetta fyrir aðalfund.

4. Laganefnd – Tillaga að breytingum á lögum

Rannveig, formaður laganefndar, hóf mál sitt á því að þakka meðnefndarmönnum sínum í laganefnd og starfsmanni fyrir góð störf og samstarfið í nefndinni.

Næst kynnti hún orðalagsbreytingu á breytingu nr. 2 í áður kynntum og samþykktum lagabreytingatillögum stjórnar en henni hafði verið falið ásamt Ólafíu Ásu að koma með tillögu að breyttu orðalagi og er hún svohljóðandi:

Breyting nr. 2

Núverandi hljóðan (16. gr. Trúnaðarmenn):

„Stjórn félagsins skipar trúnaðarmenn á vinnustöðum eða staðfestir skipun þeirra ef kosning hefur farið fram.

Trúnaðarmenn skulu starfa eftir erindisbréfi er stjórn félagsins setur þeim.

Verði (breytingar í **rauðu letri**):

Formaður, fyrir hönd stjórnar félagsins, staðfestir val á trúnaðarmönnum á vinnustöðum og fullgildir skipun þeirra með erindisbréfi, sem þeir starfa eftir.

Lagði Rannveig þá næst fyrir skjalið *“Tillaga Laganefndar til stjórnar VR um breytingu á lengd kjörtímabils”* dags. mars 2014, útgáfa v. 1.0 sem er svo hljóðandi:

Breytingartillaga nr. 1a

Núverandi hljóðan (gr. 20.1, Um kosningu formanns og stjórnar):

„Formaður skal kosinn í einstaklingskosningu annað hvert ár. Árlega skulu 7 stjórnarmenn kosnir til tveggja ára og 3 varamenn til eins árs í einstaklingsbundinni kosningu.

Komi fram fleiri framboð en sæti sem í boði eru skal viðhafa rafræna kosningu meðal fullgildra félagsmanna.

Berist ekki nægilega mörg framboð skal stjórn félagsins gera tillögu um stjórnarmenn sem bera skal upp í trúnaðarráði til samþykktar. Ef fleiri tillögur koma fram á fundi trúnaðarráðs skal kosið á milli þeirra á fundinum. Afl atkvæða ræður úrslitum.“

Verði (breytingar í **rauðu letri**):

Formaður skal kosinn í einstaklingskosningu **fjórða** hvert ár. **Annað hvert ár** skulu 7 stjórnarmenn kosnir til **fjögurra** ára og **5** varamenn til **tveggja ára** í einstaklingsbundinni kosningu.

Komi fram fleiri framboð en sæti sem í boði eru skal viðhafa rafræna kosningu meðal fullgildra félagsmanna.

Berist ekki nægilega mörg framboð skal stjórn félagsins gera tillögu um stjórnarmenn sem bera skal upp í trúnaðarráði til samþykktar. Ef fleiri tillögur koma fram á fundi trúnaðarráðs skal kosið á milli þeirra á fundinum. Afl atkvæða ræður úrslitum.

Breyting nr. 1b

Núverandi hljóðan (10. gr. Stjórn):

„Stjórn félagsins skipa 15 aðalmenn og 3 til vara. Formaður skal kosinn til tveggja ára í senn, meðstjórnendur skulu kosnir 7 í einu til tveggja ára og ganga árlega 7 úr stjórninni á víxl. Varamenn skuli kosnir til eins árs í senn“

Verði (breyting í **rauðu letri**):

Stjórn félagsins skipa 15 aðalmenn og **5** til vara. Formaður skal kosinn til **fjögurra** ára í senn, meðstjórnendur skulu kosnir 7 í einu til **fjögurra** ára og **annað hvert ár ganga 7** úr stjórninni á víxl. Varamenn skuli kosnir til **tveggja ára** í senn.

Breyting nr. 1c

Núverandi hljóðan (20.4. gr. Um kjörseðla og röðun á lista):

„Við kosningu til stjórnar:

Raða skal frambjóðendum á kjörseðilinn eftir stafrófsröð og kjósendur merkja við minnst 1 en mest 7. Til að viðhalda jafnri kynjaskiptingu í stjórn VR skal sá frambjóðandi sem flest atkvæði fær skipa 1. sæti í stjórn. Næsta sæti skipar sá sem flest atkvæði fékk en er af hinu kyninu o.s.frv. Þeir 7 sem flest atkvæði fá samkvæmt framansögðu teljast rétt kjörnir aðalmenn í stjórn VR til 2ja ára. Næstu 3 teljast rétt kjörnir varamenn í stjórn VR til 1 árs.“

Verði (breytingar í **rauðu letri**):

Við kosningu til stjórnar:

Raða skal frambjóðendum á kjörseðilinn eftir stafrófsröð og kjósendur merkja við minnst 1 en mest **12**. Til að viðhalda jafnri kynjaskiptingu í stjórn VR skal sá frambjóðandi sem flest atkvæði fær skipa 1. sæti í stjórn. Næsta sæti skipar sá sem flest atkvæði fékk en er af hinu kyninu o.s.frv. Þeir 7 sem flest atkvæði fá samkvæmt framansögðu teljast rétt kjörnir aðalmenn í stjórn VR til **4** ára og **næstu 5 teljast rétt kjörnir varamenn í stjórn VR til 2 ára. Ef fjöldi framjódenda af hvoru kyni er ekki nægjanlegur til að jafna kynjaskiptingu skv. framansögðu skal fjöldi atkvæða ráða um röð þegar því sleppir.**

Breyting nr. 1d

Núverandi hljóðan (20.2 gr. Um kosningu í trúnaðarráð)

„Árlega skal kjósa 41 fulltrúa í listakosningu til setu í trúnaðarráði til tveggja ára í senn.“

Verði (breytingar í **rauðu letri**):

Annað hvert ár skal kjósa 41 fulltrúa í listakosningu til setu í trúnaðarráði til **fjögurra** ára í senn **og 10 til vara til tveggja ára í senn.**

Breyting nr. 1e

Núverandi hljóðan (gr. 14 Trúnaðarráð):

„Í trúnaðarráði sitja auk stjórnar, stjórnir deilda sem verða til við sameiningu annarra verslunarmannafélaga af landsbyggðinni og 82 fulltrúar kosnir í allsherjarkvæðagreiðslu til tveggja ára í senn. Formaður félagsins er jafnframt formaður trúnaðarráðs og boðar hann til fundar a.m.k 4 sinnum á ári og eftir því sem þurfa þykir. „

Verði (breytingar í **rauðu letri**):

Í trúnaðarráði sitja auk stjórnar, stjórnir deilda sem verða til við sameiningu annarra verslunarmannafélaga af landsbyggðinni og 82 fulltrúar kosnir í allsherjarkvæðagreiðslu til **fjögurra** ára í senn **en 10 eru kosnir til vara til tveggja ára í senn.**

Auk þeirra eiga seturétt í ráðinu, án atkvæðisréttar, þeir frambjóðendur í stjórnarkjöri sem ekki ná kjöri og eiga þann rétt til næstu kosningar. Formaður félagsins er jafnframt formaður trúnaðarráðs og boðar hann til fundar a.m.k 4 sinnum á ári og eftir því sem þurfa þykir.

Breyting nr. 1f

Núverandi hljóðan (gr. 15 Deildir)

15. gr. Deildir

Stjórn félagsins er heimilt að starfrækja deildir innan félagsins eftir starfsgreinum/atvinnugreinum þess og landssvæðum. Hlutverk deildar er meðal annars að vinna að sameiginlegum hagsmunum starfsmanna í starfsgreinum/atvinnugreinum og landssvæðum, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál fyrir starfsgreinarnar/ atvinnugreinarinnar og landssvæðin. Stjórn deildar er kosin á deildarfundi. Stjórn deildar er skipuð að lágmarki 3 mönnum, sem skipta með sér verkum, varamenn skulu vera jafnmargir. Kjörtímabil stjórnar er 2 ár. Stjórn deildarinnar getur fengið fjármuni, samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar félagsins, til ráðstöfunar til fræðslu- og menningarmála innan starfsgreinarinnar. Deild skal setja sér starfsreglur sem stjórn félagsins staðfestir.

Verði (breytingar í **rauðu letri**):

Stjórn félagsins er heimilt að starfrækja deildir innan félagsins eftir starfsgreinum/atvinnugreinum þess og landssvæðum. Hlutverk deildar er meðal annars að vinna að sameiginlegum hagsmunum starfsmanna í starfsgreinum/atvinnugreinum og landssvæðum, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál fyrir starfsgreinarnar/ atvinnugreinarinnar og landssvæðin. Stjórn deildar er kosin á deildarfundum. Stjórn deildar er skipuð að lágmarki 3 mönnum, sem skipta með sér verkum, varamenn skulu vera jafnmargir. Kjörtímabil stjórnar er 4 ár. Stjórn deildarinnar getur fengið fjármuni, samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar félagsins, til ráðstöfunar til fræðslu- og menningarmála innan starfsgreinarinnar. Deild skal setja sér starfsreglur sem stjórn félagsins staðfestir.

Breyting nr. 1g

Bráðabirgðaákvæði í lögum vegna þessara lagabreytinga – Afbrigði kosninga árið 2016:

*Kosningar samkvæmt nýju fyrirkomulagi í gr. 20.1 skulu fyrst koma til framkvæmda í kosningum árið 2015 vegna kosningar formanns og þeirra 7 stjórnarmanna og 41 í trúnaðarráði sem ljúka kjörtímabili sínu árið 2015 samkvæmt eldri reglum. Auk þess eru þá í fyrsta sinn kosnir 10 menn til vara í trúnaðarráð til tveggja ára. Árið 2016 verður aftur kosið en þá með því afbrigði að kosnir verða 7 stjórnarmenn og 41 í trúnaðarráð til eins árs vegna þeirra 7 stjórnarmanna og 41 í trúnaðarráði sem ljúka kjörtímabili samkvæmt eldri reglum árið 2016. Í kosningum árið 2017 verður kosið aftur vegna þeirra 7 stjórnarmanna og 41 í trúnaðarráði sem kosnir voru til eins árs samkvæmt bráðabirgðaákvæði og auk þess 10 varamenn í trúnaðarráð og þá allt samkvæmt hinum nýju reglum.

Formaður - stjórn og trúnaðarráð 4 ára fresti

	Formannskosning	Stjórnarkosning	Trúnaðarráðskosning
2013	Formaður	7 stjórn	41 trúnaðarráð
2014		7 stjórn	41 trúnaðarráð
2015	Formaður	7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2016		7 stjórn	41 trúnaðarráð*
2017		7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2018			
2019	Formaður	7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2020			
2021		7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2022			
2023	Formaður	7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2024			
2025		7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2026			
2027	Formaður	7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn
2028			
2029		7 stjórn	41 trúnaðarráð + 10 varamenn

Fór Rannveig yfir allar breytingarnar og þýðingu þeirra.
Ólafía Björk þakkaði svo Rannveigu og nefndinni fyrir þeirra störf og bauð uppá umræður um þessar lagabreytingatillögur.

Umræður.

Að loknum umræðum bar Ólafía Björk tillögurnar upp til samþykktar og voru þær samþykktar með 8 greiddum atkvæðum en enginn var á móti.

Ragnar Þór óskar eftir að það sé fært til bókar að hann hafi kosið að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu.

Fundi slitið kl. 13:10
Árni Leósson, fundarritari