

## 1161. Stjórnarfundur VR

**Haldinn miðvikudaginn 7. júní 2017, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð.**

**Mætt voru:** Ragnar Þór Ingólfsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Benóný Valur Jakobsson, Birgir Már Guðmundsson, Dóra Magnúsdóttir, Elizabeth Ann Courtney, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Helga Ingólfssdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, Rannveig Sigurðardóttir, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Sigurður Sigfússon, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir, Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Árni Leósson sviðsstjóri sem ritaði fundargerð.

### Dagskrá:

#### 1. Fundargerð 1160. stjórnarfundar VR var lögð fram til samþykktar.

Ragnar Þór lagði fram fundargerð 1160. stjórnarfundar VR til samþykktar en engar athugasemdir höfðu borist við hana.

Fundargerðin var samþykkt og undirrituð.

#### 2. Kjaramál – staðan

Ragnar Þór sagði frá því m.a. að verið væri að vinna að þeim breytingum sem þurfi að gera vegna hækkunar lífeyrissjóðsiðgjalda, t.d. þarf að halda aukaaðalfundi hjá sjóðunum. Útfærslan verður þannig að hægt verði að velja hækkunina sem "tilgreinda séreign" frá 1. júlí nk.

Fundur var í Miðstjórn ASÍ þar sem m.a. var farið yfir reikninga sambandsins en það er rekið með 80 milljón króna tapi sem vænst er til að hækkun iðgjalds muni leiðrétta.

Næst sagði hann frá dómi Hæstaréttar í máli VR gegn ríkinu vegna styttingu á bótaútmabili atvinnuleysisbóta en VR vann málið og ríkið því dæmt til að bæta þeim félagsmönnum okkar sem áttu rétt á atvinnuleysisbótum en misstu. Það var hreinlega óheimilt að skerða bæturnar með þessum hætti. Við sendum Vinnuálastofnun í kjölfarið bréf og þeir sendu frá sér yfirlýsingu um að farið verði í að vinna að leiðréttingum. Við vonumst til að þetta verði unnið hratt og örugglega og verði leiðrétting greidd með dráttarvöxtum. Þetta var ákveðið prófmál fyrir ríkið og sýnir að ríkisvaldið getur ekki hagað sér eins og því sýnist í svona málum.

Umræður.

#### 3. Breytingar á samþykktum Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Ólafur Reimar, stjórnarmaður VR í LV, lagði fram skjalið „*Yfirlit yfir tillögur að breytingum á samþykktum LV varðandi tilgreinda séreign*“ dags. 22. maí 2017 og fór yfir efni þess á slæðum. Í máli hans kom m.a. fram að ákveðið sé að fara í þessar breytingar þótt ekki sé enn búið að breyta lögum til samræmis. Um þetta sé samkomulag milli aðila.

Um er að ræða 7 breytingar á samþykktum sjóðsins í nokkrum liðum. Það er gert ráð fyrir að fólk geti valið á milli þess að hækkun iðgjalds í júlí í ár og á næsta ári geti farið í annað hvort sameignarhluta eða sem séreign. En til þess þarf að stofna nýja deild „C-deild“ sem er fyrir „Tilgreinda séreign“ en hana mun ekki verða hægt að nota til að leggja inná lán eins og er með núverandi séreign í B-deild.

Fór hann síðan yfir þær lagabreytingar sem þarf að gera og allt þarf það að vera tilbúið og afgreitt fyrir 1. júlí nk. Þetta verður svo allt kynnt á heimasíðum sjóðanna. Félagsmenn þurfa svo sjálfir að hafa samband að eigin frumkvæði ef hækkunin á að fara í séreign en annars fer það sjálfkrafa í sameignarhlutann. Fyrst um sinn getur fólk ekki valið í hvaða sjóð séreignin flyst í. Þann 21. júní kl. 9:00 verður svo haldinn aukaaðalfundur LV til að kynna þetta fyrir sjóðsfélögum en allir aðilar að sjóðnum þurfa að samþykkja þær breytingar sem þarf að gera svo þetta taki gildi.

Umræður.

Ragnar Þór bar að því loknu upp til samþykkis þær breytingar sem Ólafur Reimar hafði kynnt á samþykktum Lífeyrissjóðs verzlunarmanna.

Samþykkt samhljóða.

#### **4. Kynning á tillögum að lagabreytingum**

Kristjana Þorbjörg, formaður Laganefndar VR, lagði fram skjalið „*Tillaga að lagabreytingartillögum stjórnar VR varðandi kosningalög VR fyrir Aðalfund VR 2018*“ og fór yfir efni þess á slæðum.

Um er að ræða 7 tillögur til lagabreytinga ásamt skýringartöflu þar sem stungið er uppá að kosningalögum verði breytt á þann veg að kjörtímabil formanns og stjórnar auk trúnaðarráðs séu 4 ár og kosið sé annað hvert ár.

Þessa útfærslu hefur Laganefnd rætt á fundum sínum og vilji er til þess í nefndinni að lengja kjörtímabilið. Viljum við kynna þetta vel meðal félagsmanna en það var sú gagnrýni sem kom fram á Aðalfundi 2014 að hefði vantað þegar álika tillaga var felld. Hér er þetta lagt fram til kynningar og við skoðum þetta aftur og ræðum í haust.

Umræður.

#### **5. Breytingar á starfsreglum Sjúkrasjóðs VR.**

Rannveig, formaður framkvæmdastjórnar Sjúkrasjóðs VR, lagði fram skjalið „*Tillaga að breytingu á starfsreglum Sjúkrasjóðs VR júní 2017*“ dags. 2. júní 2017, en um er að ræða tillögu að breytingu á grein 4.1 í starfsreglum sjóðsins. Meirihluti framkvæmdastjórnar sjóðsins samþykkti að leggja þetta fram og er svo hljóðandi:

Núverandi gr. 4.1 í starfsreglum Sjúkrasjóðs VR er svohljóðandi:

4.1 Bætur vegna varanlegrar örorku vegna slyss í frítíma:  
Bætur vegna varanlegrar örorku 10% eða meira greiðast í hlutfalli við bótafjárhæðina kr. 11.859.000 þó þannig, að hvert örorkustig 26-50% virkar tvöfalt og hvert örorkustig 51-100% virkar fjórfalt.

Eftir breytingu yrði gr. 4.1 í starfsreglur Sjúkrasjóðs VR eftirfarandi, breyting með rauðu lettri:

4.1 Bætur vegna varanlegrar örorku vegna slyss í frítíma:  
Bætur vegna varanlegrar örorku 10% eða meira greiðast í hlutfalli við bótafjárhæðina kr. 11.859.000 þó þannig, að hvert örorkustig 26-50% virkar tvöfalt og hvert örorkustig 51-100% virkar fjórfalt. **Rétt til bóta eiga þeir félagsmenn sem eru fullgildir og greitt hafa félagsgjald síðustu 6 mánuði fyrir slysdag.**

Umræður.

Að þessu loknu bar Ragnar Þór ofangreinda tillögu upp til samþykktar.

Samþykkt samhljóða.

## 6. Vinnureglur stjórnar VR

Ragnar Þór sagði að eins og komi fram í vinnureglum stjórnar beri að taka reglurnar fyrir til endurskoðunar fyrir 1. júlí ár hvert og spyr því hvort einhverjar athugasemdir séu eða tillögur til endurskoðunar? Ef svo væri myndum við kynna það hér en taka fyrir til samþykkis í hau st.

Enginn gerði athugasemd eða kom með breytingartillögu.

Ragnar Þór bar þá vinnureglurnar upp til samþykkis.

Samþykkt samhljóða.

Vinnureglur stjórnar eru því samþykktar eftirfarandi:

## Vinnureglur stjórnar

### *Markmið og tilgangur*

Tilgangur og markmið starfsreglna þessara er að tryggja að starfshættir stjórnar VR séu í samræmi við almenna góða stjórnarhætti.

### *Almennt*

Stjórn VR skal vinna sem ein heild og er sem slík ábyrg í störfum sínum gagnvart félagsmönnum, starfsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum félagsins.

Stjórnarmaður hefur ekki sjálfstætt umboð til að framkvæma, gefa fyrirmæli eða tjá sig opinberlega í nafni stjórnar VR. Stjórn VR getur falið einstökum stjórnarmönnum, starfsmönnum eða fulltrúum sínum í nefndum sérstakt umboð og vald til ákvarðana. Slíkt framsal takmarkar þó ekki endanlega ábyrgð stjórnarinnar.

Fundargerðir stjórnar VR eru aðgengilegar félagsmönnum á vef félagsins.

### ***Fundir stjórnar***

Stjórn skal á fundum fjalla um allar ákvarðanir varðandi stefnumótun félagsins.

Á vinnufundum stjórnar eru tekin fyrir málefni sem þarfnast sérstakrar athygli og/eða stefnumörkunnar.

Fundir stjórnar skulu að jafnaði haldnir á starfsstöð félagsins nema annað sé sérstaklega ákveðið af formanni eða stjórn. Heimilt er að halda fundi stjórnar í gegnum síma eða með gagnaflytningi. Niðurstöður og gögn slíkra funda skulu færð til bókar á næsta formlega fundi stjórnar þar á eftir. Sú almenna regla gildir að umræður og afgreiðsla mála fer fram á löglega boðuðum fundi. Í undantekningartilvikum er hægt að afgreiða mál með rafrænum hætti og leitar þá formaður samþykki varaformanns og ritara fyrir slíkri afgreiðslu.

### ***Boðun funda***

Formaður boðar til stjórnarfunda með viku fyrirvara. Heimilt skal þó ef ríkar ástæður eru fyrir hendi að boða stjórnarfund með skemmri fyrirvara. Ef formleg beiðni berst um boðun stjórnarfundar, undirrituð með eigin hendi eða með tölvupósti af fjórum stjórnarmönnum eða fleiri, ber þá að halda þann fund innan 10 daga.

Fundaráætlun starfsárs er jafnframt fundarboðun en nánari fundarboðun einstakra funda þar sem fram kemur fyrirhuguð dagskrá fundar skal send út 5 dögum fyrir boðaðan fund sé þess kostur. Málsgögn einstakra liða skulu að jafnaði sett á vef stjórnar eða send 5 dögum fyrir fund verði því við komið. Boðun á stjórnarfundi fer fram með tölvupósti nema stjórn sjálf hafi ákveðið annað. Skulu stjórnarmenn undantekningarlaust staðfesta komu sína eða boða forföll séu þau fyrirsjáanleg svo boða megi varamann í þeirra stað. Hafi stjórnarmaður afboðað sig 24 tímum fyrir boðaðan stjórnarfund skal varamaður boðaður í hans stað og fellur seturéttur aðalmanns niður við staðfesta komu varamanns.

Stjórnarmenn skulu snúa sér til formanns, 6 dögum fyrir boðaðan stjórnarfund, með óskir um að mál verði tekin á dagskrá stjórnarfundar.

Mál sem tekin eru upp á stjórnarfundum undir liðnum önnur mál og ekki hafa verið kynnt í fundarboði, skulu að jafnaði ekki afgreidd fyrr en á næsta fundi stjórnar.

### ***Fundargerðir, fundarritun og fylgigögn***

Halda skal fundargerðarbók um það sem fjallað er um á fundum stjórnar og bóka allar samþykktir og ákvarðanir stjórnarinnar. Bókanir skulu lagðar fram skriflega en formanni er heimilt að veita undanþágu frá því við sérstakar aðstæður. Starfsmaður félagsins skal annast ritun fundargerða stjórnarfunda.

#### **Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi:**

1. Hvar og hvenær fundurinn er haldinn og númer fundar.
2. Hverjir sitja fundinn, tilgreindir eigin nafni, hver stýrir honum og hver ritar fundargerð.
3. Dagskráratríði, stutta lýsingu á dagskrárlíðum og gögnum fundarins.
4. Ákvarðanir sem teknar eru og atkvæðagreiðslur, ef til þeirra kemur.
5. Sérstakar bókanir stjórnarmanna.
6. Upphaf og lok fundartíma.
7. Hvenær næsti stjórnarfundur verður haldinn.
8. Ef stjórnarmaður vikur af fundi vegna vanhæfis.

Fundargerðir skulu að öllu jöfnu settar inn á stjórnarvef, þar sem allir stjórnarmenn hafa aðgang að, 48 tímum frá því að fundi lauk. Tillit skal tekið til minniháttar breytinga og athugasemda sem berast sem

ekki breyta eðli, innihaldi og niðurstöðu fundargerðarinnar og er til samþykktar á næsta reglulega stjórnarfundum.

Fundargerðir eru lagðar fram til staðfestingar í upphafi næsta stjórnarfundar og skal frumrit fundargerðarinnar áritað af öllum stjórnarmönnum, sem sitja þann fund er samþykkir fundargerðina. Náist ekki sátt um meiriháttar athugasemd við fundargerð skal greidd um hana atkvæði á þeim fundi er hefur fundargerðina til umfjöllunar og samþykktar. Skulu þeir einir sem sátu fund þann er fundargerðin fjallar um eiga atkvæðisrétt.

Almennt skulu mál og gögn þeim tengd sem eru til meðferðar og úrlausnar hjá stjórn meðhöndlast sem trúnaðarmál þar til þau eru afgreidd með ákvörðun stjórnar. Í þeim tilvikum að um sérstaklega viðkvæm mál er að ræða, eða mál tengd miklum hagsmunum einstaklinga eða félaga og félagasamtaka, sem telja ber að séu ekki á vitund nema mjög fárra manna, getur formaður eða málshefjandi ákveðið að slík mál séu meðhöndluð sem „algjört trúnaðarmál“ á stjórnarfundum. Mál sem tiltekið er sem „algjört trúnaðarmál“ skal ekki rætt við aðra en stjórnarmenn og málsaðila. Þau gögn sem lögð eru fram í málum sem skilgreind eru sem „algjört trúnaðarmál“ taka stjórnarmenn hvorki með sér af stjórnarfundum eða úr húsakynnum félagsins. Aukinn meirihluti stjórnar getur ætíð ákveðið að mál sem merkt eru með þessum hætti skuli engu að síður sæta almennt málsmeðferð. Umfjöllun og niðurstaða stjórnar í málum sem merkt eru „sérstakt trúnaðarmál“ skal rituð í sérstaka trúnaðarbók eða felld út úr fundargerðum sem birtar eru á vef félagsins.

Upplýsingagjöf til stjórnar fer fram á stjórnarfundum. Stjórnarmenn hafa aðgang að öllum gögnum um félagið sem nauðsynleg eru til að þeir geti sinnt stjórnunar- og eftirlitsskyldu sinni á starfstíma sínum. Gögn í samræmi við boðaða dagskrá skulu vera aðgengileg á vef stjórnar eða berast stjórnarmönnum með fundarboði. Óski stjórnarmaður eftir tilteknum gögnum, t.d. um rekstur og starfsemi félagsins, skulu þau einnig afhent öðrum stjórnarmönnum. Slíkar óskir skulu bornar fram á stjórnarfundum og færðar til bókar.

### **Réttindi og skyldur stjórnarmanna VR**

- Kynna sér lög og samþykktir félagsins og þeirra samtaka sem félagið er aðili að.\*
- Vera almennt vel að sér um starfsemi félagsins og þá straua og stefnur í samfélaginu sem áhrif geta haft á starfsemi þess.
- Halda trúnað um þau gögn sem stjórn VR hefur ákveðið að trúnaður ríki um.
- Sækja stjórnarfundum. Sitja í ráðum og nefndum á vegum stjórnarinnar og leggja til þeirra starfa þá persónulegu og faglegu þekkingu sem nýst getur félaginu.
- Setja fram álit sitt og skoðanir um þau viðfangsefni sem eru til umfjöllunar og ákvörðunnar innan stjórnar hverju sinni.
- Setja fram andmæli sín og andstöðu við samþykktir stjórnar með skýrum og greinargóðum hætti þegar þær eru til umfjöllunar og ákvörðunnar.
- Hlíta samþykktum ákvörðunum stjórnar enda hafi þær verið teknar á lýðræðislegan hátt á löglegum fundum stjórnarinnar.
- Vinna með starfsmönnum félagsins í nefndum og starfshópum.
- Á stjórnarmann er lögð sú skylda að honum ber að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans og félagasamtök eða félög þar sem hann situr í stjórn. Stjórnarmanni er skylt að upplýsa um atvik sem geta valdið vanhæfi hans og skal hann gera það um leið og slík mál koma upp. Vanhæfur stjórnarmaður á ekki að taka þátt í meðferð slíks máls að neinu leyti og á þar af leiðandi ekki að fá aðgang að gögnum eða vera viðstaddur umræður og ákvarðanatöku á stjórnarfundum. Stjórn tekur ákvörðun um vanhæfi einstakra stjórnarmanna ef vafamál kemur upp. Stjórnarmaður sem hlut á að máli má taka þátt í atkvæðagreiðslu um hæfi sitt.

---

\* [Viðmiðunarreglur um réttindi og skyldur stjórnarmanna í aðildarsamtökum ASÍ og starfsmanna þeirra](#)

### ***Fundarseta annarra en stjórnarmanna***

Formanni er heimilt að bjóða utanaðkomandi aðilum á stjórnarfundi til að kynna ákveðin mál er varða starfsemi félagsins eða aðila tengdum starfsemi þess. Setu slíkra aðila skal afmörkuð við þau tilteknu mál. Stjórn getur samþykkt að hafna setu annarra en stjórnarmanna á stjórnarfundi.

### ***Ráð og nefndir***

Formaður og/eða stjórn VR skipar fulltrúa til setu í ráðum og nefndum og tekur skipan og/eða endurnýjað umboð gildi að öllu jöfnu 1. maí. Fulltrúa VR sem boðin er þátttaka í ráðum og nefndum sem fulltrúa VR, ber að sækja um rétt til setu þar til formanns VR. Fulltrúi VR kemur fram í nafni og í umboði félagsins og skal gæta þess að öll framsaga og vinna sé í samræmi við ályktanir og stefnumörkun þess. Skipan fulltrúa skal jafnan fylgja skipunarbréf sem kveður á um skipunartíma og upplýsingaskyldu fulltrúa við félagið um störf sín.

### ***Verkaskipti***

#### ***Formaður***

Formaður er málsvari stjórnar og kemur fram fyrir hennar hönd varðandi málefni félagsins nema stjórnin ákveði annað. Formaður er jafnframt opinber talsmaður VR. Formaður kemur fram fyrir hönd stjórnar gagnvart starfsmönnum félagsins. Formaður á seturétt í öllum ráðum og undirnefndum stjórnar. Formaður boðar til stjórnarfunda, stýrir þeim og tryggir að öll gögn sem að fundinum lúta séu stjórnarmönnum tiltæk. Formaður stýrir samninganefnd félagsins við gerð kjarasamninga.

Heimildir formanns til að skuldbinda félagið í daglegum rekstri skulu taka mið af:

- Fjárhagsáætlunum samþykktum af stjórn.
- Frávik frá áætlunum raski ekki samþykktum fjárhagslegum markmiðum.
- Frávik frá fjárhagsáætlunum feli ekki í sér meiriháttar stefnubreytingu er varðar einstaka liði eða fjárhagsáætlanir í heild.
- Formaður skal fyrir lok nóvember ár hvert, í samvinnu við framkvæmdastjóra félagsins, vinna tillögur að fjárhagsáætlun næsta fjárhagsárs.

#### ***Varaformaður***

Í fjarveru formanns stýrir varaformaður fundum. Varaformaður tekur að sér öll störf formanns í leyfum hans, telji stjórn þess þörf. Auk þess er það hlutverk varaformanns að aðstoða formann við undirbúning stjórnarfunda. Láti formaður af störfum innan þess tímabils sem hann hefur verið kjörinn til formennsku skal varaformaður taka við og gegna embætti formanns, með þeim réttindum og skyldum er starfinu fylgja, út kjörtímabilið.

#### ***Ritari***

Ritari gætir þess að fundargerðir félagsins séu ritaðar samkvæmt lögum og þeim reglum er um þær gilda. Að fundargerðir og önnur fundargögn séu varin tjóni og varðveitt í samræmi við trúnaðarstig þeirra. Afhenda ber ritara eintak af öllum gögnum sem að fundinum snúa. Ritari skal gæta þess að fundargerð fylgi öll þau gögn sem að boðun fundarins lútu, auk þeirra sem framlögð kunna vera á fundinum sjálfum. Ritari aðstoðar auk þess formann og varaformann við undirbúning stjórnarfunda sé þess þörf. Ritari er staðgengill varaformanns.

#### ***Stjórnarmenn***

Stjórnarmönnum ber skylda til að kynna sér vel og taka upplýsta ákvörðun um öll þau mál er fjallað er um á fundum stjórnar.

#### ***Varamenn***

Varamenn sitja fundi stjórnar er forföll verða. Varamönnum ber skylda til að kynna sér og taka upplýsta ákvörðun um öll þau mál er fjallað er um á fundum stjórnar. Varamaður tekur sæti aðalmanns í stjórn ef til afsagnar þess síðarnefnda kemur.

Til að geta innt skyldur sínar samviskusamlega af hendi skulu varamenn hafa sama aðgang að og fá send öll viðhlítandi gögn sem um aðalmann væri að ræða, enda bera þeir sömu réttindi og skyldur sem aðrir stjórnarmenn.

Í upphafi starfstíma síns skulu stjórnarmenn allir undirrita eið um trúnað við félagið og þagnarskyldu. Frumrit þessarra gagna skulu vistuð í húsakynnum félagsins á öruggan hátt. Þagnarskylda helst þó látið sé af stjórnarstarfi.

### ***Endurskoðun starfsreglna***

Starfsreglur þessar skulu yfirfarnar og samþykktar af stjórn VR, að varamönnum meðtöldum, sem fyrst eftir aðalfund félagsins en þó eigi síðar en 1. júlí ár hvert.

Samþykktar óbreyttar vinnureglur á stjórnarfundum VR nr. 1161 7. júní 2017

### **Trúnaðareiður stjórnarmanns í VR**

#### **Sem stjórnarmaður mun ég:**

- Vinna ávallt af heilindum að framgangi VR.
- Inna þau störf sem mér eru falin á vegum VR af kostgæfni og samviskusemi allan þann tíma sem stjórnarsetan varir.
- Virða og vinna samkvæmt lögum VR og þeim reglugerðum og samþykktum er um starfsemina gilda.
- Halda trúnað í samræmi við samþykktar verklagsreglur stjórnar VR. Sú trúnaðarskylda helst eftir að stjórnarstarfi lýkur.
- Bera jafna virðingu gagnvart öllum einstaklingum án tillits til tungumáls, kyns, kynþáttar, aldurs, trúarbragða eða skoðana.
- Fylgja eftir að VR sé rekið með ábyrgum hætti og að fjármunum félagsins sé varið með heildarhagsmunum félagsmanna að leiðarljósi.
- Virða mismunandi skoðanir og sjá til þess að mál innan stjórnar fái sanngjarna og réttláta málsmeðferð.
- Láta samstundis vita ef mál eða málefni sem til umfjöllunar eru gætu skoðast sem hagsmunaaðrekstur milli mín og VR.

Undirritað:

Dags:

## 7. Uppfærð áætlun 2017 vegna sameiningar við VMS

Stefán sagði frá því að áætlun í nóvember 2016 gerði ekki ráð fyrir sameiningu VR og VMS og því sé hún nú lögð fram uppfærð m.v. það. Lagði hann fram skjölin „*Rekstraráætlun VR 2017 VMS*“, „*Rekstraráætlun VR 2017 á deildir VMS*“ og „*Skýringar við breytingar á áætlun 2017*“ og fór yfir efni þeirra.

Í máli Stefáns kom m.a. fram að rekstrartekjur félagsins aukast um tæpar 52 milljónir króna, iðgjöld aukast um rúmar 53,1 milljón króna og leigutekjur orlofshúsa um 1,4 milljónir króna. Rekstrargjöld aukast um 55 milljónir króna.

Í áætlun voru einnig settar inn breytingar sem hafa orðið á starfsmannamálum á árinu, formannsskipti, breytingar á sviðsstjóra kjaramálasviðs, breytingar í Miðhúsaskógi og ráðning á starfsmanni í upplýsingatæknimál en samtals er hækkun á launakostnaði vegna þessa um 22 milljónir króna.

Umræður.

## 8. Skipun í úrskurðarnefnd VR

Stefán lagði fram skjalið „*Minnisblað - Skipun í úrskurðarnefnd VR*“ dags. 6. júní 2017 og fór yfir efni þessi. Í máli hans kom m.a. fram að samkvæmt reglum um hlutverk nefndarinnar skuli skipa þrjá fulltrúa og þrjá til vara í tvö ár í senn en nú hafi tveir aðalmenn hætt störfum og því þurfi að skipa nýja í þeirra stað en þau sem eru hætt eru Ólafía B. Rafnsdóttir og Elías G. Magnússon.

Lagt er til að Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR og Bryndís Guðnadóttir kjaramálafulltrúi VR komi ný í nefndina sem aðalmenn og sé hún því þannig skipuð:

Aðalmenn:

Árni Leósson  
Bryndís Guðnadóttir  
Ragnar Þór Ingólfsson

Til vara:

Guðmundur B. Ólafsson  
Hildur Margrét Hjaltsted  
Kristín María Björnsdóttir

Ragnar Þór bar þá þessa tillögu upp til samþykktar.

Samþykkt samhljóða.





Fundi var slitið kl. 20:45  
Árni Leósson, fundarritari