

## 1171. stjórnarfundur VR

**Haldinn þriðjudaginn 3. apríl 2018, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð.**

**Mætt voru:** Ragnar Þór Ingólfsson, Agnes Erna Estherardóttir, Arnþór Sigurðsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Birgir Már Guðmundsson, Dóra Magnúsdóttir, Elizabeth Ann Courtney, Friðrik Boði Ólafsson, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Harpa Sævarsdóttir, Helga Ingólfssdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, Sigmundur Halldórsson, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Sigurður Sigfússon, Unnur María Pálmadóttir, Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Árni Leósson sviðsstjóri sem ritaði fundargerð.

### Dagskrá:

#### 1. Fundargerð 1170. stjórnarfundar VR var lögð fram til samþykktar.

Ragnar Þór lagði fram fundargerð 1170. stjórnarfundar VR til samþykktar en engar athugasemdir höfðu borist við hana.

Fundargerðin var samþykkt og undirrituð.

Undir þessum dagskrárlið lét Stefán einnig ganga tilkynningu til félagaskrár vegna breytinga á stjórn VR sem gekk á milli og var undirrituð. Sagði Stefán þetta vera hefðbundið og sem gera þurfi þegar breytingar verða á stjórn félagsins.

Undir þessum dagskrárlið ræddi Ragnar Þór einnig kveðjuhóf fyrir þá stjórnarmenn sem eru hættir. Stakk hann uppá að haldið verði hefðbundið boð á 14. hæð, laugardaginn 14. apríl n.k. þar sem við hittumst og eigum góða kvöldstund. Fundarmenn samþykktu þennan dag.

#### 2. Stjórn skiptir með sér verkum – kosið um varaformann og ritara

Ragnar Þór spurði nú hver gæfi kost á sér í embætti varaformanns stjórnar VR.

Helga Ingólfssdóttir gaf kost á sér og kynnti nú í stuttu máli sínar áherslur.

Enginn annar gaf kost á sér til embættisins og er Helga því sjálfkjörin sem varaformaður stjórnar VR tímabilið 2018 – 2019.

Ragnar Þór spurði nú hver gæfi kost á sér í embætti ritara stjórnar VR.

Dóra mætir hér til fundar kl. 17:45

Harpa Sævarsdóttir gaf kost á sér og kynnti nú í stuttu máli sínar áherslur.

Enginn annar gaf kost á sér til embættisins og er Harpa því sjálfkjörin sem ritari stjórnar VR tímabilið 2018 - 2019

### 3. Skipun í nefndir á vegum VR

Ragnar Þór sagðist hafa rætt skipan í nefndir og áhuga stjórnarmanna við hvern og einn fyrir fund og hafi einnig fyrr í dag sent út tillögur að þeirri skipan í skjalinu „Tillaga að skipun í nefndir og ráð 2018-2019“ sem hann fór nú yfir á slæðum. Var farið yfir skipan í hverri nefnd fyrir sig.

Fyrst var svo hljóðandi tillaga að skipan framkvæmdastjórnar Orlofssjóðs VR:

#### **Framkvæmdastjórn Orlofssjóðs VR**

Helga Ingólfssdóttir  
Harpa Sævarsdóttir  
Sigmundur Halldórsson  
Sigurður Sigfússon  
Unnur María Pálmadóttir

#### **Varamaður**

Bjarni Þór Sigurðsson

Umræður.

Í umræðum var stungið uppá því að Benedikt Vilhjálmsson kæmi einnig inn í stjórnina sem varamaður.

Samþykkt.

Framkvæmdastjórn Orlofssjóðs VR er því þannig skipuð tímabilið 2018 – 2019:

#### **Framkvæmdastjórn Orlofssjóðs VR**

Helga Ingólfssdóttir  
Harpa Sævarsdóttir  
Sigmundur Halldórsson  
Sigurður Sigfússon  
Unnur María Pálmadóttir

#### **Varamenn**

Benedikt Vilhjálmsson  
Bjarni Þór Sigurðsson

Þá þessi tillaga um framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR tímabilið 2018 – 2019:

#### **Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR**

Birgir Már Guðmundsson  
Dóra Magnúsdóttir  
Guðrún Björg Gunnarsdóttir  
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir

**Varamaður**

Ólafur Reimar Gunnarsson

Samþykkt.

Þá þessi tillaga um Starfsmenntanefnd VR tímabilið 2018 – 2019:

**Starfsmenntanefnd VR**

Birgir Már Guðmundsson

Friðrik Boði Ólafsson

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir

Ólafur Reimar Gunnarsson

Unnur María Pálmadóttir

**Varamaður**

Agnes Erna Estherardóttir

Samþykkt.

Þá þessi tillaga um Húsnæðisnefnd VR tímabilið 2018 – 2019:

**Húsnæðisnefnd VR**

Arnþór Sigurðsson

Bjarni Þór Sigurðsson

Elizabeth Ann Courtney

Helga Ingólfssdóttir

Ólafur Reimar Gunnarsson

**Varamenn**

Guðrún Björg Gunnarsdóttir

Jóhann Már Sigurbjörnsson

Samþykkt.

Þá þessi tillaga um Laganefnd VR tímabilið 2018 – 2019:

**Laganefnd VR**

Arnþór Sigurðsson

Harpa Sævarsdóttir

Sigurður Sigfússon

Sigmundur Halldórsson

Umræður.

Í umræðum kom fram að Dóra hafði ákveðið að gefa ekki kost á sér í nefndina eins og hafði verið gert ráð fyrir og því spurði Ragnar Þór hvort einhver annar gæfi kost á sér í hennar stað?

Guðrún Björk gaf kost á sér og er tillagan því þessi:

**Laganefnd VR**

Arnþór Sigurðsson  
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir  
Harpa Sævarsdóttir  
Sigurður Sigfússon  
Sigmundur Halldórsson

Samþykkt.

Þá þessi tillaga um Launanefnd VR tímabilið 2018 – 2019:

**Launanefnd VR**

Birgir Már Guðmundsson  
Bjarni Þór Sigurðsson  
Dóra Magnúsdóttir

Samþykkt.

Þá þessi tillaga um Kjaramálanefnd VR tímabilið 2018 – 2019:

**Kjaramálanefnd VR**

Agnes Erna Estherardóttir  
Arnþór Sigurðsson  
Dóra Magnúsdóttir  
Friðrik Boði Ólafsson  
Guðrún Björg Gunnarsdóttir  
Harpa Sævarsdóttir  
Helga Ingólfssdóttir

Sigríður Lovísa Jónsdóttir  
Unnur María Pálmadóttir

**Varamenn**

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir  
Bjarni Þór Sigurðsson

Samþykkt.

Þá þessi tillaga um Framkvæmdastjórn vinnudeilusjóðs VR tímabilið 2018 – 2019:

**Framkvæmdastjórn vinnudeilusjóðs VR**

Bjarni Þór Sigurðsson  
Harpa Sævarsdóttir  
Sigríður Lovísa Jónsdóttir

**Varamaður**

Elizabeth Ann Courtney

Samþykkt.

Og að lokum þessi tillaga um Jafnréttisnefnd VR tímabilið 2018 – 2019:

**Jafnréttisnefnd VR**

Elizabeth Ann Courtney  
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir  
Bjarni Þór Sigurðsson

**Varamaður**

Friðrik Boði Ólafsson

Umræður.

Í umræðum var stungið uppá því að Sigríður Lovísa kæmi einnig inn í nefndina sem varamaður og er tillagan því þessi:

**Jafnréttisnefnd VR**

Elizabeth Ann Courtney  
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir  
Bjarni Þór Sigurðsson

**Varamenn**

Friðrik Boði Ólafsson  
Sigríður Lovísa Jónsdóttir

Samþykkt.

Fundi var slitið kl. 18:30  
Árni Leósson, fundarritari