

1173. Stjórnarfundur VR

Haldinn miðvikudaginn 9. maí 2018, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð.

Mætt voru: Ragnar Þór Ingólfsson, Agnes Erna Estherardóttir, Arnþór Sigurðsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Dóra Magnúsdóttir, Friðrik Boði Ólafsson, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, Sigmundur Halldórsson, Sigurður Sigfússon, Unnur María Pálmadóttir, Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Árni Leósson sviðsstjóri sem ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Fundargerð 1172. stjórnarfundar VR var lögð fram til samþykktar.

Ragnar Þór lagði fram fundargerð 1172. stjórnarfundar VR til samþykktar en engar athugasemdir höfðu borist við hana.

Fundargerðin var samþykkt og undirrituð.

2. Samningur um lífeyrismál

Ragnar Þór lagði fram skjalið *“Kjarasamningur um lífeyrismál”* dags. 23.04 2018 en um er að ræða samning milli VR annars vegar og Samtaka atvinnulífsins og Félags atvinnurekenda hins vegar. Kemur hann í stað samnings aðila um lífeyrismál frá 30.12 1996. Í máli Ragnars Þórs kom m.a. fram að hjá LÍV væru sérstakar aðstæður og því væri gerður sér samningur en hann byggi þó að grunni til á hinum almenna samningi ASÍ. Nú fara Kaupmannasamtökin út sem aðili að stjórn lífeyrissjóðsins.

Það form sem stillt er upp í hinum nýja samningi sé í raun það sem rammi var kominn að í framkvæmd okkar hjá VR. Þetta er skref í rétta átt og að auknu lýðræði. Skjalið var undirritað af formanni VR en þarfnast staðfestingar stjórnar VR.

Umræður.

Að loknum umræðum bar Ragnar Þór samninginn upp til samþykktar.

Samþykkt. 13 með – 0 á móti – 0 sat hjá.

Ragnar Þór ræddi næst að skipa þurfi e.k. *“Lífeyrisnefnd”* sem myndi útfæra nánar skipun uppstillinganefndar, fulltrúaráðs ofl. tengt því hvernig við ætlum að framkvæma þetta hjá okkur. Leggur hann til að við höfum 5 manna nefnd og óskaði hann eftir tillögum.

Umræður.

Að loknum umræðum var stungið uppá því að lífeyrisnefndin væri þannig skipuð:

Aðalmenn:

Arnþór Sigurðsson
Bjarni Þór Sigurðsson
Birgir Már Guðmundsson
Friðrik Boði Ólafsson
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir

Varamaður:

Helga Ingólfssdóttir

Ragnar Þór bar þá upp til atkvæða þessa tillögu að skipan lífeyrisnefndar VR.

Samþykkt. 13 með – 0 á móti – 0 sat hjá.

3. Sameining við Verslunarmannafélag Suðurnesja

Ragnar Þór sagði lauslega frá þeirri umræðu og ákvörðunum sem verið hafa hjá Verslunarmannafélagi Suðurnesja (VS) um mögulega sameiningu við VR. Hann hafi mætt á aðalfund VS fyrir skömmu og þar kynnt VR en fyrir fundinn hafði stjórn VS samþykkt að bera upp tillögu um sameiningarviðræður. Sú tillaga var svo samhljóða samþykkt á aðalfundinum. Virðist mikill hugur í VS félögum að sameinast VR.

Ragnar Þór sagði málið hafa þróast hratt og gott samtal hafi verið milli hans og formanns VS.

Umræður.

Ragnar Þór óskaði nú eftir umboði til þess að hefja samningaviðræður um sameiningu VR og VS.

Samþykkt. 13 með – 0 á móti – 0 sat hjá.

Umræður.

4. Aðild félagsmanna að stéttarfélögum

Sigurður lagði fram skjalið *“Aðild og skipulag stéttarféлага”* en hann hafði beðið um að þetta málefni kæmi til umræðu í stjórn félagsins. Taldi hann að umfang þess væri þó svo mikið að betur færi á því að fresta málinu núna og halda um það sérstakan hádegisfund þar sem við fengjum Magnús Norðdahl lögmann ASÍ til að fjalla um málið.

Ragnar Þór bar þá upp tillögu um að fresta málinu og taka um það sérstakan hádegisfund.

Samþykkt. 13 með – 0 á móti – 0 sat hjá.

5. Persónuverndarstefna

Stefán ræddi ný lög um persónuvernd sem væntanleg eru til samþykktar Alþingis og lagði í því samhengi fram skjalið *“Persónuverndarstefna VR – drög”* dags. maí 2018. Sagði hann skjalið nú lagt fram til kynningar.

Búið er að vinna í þessu síðustu 12 mánuði og var Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir skipuð persónuverndarfulltrúi á skrifstofu VR. Í lögnum eru þau nýmæli m.a. að setja þarf persónuverndarstefnu, yfirlýsingu, skrá og upplýsingar um geymslu oph. Einnig verði það réttur einstaklinga að fá að sjá skráðar upplýsingar um sig, fá þeim eytt eða flutt oph. Persónuvernd sem stofnun fær rýmlegar sektarheimildir en lögin í heild eru byggð á reglugerð frá Evrópusambandinu en þar tekur hún gildi þann 25. maí nk.

VR vistar mikið af persónulegum upplýsingum þar sem er auðvitað fyrst og fremst upplýsingar um aðild að stéttarfélagi sem skilgreindar eru sem sérlega viðkvæmar upplýsingar í lögnum. Síðan sjúkrapplýsingar, ráðningarsamningar og upplýsingar um laun ofl.

Síðan þarf stjórn VR að setja félaginu persónuverndarstefnu og bað hann fundarmenn að kynna sér drögin sem lögð voru fram. Síðan verði einnig gerð persónuverndaryfirlýsing sem fari á vefinn. Stefnan verður svo lögð fyrir stjórnina til samþykktar þegar lögin hafa tekið gildi.

Umræður.

6. 3 mánaða uppgjör VR

Stefán lagði fram skjalið *“Lykiltölur VR jan – mars 2018”* og fór yfir efni þess á slæðum. Í máli Stefáns kom m.a. fram að félagsmönnum hafi fjölgað um 3,5% og fullgildum fjölgar um 4,1%. Afgreiðslur á skrifstofu aukast um 7,6% á meðan að fjöldi símtala stendur í stað. Gríðarleg aukning hefur orðið á heimsóknum á vef VR eða 30,5% og einnig fjölgar þeim sem fara á Mínar síður og senda tölvupóst á vr@vr.is. Þá má nefna að fjöldi kjaramála eykst um 17% og mikil aukning er á útgreiðslu styrkja úr VR varasjóði sem aukast um 40,5% en þó er aukningin enn meiri úr starfsmenntasjóði þar sem hún eykst um 60,9%. Það sem ekki er jafn jákvætt er 30,2% aukning greiðslna úr Sjúkrasjóði VR.

Umræður.

Þá lagði Stefán fram skjalið “Uppgjör VR jan – mars 2018” og fór einnig yfir efni þess á slæðum. Kom þar m.a. fram að tekjur hafi aukist og eru samtals rúmur milljarður króna en einnig hafi rekstrargjöld aukist en þau eru 957 milljónir króna. Hreinar tekjur til ráðstöfunar eru 82 milljónir króna. Það sem skýrir aukningu tekna er fjölgun félagsmanna, launahækkun samkvæmt kjarasamningi og svo launaskrið. Þá kom fram að ávöxtun sjóða stendur í raun á núllpunkti og hefur orðið mikill samdráttur á ávöxtun frá síðasta ári. Þetta er liður sem erfitt er að áætla þar sem sveiflur eru upp og niður.

Annað sem Stefán benti á var að sala gjafabréfa WOW air er undir áætlun á meðan að bætt hefur í sölu bréfa hjá Icelandair sem er viðsnúningur. Þá er útgreiðsla sjúkradagpeninga yfir áætlun.

Umræður.

Ragnar Þór sagði að loknum umræðum að staðan væri sterk og lítur uppgjör vel út.

7. Eign VR í innlendum hlutafélögum

Vegna fyrirspurnar frá fyrri stjórnarfundum er þetta mál nú á dagskrá og lagði Stefán fram skjalið “Eign VR í innlendum hlutafélögum 31. mars 2018” og fór yfir efni þess. Kom fram að eign okkar í hlutafélögum væri frekar lítill hluti eignasafns VR eða 581 milljón króna. Skjalið sýnir skiptingu þar sem langstærst sé eign í Marel uppá 189 milljónir króna og eru þetta allt skráð félög í Kauphöll á Íslandi. Sagði Stefán að við reynum að eiga beinar eignir fremur en í sjóðum en þótt eitthvað sé um slíkt verði það selt og keypt í skráðum félögum þess í stað. Við seljum líka það sem við eigum í leigufélögum.

Umræður.

8. Leigufélag VR

Stefán sagði frá þeim viðbrögðum sem við höfum fengið við auglýsingu okkar eftir húsnæði til kaups. Okkur bárust boð um 12 eignir en af þeim voru 4 áhugaverðir kostir bæði sem eru í byggingu og sem á að fara að byggja. Stefán, Ragnar Þór og Bjarni Þór hafa verið að skoða þetta en það verður brátt einnig tekið fyrir í húsnæðisnefnd VR.

9. Styrkumsóknir – skipun á nefnd til að ákveða verklag

Ragnar Þór sagði að rætt hafi verið á síðasta stjórnarfundum að skipuð yrði nefnd sem hefði það hlutverk að koma með tillögu að verklagi við styrkveitingar og sem yrði svo lögð fyrir stjórn til samþykktar.

Óskaði hann eftir áhugasömum í nefndina.

Umræður.

Í umræðum var ákveðið að eftirfarandi skipuðu nefndina:

Aðalmenn:

Dóra Magnúsdóttir

Ólafur Reimar Gunnarsson

Sigurður Sigfússon

Varamaður:

Harpa Sævarsdóttir

Fundi var slitið kl. 20:00

Árni Leósson, fundarritari