

1123. Stjórnarfundur VR

Haldinn miðvikudaginn 28. janúar, 2015, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð.

Mætt voru: Ólafía Björk Rafnsdóttir, Bjarni Þór Sigurðsson, Ásta Rut Jónasdóttir Benóný Valur Jakobsson, Dóra Magnúsdóttir, Gísli Kristján Gunnsteinsson, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Harpa Sævarsdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, Páll Örn Líndal, Rannveig Sigurðardóttir, Sigurður Sigfússon, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir og Árni Leósson sviðsstjóri sem ritaði fundargerð.

Dagskrá:

- 1. Fundargerð 1122. stjórnarfundar VR var lögð fram til samþykktar.**
Ólafía Björk lagði fram fundargerð 1122. fundar til samþykktar en engar athugasemdir höfðu borist við hana.
Fundargerðin var samþykkt og undirrituð.
- 2. Listi Uppstillingarnefndar**
Ólafía Björk fór yfir framkvæmd við uppstillingu lista í komandi listakosningu í trúnaðarráði. Listinn var fullmannaður og samþykktur á fundi Uppstillingarnefndar þann 23.01 s.l. en áður hafði verið auglýst í fjölmiðlum eftir áhugasömum einstaklingum. 41 bauð sig fram á listann.
Ólafía Björk fór þá næst yfir listann á glæru en hann er eftirfarandi:

Andri Þór Kristinsson	PricewaterhouseCoopers ehf.
Anna Þórðardóttir Bachmann	Hreint ehf.
Ásta Rut Jónasdóttir	Actavis Group PTC ehf.
Birgitta Ragnarsdóttir	Bolasmiðjan ehf.
Björgvin Ingason	Hópbílar Kynnisferða ehf.
Björn Axel Jónsson	Hagkaup
Elva Hrönn Hjartardóttir	Actavis Group PTC ehf.
Eyrún Ingadóttir	Lögfræðingafélag Íslands
Gísli Kristján Gunnsteinsson	Rúmfatalagerinn ehf.
Guðlaug Rúna Guðmundsdóttir	Hagkaup
Guðmundur J Jónsson	Borgun hf.
Guðrún Jóna Valgeirsdóttir	Icepharma hf.
Gunnar Böðvarsson	Höldur ehf
Halldóra M Steinarsdóttir	Norvik hf
Hjördís Garðarsdóttir	Neyðarlínan ohf.
Hjördís Jónsdóttir	Samband íslenskra námsmanna erl
Ingimar Þorsteinsson	Marel Iceland ehf.
Jóhann Már Sigurbjörnsson	Bændasamtök Íslands
Jón Guðmundur Björgvinsson	Nýherji hf.
Jón Hrafn Guðjónsson	Flügger ehf.
Júlíana Pálsdóttir	Sameignarfélag Ölfusborga
Kristinn Örn Jóhannesson	Primera Air Scandin,útibú á Ísl
Nína Kristbjörg Hjaltadóttir	Penninn ehf.
Petrína Ragna Pétursdóttir	Okkar bakarí ehf.
Ragnar Orri Benediktsson	Ríkisútvarpið ohf.
Sesselja Jónsdóttir	Forlagið ehf.
Sigrún Guðmundsdóttir	Miklatorg hf.
Sigurbjörg Þorláksdóttir	Eignaumsjón hf
Soffía Óladóttir	Egilsson ehf.
Stefán Árni Stefánsson	Advania hf.
Stefán Viðar Egilsson	Tengi ehf
Steinar Viktorsson	Grillbúðin ehf.
Steinþór Ásgeirsson	Kortþjónustan hf.
Sveinbjörn F Pétursson	Ormsson ehf.
Valva Árnadóttir	Penninn ehf.
Þorbjörg Halla Harðardóttir	Bílaumboðið Askja ehf.
Þorlákur Jóhannsson	Guðmundur Arason ehf
Þorsteinn Þórólfsson	Húsasmiðjan ehf.
Þóra Guðbjörg Hallsdóttir	Eir,hjúkrunarheimili
Þóra Kristín Halldórsdóttir	DHL Express Iceland ehf.
Þröstur Ríkarðsson	Ásbjörn Ólafsson ehf

Listinn var þá samþykktur af fundarmönnum og verður hann þannig lagður fyrir fund trúnaðarráðs sem hefst kl. 18:30 nú á eftir til samþykktar þar.

Undir þessum dagskrárlið tóku til máls Ásta Rut og Gísli Kristján og sögðust þau bæði hafa ákveðið að bjóða sig ekki aftur fram í stjórnarkjöri en sækist þess í stað eftir sæti í trúnaðarráði þetta kjörtímabilið.

Umræður.

3. Lagabreytingar

Rannveig fór yfir lagabreytingatillögur sem áður hefur verið fjallað um í stjórn. Eina breyting sem hefur orðið frá síðustu umræðu er að dregin hefur verið tilbaka tillaga er varðaði uppröðun varamanna í stjórnarkjöri. Síðan hefur breytingartillaga nr. 2 sem fjallar um félagsaðild verið stytta en án efnislegra breytinga.

Umræður.

Fundi var slitið kl. 18:10
Árni Leósson, fundarritari