

1075. Stjórnarfundur VR

Haldinn miðvikudaginn 28. mars 2012 kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 0. hæð.

Mætt voru: Stefán Einar Stefánsson, Benedikt Vilhjálmsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Eyrún Ingadóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Hildur Mósesdóttir, Jóhanna S. Rúnarsdóttir, Jón Magnússon, Kristjana Þ. Jónsdóttir, Óskar Kristjánsson, Pálmey H. Gísladóttir, Ragnar Þór Ingólfsson, Sigríður Stefánsdóttir, Sigurður Sigfússon, Helga Árnadóttir framkvæmdastjóri og Árni Leósson sem ritaði fundargerð. Gestir fundarins voru: Sólrún Ástvaldsdóttir og frá Deloitte endurskoðendurnir Pálína Árnadóttir og Erla

Dagskrá:

1. Samþykkt síðustu fundargerðar

Frestað.

Undir þessum dagskrárlið kvað Pálmey sér hljóðs og las upp bréf dags. 28.03. 2012, sem hún hafði stílað á formann og stjórn VR. Kom fram að hún segir sig úr stjórn VR og taki úrsögnin gildi frá og með aðalfundi í apríl n.k. Ástæðan er sú að hún hefur ráðist til starfa hjá hinu opinbera og telst því ríkisstarfsmaður og uppfyllir því ekki lengur skilyrði fyrir því að starfa fyrir VR. Þakkaði hún öllum viðstöddum fyrir góða viðkynningu og gott samstarf.

Stefán Einar sagði leitt að sjá eftir Pálmeyju og þakkaði henni kærlega fyrir hennar góðu störf fyrir félagið.

2. Yfirferð ársreiknings

a. Kynning frá endurskoðendum

Helga lagði fram skjölin "VR - Ársreikningur - 2011-DRÖG" og "VR - Endurskoðunarskýrsla - DRÖG - dags. 28. mars 2012". Fór hún næst yfir innihald þessara skjala ásamt gestum fundarins, endurskoðendum Deloitte, þeim Pálínu og Erlu. Meðal þess sem kom fram í máli Helgu var að tæpar 600 milljónir kr. afgangur er af rekstri félagsins. Mikill vöxtur er í sókn í varasjóð, aukinn kostnaður vegna auglýsingaherferðar og vegna rekstrar orlofshúsa og því tengt. Raunávöxtun er 1,22% sem þýðir 6,45% nafnávöxtun sem við megum vel við una miðað við það sem almennt er að gerast. Eignir félagsins eru tæpir 8 milljarðar kr. og handbært fé í lok árs 48 milljónir kr. Í skýrslunni er lagt til að framlag í VR varasjóð verði kr. 480 milljónir kr.

Pálína fór næst yfir *Endurskoðunarskýrsluna*. Álit þeirra er það að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2011. Fór hún svo yfir helstu ábendingar þeirra um það sem bæta mætti úr en margt af því hefur þegar verið lagfært.

Skýrsla stjórnar vegna reikninga var næst samþykkt og undirrituð.

Gestir véku af fundi kl. 19:20.

b. **Framlag í varasjóð**

Stefán Einar lagði til að framlag í VR varasjóð yrði tæpar 480 milljónir kr.

Umræður.

Bjarni Þór lagði til að framlagið yrði 500 milljónir kr.

Var tillaga Bjarna Þórs borin upp en felld með 8 atkvæðum á móti 3.

Var þá borin upp tillaga stjórnar um að framlagið í varasjóð myndi vera kr. 479.497.132.- og var tillagan samþykkt með 10 greiddum atkvæðum. Enginn á móti.

c. **Laun stjórnarmanna starfsárið 2012-2013**

Lögð var fram tillaga launanevndar um laun fyrir setu í stjórn VR starfsárið 2012-2013 sem var á þá leið að laun skuli vera kr. 40.000 á mánuði en varamenn skuli fá kr. 20.000 fyrir hvern setinn stjórnarfund.

Umræður.

Tillaga launanevndar var svo borin upp og samþykkt með 11 atkvæðum en 1 var á móti.

Ragnar Þór lét bóka eftirfarandi vegna atkvæðis síns:

*"Ég bóka hér með mótatkvæði mitt á hækkun stjórnarlauna á þeim forsendum að ég tel að núverandi stjórnarlaun standi straum af útlögðum kostnaði vegna stjórnarsetu í félaginu og rúmlega það.
Ragnar Þór Ingólfsson, kt. 170573-4719"*

Eyrún vék af fundi kl. 20:50

3. Lagabreytingar

a. Reglugerðarbreytingar sjúkrasjóðs

Árni lagði fram skjalið "Tillaga stjórnar VR fyrir aðalfund 2012" þar sem m.a. voru tillögur að laga- og reglugerðarbreytingum sem leggja á fyrir komandi aðalfund. Rakti Árni þær breytingar sem lagðar eru til.

Lagabreytingatillögur eru eftirfarandi:

Greinargerð: Aðalfundur VR, haldinn að Hilton Reykjavík Nordica Hótel þriðjudaginn 10. apríl 2012, samþykkir að gerð sé eftirfarandi breyting á lögum VR:

Breyting nr. 1

3.gr. 2.mgr.

"Félagar geta þeir orðið sem starfa á starfssviði félagsins sem launþegar eða starfa sem einyrkjar á vinnumarkaði."

Verði:

3.gr. 2.mgr.

"Félagar geta þeir orðið sem starfa á starfssviði félagsins sem launþegar eða **eru sjálfstætt starfandi** á vinnumarkaði."

Breyting nr. 2

3.gr. 7.mgr.

"Einyrkjar á vinnumarkaði geta orðið félagsmenn með takmörkuðum réttindum skv. reglum einstakra sjóða auk þess sem þeir njóta ekki kjörgengis í félaginu. Einyrki telst sá sem starfar einn og hefur ekki aðra menn í vinnu."

Verði:

3.gr. 7. mgr.

Sjálfstætt starfandi á vinnumarkaði geta orðið félagsmenn með takmörkuðum réttindum skv. reglum einstakra sjóða auk þess sem þeir njóta ekki kjörgengis í félaginu.

Sjálfstætt starfandi telst sá sem ber að áætla sér reiknað endurgjald samkvæmt ákvörðun skattayfirvalda, auk þeirra sem skráðir eru sem launamenn hjá eigin fyrirtæki, enda hafa þeir þannig ráðandi stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar. Þar sem sjálfstætt starfandi, og/eða fjölskyldumeðlimur rekstraraðila, teljast hafa ráðandi stöðu skulu iðgjöld þeirra ávallt vera greidd og í skilum ef sækja á þjónustu til VR eða réttindi í sjóðum félagsins.

Breyting nr. 3

4.gr. 1.mgr.

"Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með inntökubeiðnum eða með skilum á gjöldum til félagsins. Aðild nýrra félagsmanna að félaginu skal staðfest af skrifstofu félagsins árlega og skal félagið senda viðkomandi tilkynningu um staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningarinnar telst hann orðinn félagsmaður. Ekki er þörf sérstakrar staðfestingar ef fjarvera úr félaginu varir eigi lengur en 24 mánuði samfellt."

Verði:

4.gr. 1mgr.

Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með inntökubeiðnum eða með skilum á gjöldum til félagsins. Aðild nýrra félagsmanna að félaginu skal staðfest af skrifstofu félagsins árlega og skal félagið senda viðkomandi tilkynningu um staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 30 daga frá dagsetningu

tilkynningarinnar telst hann orðinn félagsmaður. Ekki er þörf sérstakrar staðfestingar **ef viðkomandi hefur áður greitt til félagsins.**

Breyting nr. 4

4.gr. 2.mgr.

"Um iðgjöld þeirra sem ekki kjósa að gerast félagsmenn, gilda ákvæði kjarasamninga félagsins á hverjum tíma. Sé vafi um rétt til aðildar skal stjórn úrskurða um málið. Unnt er að skjóta þeirri ákvörðun til úrskurðar trúnaðarráðs. Nýjum félögum og einyrkjum sem óska aðildar að félaginu er skylt að veita upplýsingar um starfssvið, áætlaðar tekjur og gögn frá opinberum aðilum til staðfestingar á tekjum sé þess óskað."

Verði:

4.gr. 2.mgr.

Um iðgjöld þeirra sem ekki kjósa að gerast félagsmenn, gilda ákvæði kjarasamninga félagsins á hverjum tíma. Sé vafi um rétt til aðildar skal stjórn úrskurða um málið. Unnt er að skjóta þeirri ákvörðun til úrskurðar trúnaðarráðs. Nýjum félögum og **sjálfstætt starfandi** sem óska aðildar að félaginu er skylt að veita upplýsingar um starfssvið, áætlaðar tekjur og gögn frá opinberum aðilum til staðfestingar á tekjum sé þess óskað.

Breyting nr. 5

15.gr. 1.mgr.

"Stjórn félagsins er heimilt að starfrækja deildir innan félagsins eftir starfsgreinum/atvinnugreinum þess. Hlutverk deildar er meðal annars að vinna að sameiginlegum hagsmunum starfsmanna í starfsgreinum/atvinnugreinum, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál fyrir starfsgreinarnar/atvinnugreinarinnar. 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 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:

15.gr. 1.mgr.

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, stuðla að fræðslu þeirra og fjalla um kjaramál fyrir starfsgreinarnar/atvinnugreinarinnar. 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 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.

Breyting nr. 6

18.gr. 1.mgr., 1.tl.

"Allsherjaratkvæðagreiðslu skal viðhafa:

1. Um kosningu stjórnar og reikninga og trúnaðarráðs."

Verði:

18.gr. 1.mgr., 1.tl.

Allsherjaratkvæðagreiðslu skal viðhafa:

1. Um kosningu stjórnar og trúnaðarráðs.

(orðin "og reikninga" falla brott)

Breyting nr. 7

23.gr. 1.mgr.

"Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok apríl ár hvert, og skal hann boðaður með auglýsingu í útvarpi og/eða dagblöðum borgarinnar með 10 daga fyrirvara. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins."

Verði:

Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok apríl ár hvert, og skal hann boðaður með auglýsingu í útvarpi og/eða dagblöðum með 10 daga fyrirvara.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins.

(orðið "borgarinnar" fellur brott)

Breyting nr. 8

24.gr. 1.mgr. 5.tl.

"Dagskrá aðalfundar skal vera þannig:

1. Kosinn fundarstjóri.
2. Kosinn ritari.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins undanfarið starfsár.
4. Reikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar.
5. Skýrsla um Lífeyrissjóð verzlunarmanna.
6. Lagabreytingar, ef tillögur liggja fyrir.
7. Lýst kjöri stjórnar og trúnaðarráðs.
8. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.
9. Ákvörðun félagsgjalds. Ákvörðun um laun stjórnarmanna.
10. Önnur mál."

Verði:

24.gr. 1.mgr. 5.tl.

Dagskrá aðalfundar skal vera þannig:

1. Kosinn fundarstjóri.
2. Kosinn ritari.
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins undanfarið starfsár.
4. Reikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar.
5. Lagabreytingar, ef tillögur liggja fyrir.
6. Lýst kjöri stjórnar og trúnaðarráðs.
7. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.
8. Ákvörðun félagsgjalds. Ákvörðun um laun stjórnarmanna.
9. Önnur mál.

(5. tl. falli brott, "Skýrsla um Lífeyrissjóð verzlunarmanna", og númer annara tölulíða breytast samkv. því frá og með 5.tl.)

Breyting nr. 9

26.gr. 1.mgr.

"Félagið rekur:

Félagssjóð, Sjúkrasjóð, Orlofssjóð, Fræðslusjóð og Vinnudeilusjóð."

Verður:

26.gr. 1.mgr.

Félagið rekur:

Félagssjóð, Sjúkrasjóð, Orlofssjóð, **Varasjóð** og Vinnudeilusjóð

(orðið "**Fræðslusjóð**" fellur brott og í staðin kemur orðið "**Varasjóð**")

Síðan fór Árni yfir tillögur að reglugerðarbreytingum Sjúkrasjóðs sem eru þessar:

Greinargerð: Aðalfundur VR, haldinn að Hilton Reykjavík Nordica Hótel þriðjudaginn 10. apríl 2012, samþykkir að gerðar séu eftirfarandi breytingar á Reglugerð sjúkrasjóðs VR:

Breyting nr. 1

„9.gr. Réttur til styrkveitinga úr Sjúkrasjóði VR

Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga einungis þeir sem verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast og fullnægja eftirtöldum skilyrðum, samanber þó gr. 9.5, 10.2 og 10.3.“

Verður:

9.gr. Réttur til styrkveitinga úr Sjúkrasjóði VR
Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga einungis þeir sem verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast og fullnægja eftirtöldum skilyrðum, samanber þó gr. 9.3, 9.5, 10.2 og 10.3.

Breyting nr. 2

9.3 gr. "a) Réttindi skapast ekki í Sjúkrasjóði VR með greiðslum af atvinnuleysisbótum nema hjá þeim, sem voru félagar í VR þegar þeir misstu vinnu og sóttu um atvinnuleysisbætur."

Verður:

9.3

a) Almennt skapast ekki réttindi í Sjúkrasjóði VR með iðgjaldagreiðslum af atvinnuleysisbótum, eða fæðingarorlofsgreiðslum, nema hjá þeim sem voru félagar í VR þegar þeir misstu vinnu og sóttu um atvinnuleysisbætur eða hófu töku fæðingarorlofs. Hafi félagsmaður fengið heimild til að greiða iðgjöld til félagsins af atvinnuleysisbótum, þrátt fyrir að hafa ekki verið félagi í VR þegar hann missti vinnu, skulu réttindi vegna hans í Sjúkrasjóði VR þó skapast eftir að iðgjöld af atvinnuleysisbótum hafa verið greidd í samfelld 9 mánuði.

Umræður.

Stefán Einar bar upp þá tillögu að stjórnin myndi greiða atkvæði um allar þessar breytingar í heild sinni.

Samþykkt einróma.

Allar ofangreindar breytingartillögur voru svo samþykktar einróma.

b. Tillaga um félagsgjald (formsins vegna)

Stefán Einar bar upp tillögu um óbreytt félagsgjald svo hljóðandi:
"Aðalfundur VR, haldinn að Hilton Reykjavík Nordica Hótel, þriðjudaginn 10. apríl 2012, samþykkir að félagsgjald verði óbreytt, 0,7% af launum og lágmarksgjald til að njóta fullra félagsréttinda skuli þó eigi vera lægra en sem svarar 30% af byrjunarlaunum 18 ára afgreiðslufólks frá og með sama tíma."
Samþykkt einróma.

4. Nýir og endurkjörnir trúnaðarmenn

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Heiðrún Arnsteinsdóttir | Samskip (e) |
| b. Óskar Guðmundsson | Samskip (e) |
| c. Guðlaug R. Guðmundsdóttir | Hagkaup (n) |
| d. Heba Shahin | Miðbæjarhótel (n) |

Samþykkt.

Bjarni vék af fundi kl. 21:30

Fundi slitið kl. 21:45

Árni Leósson, fundarritari