

Fundargerð

144. fundur stjórnar VM. Fimmtudaginn 14. maí 2020 kl. 11:00. Fundurinn var haldinn í VM húsinu, Stórhöfða 25.

Mættir: Guðmundur Helgi Þórarinnsson, Samúel Ingvason, Andrés Bjarnason, Sigurður Gunnar Benediktsson, Þorsteinn Hjálmarsson, Pétur Freyr Jónsson, Einar Sveinn Kristjánsson, Kristmundur Skarphéðinsson, Agnar Ólason.

Ritari: Benóný Harðarson starfsmaður VM.

Dagskrá:

1. Frágangur á fundargerð stjórnarfundar VM nr. 143 (Skrifað undir).
2. Skrifað var undir skjal 17.30 frá RSK um tilkynningu á breytingu á stjórn.
Stjórnarmenn munu svo fá rafræna beiðni frá RSK um undirritun á Raunverulegum eigendum.
3. Tölvumál, skrifstofan hefur óskað eftir því að stjórnarmenn sem þurfa fá nýjan búnað í ágúst.
4. Framhaldsaðalfundur. Lögð fram tillaga um að hafa framhaldsaðalfund í haust og fulltrúaráðsfund í beinu framhaldi þar sem unnin verður stefnumótunarvinna.
5. Kosningar:
 - a) Varaformaður. Formaður leggur til að Samúel Ingvason verði áfram varaformaður. Samþykkt samhljóma.
 - b) Fulltrúa í sjúkrasjóð. Formaður leggur til að Kristmundur Skarphéðinsson verði áfram fulltrúi stjórnar í sjúkrasjóðnum. Samþykkt samhljóma.
 - c) Orlofsnefnd. Formaður leggur til að orlofsnefndin verði óbreytt áfram. Samþykkt samhljóma.
6. Staða kjaramála. Formaður fer yfir það að búið er að semja við Kerfóðrun og Orkubú Vestfjarða frá síðasta stjórnarfundi.

Einnig fór hann yfir aðra lausa samninga s.s. við Hafrannsóknarstofnun,
Landhelgisgæsluna, SFS, Fiskeldið og Selfossveitur.

Benóný fór yfir hvaða vinnustaðasamningar eru í gangi, hvar er búið semja og annað
sem viðkemur þessum samningum.

7. Önnur mál.

A) Orlofssjóðurinn: Formaður fer yfir stöðu eigna í orlofssjóðnum. Fer yfir það að
kostnaður við orlofssjóðinn verði meiri á þessu ári en ráðgert var í áætlun. Einnig er
kynntur samningur við Fosshótelin um kaup á hótelmiðum fyrir félagsmenn.

B) Sjómannadagsráð: Fundargerð stjórnar nr. 143 úrdráttur fer yfir stöðuna innan
ráðsins.

C) Spurt var um hvernig var staðið að kjöri 2. varaforseta ASÍ. Formaður segir að
samkvæmt lögum ASÍ gat miðstjórn kosið um það.

D) Spurt var um húsnæðismál félagsins. Formaður fór yfir stöðuna.

E) Lagt fram fundarplan fyrir stjórnarfundi haustsins. Fundir verða:

27. ágúst

24. september

22. október

19. nóvember

17. desember

Fundi slitið 14:01