

Stjórnarfundur FEB nr. 434 Fimmtudagur 21.11.2019

Mætt: Ellert B. Schram, Finnur Birgisson, Guðrún Árnadóttir, Róbert Bender, Sjöfn Ingólfssdóttir, Þorbjörn Guðmundsson, Ólafur Örn Ingólfsson sem ritaði fundargerð.

Auk þess sátu fundinn Sverrir Hermann Pálmarsson og Jóhanna Ragnarsdóttir skrifstofustjóri.

Fjarverandi: Sigríður Sigurbjörnsdóttir, Kári Jónasson

Sud

Dagskrá:

1. Fundargerð síðasta fundar. Fundargerð 433 samþykkt og undirrituð.
2. Deloitte úttekt. Til fundarins var boðað þar sem fyrstu drög að skýrslu Deloitte hafa borist og voru send til stjórnarmanna í gær. Rætt var um helstu niðurstöður skýrslunnar og ýmsar spurningar vöknudu um innihald og efnistöð hennar sem samþykkt var að SHP tæki saman og sendi Deloitte. Samþykkt að fá skýrsluhöfunda frá Deloitte til að kynna skýrsluna fyrir stjórn þegar hún er tilbúin. Efni hennar verði jafnframt kynnt fyrir þeim félögum í byggingarnefnd sem þess óska. Í framhaldi af því verði stefnt að félagsfundi um miðjan desember þar sem niðurstöður skýrslunnar verða kynntar.
Undir þessum lið kynnti SHP hugmynd um nýtt fyrirkomulag bókhalds félagsins. SHP falið að ganga frá samningi við Deloitte um uppgjör vegna ársins 2018.
3. Uppstillingarnefnd. Sjöfn Ingólfssdóttir, Guðrún Árnadóttir og Páll Halldórsson skipi uppstillingarnefnd. Sjöfn kallar nefndina saman.
4. Áframhaldandi undirbúningur aðalfundar. Samþykkt að stefna að aðalfundi 13. febrúar 2020. Rætt um að fá góða fyrirlesara á aðalfund eftir venjuleg aðalfundarstörf.
5. Skipan í Öldungaráð. Formaður Ellert B. Schram lagði til að Jóhanna Ragnarsdóttir skrifstofustjóri yrði varamaður í öldungaráði. Samþykkt.
6. ÓÖI sagði frá óskum Janusar Guðlaugssonar um að mæta á fund stjórnar til að kynna Heilsueflingarverkefni sem FEB hefur sótt styrk til úr Lýðheilsusjóði. Rætt um næsta formlega stjórnarfund þegar dagsetning liggur fyrir.
7. GÁ gerði að tillögu sinni að erindi í kjölfar aðalfundarstarfa 13. febrúar myndi fjalla um hjúkrunarheimili stöðu þeirra og vandamál. Talið mikilvægt að ákveða sem fyrst til að undirbúningur verði sem vandaðastur og horfi til lausna ekki síður en að kortleggja stöðuna. Samþykkt að vinna að.
8. Önnur mál. EBS og RB sóttu fund í Velferðarnefnd vegna frumvarps um heilablaða.
9. Næsti fundur boðaður þegar skýrsla Deloitte er tilbúin.

Fundi slitið 11.20

ÓÖI