**Stjórnarfundur no 7, 2014/2015**

Ár 2014 fimmtudaginn 11. desember kom stjórn og varastjórn saman til fundar í fundarsal félaganna á 3. hæð og hófst fundurinn kl. 18.30.

Formaður Úlfhildur Rögnvaldsdóttir setti fundinn og bauð fólk velkomið.

Þetta gerðist

1. Bréf frá Lífeyrissjóðnum Stapa dags. 25. nóv. s.l. um breytingar á réttindakerfi sjóðsfélaga

( tillögur)

Bjóða þeir að halda fund með stéttarfélögunum og kynna þessi mál. Samþykkt að kynna sér málin betur.

2. Bankabók FVSA Í LÍ laus í desember.

Samþykkt að færa þetta á lausan reikning m/3.95% vöxtum.

3. Fyrirkomulag og upphæðir á leigu orlofshúsa sumar 2015

Samþykkt að ný verðskrá taki gildi um n.k. áramót.

4. Dagskrá starfsdags trúnaðarmanna 20. janúar n.k.

Dagskrá dagsins kynnt en aðalfyrirlesari dagsins verður Jóhann ingi Gunnarsson.

5. Fréttabréf FVSA 2015

Samþykkt að fá Ásg rím Örn Hallgrímsson til að sjá um útgáfu blaðsins og hafa skemmtilegt útlit á blaðinu.

6. Rekstrarstaða ársins hjá Sjúkrasjóði.

Farið yfir stöðuna fyrstu 11 mánuði ársins.

7. Bréf frá Enor endurskoðun dags. 8. Des s.l. varðandi endurskoðun reikninga.

Samþykkt að ræða við félögin á 3. Hæð suður um að bjóða út endurskiðun.

8. Önnur mál.

Uppstillinganefnd gerði grein fyrir gangi mála í niðurröðun á lista vegna næsta starfsárs.

 Fleira ekki gert, fundi slitið.

Sign: Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, Eiður Stefánsson, Árni Þorvaldsson, Anna Kristín Árnadóttir, Sigríður St. Stefánsdóttir, Jón G. Rögnvaldsson.

Eydís Bjarnadóttir, Kristín Þorgilsdóttir ritaði fundargerð.