

## 2. fundur 19. apríl 2016

### Dagskrá:

1. Sjúkrasjóður úttekt.  
Samþykkt að leita tilboða í vinnu við úttekt á sjúkrasjóði.
2. Þriggja mánaða uppgjör.  
Farið var yfir uppgjör jan-mars og borið saman við fjárhagsáætlun.  
Samþykkt.
3. 42.þing ASÍ haldið 26.-28. okt. 2016.  
Kjósa þarf 8 fulltrúa, 4 aðalmenn og 4 til vara.  
Aðalmenn:  
Eiður Stefánsson, Anna María Elíasdóttir, Jón Grétar Rögnvaldsson, Sigríður St. Stefánsdóttir.  
Varamenn:  
Agnes Reykdal, Helgi Sv. Jóhannesson, Helga Eymundsdóttir, Jónas Sveinsson.
4. Íslensk verðbréf – Skammtímasjóður.  
Í boði hjá þeim er 5-6% ávöxtun. Hafnað í bili, endurskoða í haust.
5. Íbúðir í Reykjavík.  
Að undanfögnu hefur sængum og koddum verið skipt út. Samþykkt að taka alþrif á íbúðunum í haust.
6. Hlutabréf í Tækifæri. Boðinn er forkaupsréttur á hlutabréfum í hlutfalli við hlutafjáreign félagsins. Samþykkt að kaupa ekki.
7. Næstu fundir stjórnar.  
Samþykkt að hafa einn fund í maí, síðan sumarfrí í júní, júlí og ágúst.
8. Önnur mál.  
Skrifað hefur verið undir samning um verkefnastjóra fyrir vinnustaðaeftirlit. Stjórnin fagnar því að samningar hafi náðst en málið var tekið fyrir á fundi stjórnar 16. febr. s.l.  
Sagt frá fulltrúaráðsfundi AN á Illugastöðum 7. okt. n.k. kl. 10-14.  
Upplýst var um fund sem haldinn var á Akureyri á dögum með stéttarfélögum á svæðinu, Akureyrarbæ og Gylfa Arnbjörnssyni forseta ASÍ vegna rekstrarfélags sem hugsanlega verður stofnað vegna byggina á leiguhúsnæði.

