

8. fundur þriðjudaginn 28. janúar 2020

Dagskrá:

1. Upplýsinga og kynnisferð um Evrópumál, Brussel 24. -28. maí. Skipulögð af ASÍ.
Samþykkt að athuga með 4 sæti í þessa ferð fyrir hluta stjórnar og starfsfólks.
2. Framkvæmdir og fjárhagsáætlun 2020.
Farið yfir helstu fjárfestingar, ráðstefnur og viðhald ársins en almennir rekstrarliðir voru hækkaðir um 2,5%.
Samþykkt.
3. Tillaga um kosningu lögg. endurskoðanda.
Samþykkt að leggja til að Enor ehf endurskoði árið 2020.
4. Fjárfestingarstefna FVSA 2020.
Formaður fór yfir stöðuna á fjárfestingum félagsins. Samþykkt að hafa hana óbreytta 2020.
5. Framlag í vinnudeilusjóð.
Samþ. að leggja til fyrir aðalfund kr. 3.000.000.-
6. Tillaga fyrir aðalfund um laun stjórnar, stjórn sjúkrasjóðs og trúnaðarráðs.
Launin voru sömu 2019 og 2018.
7. Önnur mál.
Leikhús, keyptir hafa verið 170 miðar sem eru farnir. Samþykkt að fá 30 miða í viðbót, en þetta er hluti af viðburðum á afmælisári.
Stytting vinnuvikunnar hjá FVSA.
Samþykkt að halda áfram sama fyrirkomulagi.