



Fundargerð stjórnar LSS

Fundarstjóri: Stefán Pétursson, formaður LSS.	Fundur nr. 264
Fundarritari: Hermann Sigurðsson	Reykjavík, 23.03.18
Mættir: Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri LSS. Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS. Jón Pétursson, formaður fagdeildar slökkviliðsmanna. Lárus Steinþór Björnsson, varaformaður LSS. Magnús Smári Smáráson, ritari LSS. Njáll Pálsson, formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna. Stefán Pétursson, formaður LSS. Viðar Arason, varamaður.	Fundarstaður: Brautarholt 30 105 Reykjavík Frá kl. 09:30 Til kl. 13:00
Fjarverandi: Ásgeir Þórisson, gjaldkeri LSS. Pétur Arnarsson, formaður fagdeildar slökkviliðsstjóra.	

Dagskrá:

Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1.	Setning SP setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.	SP
2.	Fundargerð síðasta fundar Fundargerð síðasta fundar var samþykkt. Fundargerðir frá Samráðsnefnd (SNS) var lögð fram	SP
3.	Inntaka nýrra félaga Enginn nýr félagi.	SP
4.	Starfið á milli funda Framkvæmdastjóri lagði fram drög að starfsyfirliti frá starfsmönnum um þeirra störf vegna marsmánaðar. Lokayfirlitið verður sett á heimasíðu félagsins og sent á stjórn LSS og fulltrúa þess í byrjun apríl. SP: Formaður fór yfir starf sitt á milli funda: <ul style="list-style-type: none">• Samtöl við félagsmenn vítt og breytt.• Fundur með Borgnesingum vegna slökkvistjóra• Samkomulag um sálfræðipjónustu við viðbragðsaðila.• Fundur með Styrmi HSU v/ fjarheilbrigðisþjónustu og vettvangsliða.• Samtal / fundur með Bjarka Guðna HSU Klaustri v/ sálfræðipjónustu.• Krabbameinsráðstefnan.	Allir SP



	<ul style="list-style-type: none"> • Viðtöl og blaðagreinar v/ sjúkrabílamála. • Unnið að hugmyndum varðandi reglugerð um vettvangsliða. • Fundur með Jóni Viðari, slökkviliðsstjóra SHS. • Fundur með formanni og frkv.stjóra SL. • Unnið að ársskýrslu (skýrslu stjórnar). • Unnið að þingræðu. • Var í samskiptum vegna podcast mála, er kominn skriður á þau mál. <p>NP: Fagdeild sjúkraflutningamanna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unnið að drögum að reglugerð um utanspítalaþjónustu • Fylgst með framvindu sjúkrabílamála, beiðni um aðkomu fagráðs og rekstraraðila liggur fyrir hjá ráðuneyti. • Rafæn sjúkraskrá. Í vinnslu. • Vinnuferlar, vonast til að ferla varðandi háls og hrygg verði tilbúnar fyrir þing LSS í apríl. • Leit að styrktaraðilum fyrir Simbulance. Lions á Seyðisfirði munu leggja verkefninu lið. Stjórn LSS þakkar fyrir stuðninginn. <p>JP: Fagdeild slökkviliðsmanna. Deildarfundur hjá Borgarbyggð. Þáttaka í krabbameinsráðstefnu. Kynnti aldurstengd þrekpróf frá 2009. Sat aðalfund Eldvarnabandalagsins.</p> <p>LSB. Undirbúningur fyrir þing LSS. Undirbúningur og framkvæmd samráðsnefndarfundar(SNS). Umsýsla vegna heiðursmerkja. Þáttaka í krabbameinsráðstefnu.</p> <p>MSS. Undirbúa lagabreytingar. Aðkoma að fjölmiðlaumfjöllun vegna krabbameinsráðstefnunnar og sjúkrabílamála.</p> <p>ÁP. Kom að ársuppgjöri og fjármálum. Fékk tilboð í endurskoðun frá fjórum viðurkenndum endurskoðandafyrirtækjum. Þáttaka í krabbameinsráðstefnu.</p>	
<p>5.</p>	<p>Fjármál - Ársuppgjör og staða sjóða</p> <p>Farið var yfir sjóðsstöðu félagsins. Staða félagsins er í jafnvægi. Lagt var til að leggja 4M inn á húsnæðislán vegna Grandavegar úr orlofssjóði og það samþykkt. Drög að ársreikningi voru lögð fram. HS lagði fram tillögu ÁP að taka tilboði xx endurskoðandafyrirtæki og gera samning til fimm ára og það var samþykkt. Óskað var eftir tilboðum frá fjórum endurskoðanda fyrirtækjum og hagkvæmasta tilboðinu var tekið. ÁP lagði fram tillögu til stjórnar að félagsgjaldi/samningsréttargjaldi. Stjórn samþykkir tillöguna og að hún verði borin undir fulltrúa á komandi þingi.</p>	<p>HS</p>



<p>6.</p>	<p>Kjaramál Ákvarðanir sem tengjast kjaramálum einstakra félagsmanna eru bókaðar í fylgiskjali við fundargerð. Það er ekki gert opinbert vegna persónuverndar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ný mál: 7 2. Mál í vinnslu: 18 3. Málum lokið: 12 	<p>SP/LSB</p>
<p>6.</p>	<p>Undirbúningur fyrir 17. þing LSS Undirbúningur fyrir þingið er hafið. Lagður var fram tékklisti um helstu verkefni fram undan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lagt var fram minnisblað um stöðu mála. - Heiðursmerki. LSB lagði fram lista af heiðursmerkjahöfum. Samþykkt. - Framboð. Lagður var fram listi af frambjóðendum frá uppstillingarnefnd. HS falið að senda út listann. - Lögð var tillaga til stjórnar um dagskrá þingsins og hún samþykkt. Umræður voru um nefndanefnd, umræðuhópa og aðferðafræðina sem ætti að beita á þinginu. 	<p>LSB</p>
<p>7.</p>	<p>Ímynd og ásýnd LSS Kynnt voru drög að nýju bréfsefni, kynningarefni og útgáfu fyrir LSS. Jafnframt var umræða um nafnið á fréttarblaði LSS „Slökkviliðsmaðurinn“ og lagt var til að breyta nafninu. Stjórn samþykkir að breyta nafninu og verður það tilkynnt fyrir þing. Tillaga um nýtt sniðmát LSS og myndanotkun samþykkt.</p>	<p>MSS</p>
<p>9.</p>	<p>Önnur mál</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krabbameinsráðstefna LSS. Ráðstefnunni lauk í síðustu viku. Ráðstefnan var vel sótt og áhugaverð í alla staði. Stjórn vill þakka krabbameinsnefnd fyrir gott framtak. Ráðstefnan tókst vel í alla staði og stóðst áætlanir. 2. Aðalfundur Eldvarnabandalagsins. Var haldinn föstudaginn 16. mars í húsakynnum VÍS og fulltrúar LSS voru þrír. 3. Trúnaðarnámskeið BSRB nr 1. Námskeið fyrir nýja fulltrúa verður haldið 15. – 17. maí. Opnað verður skráningu fljótlega. 4. Handbók fulltrúans. Stjórn samþykkir að gera handbók fyrir fulltrúa LSS. 5. Skýrsla vegna „Fræðslu og þjálfunaraðstöðu fyrir slysavarnar- og björgunaraðila. Skýrsla lögð fram og stjórn hvetur hann að skila inn ályktun um fyrir þingið. 6. Fjölmíðlar. Unnið var að fréttainnskoti sem birtist á næstu vikum um aldur slökkvibíla á landinu. Góð umfjöllun var um krabbameinsráðstefnuna, blaðagrein 	<p>Allir SP SP HS SP SP</p>



	<p>sem birtist í morgunblaðinu, fréttainnskot í útvarpsfréttum Bylgjunnar og viðtal hjá Rás1. LSS varð við svörum er varðar sjúkrabíla og RKÍ í útvarpi og sendi frá sér tilkynningu í kjölfarið. Frétt um fund SL og LSS er varðar vettvangsliða var send út til fjölmiðla. Unnið verður áfram skv. fjölmiðlaáætlun félagsins með breytingum.</p> <p>7. Verkefnahópar.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rauði haninn. Lagt var fram verkefnahópsblað varðandi ferð LSS á rauða hanann árið 2020 og það samþykkt. Fararstjóri ferðarinar verður Lárus Steindór Björnsson. HS er falið að útfæra kostnaðaráætlun með LSB og ferðatilögun og leggja fyrir stjórn.b. Á vakt fyrir Ísland. Lagt var fram verkefnahópsblað um ráðstefnuna „Á vakt fyrir Ísland“ og það samþykkt. Verkefnastjóri verkefnisins er Jón Pétursson. Honum og HS er falið að útfæra kostnaðaráætlun og dagskrárramma leggja fyrir stjórn. <p>8. Fræðsla og námskeið á vegum LSS. Umræða var um hlutverk LSS varðandi fræðslu og námskeið og hvort LSS ætti yfir höfuð að standa í þjálfun og fræðslu. Einnig var umræða um hvort LSS myndi eiga og reka svokallaðan Simbulance. Stjórn sér ekkert því til fyrirstöðu að fagdeildir standi fyrir fræðslu og námskeiðum. Stjórn felur fagdeild sjúkraflutninga að ramma inn verkefnið og kynna fyrir sig stjórn. Málið rætt.</p> <p>9. Aðalfundur tryggingasjóðs. Fundurinn verður haldinn í dag. MSS og Steinþór Darri mæta fyrir hönd LSS.</p> <p>10. Aðalfundur ROM. Fundurinn var haldinn 22. mars sl. LSS hafði því miður ekki tök á að senda fulltrúa.</p> <p>Fleira ekki tekið fyrir og fundi er slitið kl. 12:00</p> <p>Næsti fundur stjórnar er miðvikudaginn 18. apríl kl. 09.30. Fundargerð ritaði HS.</p>	SP SP HS
--	---	------------------------