



Fundargerð stjórnar LSS

Fundarstjóri: Magnús Smári Smáráson, formaður LSS.	Fundur nr. 268
Fundarritari: Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri	Reykjavík, 18.06.18
Mættir: Ásgeir Þórisson, meðstjórnandi. Birkir Árnason, formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna. Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri. Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri. Kristinn Guðbrandsson, meðstjórnandi Magnús Smári Smáráson, formaður LSS. Pétur Arnarsson, formaður fagdeildar slökkviliðsstjóra. Sigurjón Hendriksson, varamaður í stjórn LSS Steinþór Darri Þorsteinsson, formaður fagdeildar slökkviliðsmanna.	Fundarstaður: Brautarholt 30 105 Reykjavík Frá kl. 10:00 Til kl. 13:38
Fjarverandi:	

Dagskrá:

Nr.	Fundarefni	Ábyrgð
1.	Setning MSS setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Félagsfundur var haldinn 5. júní sl. þar sem Stefán Pétursson, formaður LSS, sagði af sér. Skv. lögum félagsins tekur varaformaður við því embætti og er því Magnús Smári Smáráson skipaður formaður LSS. Varamaður kemur í hans stað. Stjórn og varamenn eru sammála um að Sigurjón Hendriksson taki sæti í stjórn og Steinþór Darri Þorsteinsson sinni embætti varaformanns. Stjórn þakkar Stefáni Péturssyni fyrir sín störf í þágu félagsins. Ákveðið var að Gústav Alex Gústavsson taki sæti í stjórn fagdeildar slökkviliðsmanna. Stjórn óskar þeim til hamingju með embættin og óskar þeim velfarnaðar í starfi.	MSS
2.	Fundargerð síðasta fundar Fundargerð síðasta fundar var samþykkt. Fundargerðir Eldvarnarbandalagsins, Félagsfundar LSS, Starfsmenntunarsjóðs, Fundargerð laganefndar um breytt atkvæðavægi og starfsyfirlit skrifstofu lagt fram.	MSS
3.	Starfið á milli funda MSS, formaður LSS. Undirbjó og sat félagsfund. Tók við sem formaður. Endurskipulagði embætti formanns og varaformanns í samráði við stjórn LSS í gegnum tölvupósta og síma. Hafði samband við fulltrúa stærstu deildanna og er að vinna í að hringja í fleiri á næstunni. Vann í undirbúningur fyrir stjórnarfund. Er verið að vinna í finna reglugerðir og setja á vefinn t.d. þingsköp og reglugerð um kjararáð. Stefnir á að vera með viðveru reglulega og verður það auglýst sérstaklega. Áp, gjaldkeri LSS. Vinnuferlarnir komnir í farveg. Reksturinn er jákvæður. Starfslok formanns eru til greiðslu um mánaðarmótin.	MSS



	<p>Varðandi orlofsmál. Búið er að gera við þakið á Akureyri. Er í góðum tengslum við orlofsnefnd. Endurnýjun húsgagna gengur vel. Er að vinna með ályktun varðandi orlofshús frá síðasta þingi. Búið að gera stíg við bústaðina í Munaðarnesi.</p> <p>KG, ritari LSS, Var í fríi.</p> <p>SDP, varaformaður og formaður fagdeildar slökkviliðsmanna. Fagdeildin hefur verið í tölvupóstssamskiptum. Það styttist í formlegan fund. Ákveðið var að fá Gústav Alex í nefndina vegna aukinna verkefna SDP. Brunavarnaráætlun SHS er í skoðun. Eru að skoða samstarf við þá sem virkastir í þróun þessara mála. Situr í samstarfsnefnd og hefur verið að undirbúa og sitja þá fundi. SDP mun vera með fasta viðveru á skrifstofu í samráði við formann og verður það auglýst sérstaklega.</p> <p>BÁ, formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna. Hafa verið fundir hjá fagráði og verið að vinna í útboði nýrra sjúkrabíla. Boðað verður til fundar fagdeildar fljótlega.</p> <p>PA, formaður fagdeildar stjórnenda. Undirbúningur gengur vel fyrir þessa nýju deild. Gengur vel að manna fagdeildina.</p> <p>SH, varamaður í stjórn. Er nýr í stjórn og verður meðstjórnandi.</p>	
4.	<p>Félagsfundur 5. júní sl.</p> <ol style="list-style-type: none">Beiðni um félagsfund 23.05.2018. Beiðni var lögð fram af deild SHS um að halda félagsfund innan tveggja vikna skv. lögum félagsins og skiluðu inn undirskriftalista rúmlega 50 félagsmanna því til staðfestingar. Stjórn samþykkti í gegnum tölvupóst að halda fund 5. júní í sal BSRB. Fundarefnin voru: Formgallar á 17. þingi LSS, nefnd um jöfnun atkvæðavægis innan LSS, tillaga SHS deildar til stjórnar um skiptingu LSS í tvær deildir. Síðan bætti stjórn við liðnum önnur mál.Afsögn formanns. Í lok félagsfundar kom vantraustillaga á formann LSS og jafnframt skorað á hann að segja af sér og tók hann áskoruninni og lét af störfum á fundinum.Yfirlýsing frá deild SHS. Eftir fundinn kom yfirlýsing frá fulltrúum SHS deildar þar sem þeir lýsa yfir fullri ábyrgð á þeim sem þeir komu að á félagsfundinum. Þeir töldu þörf á breytingum innan LSS og skorast ekki undan neinni vinnu til að rétta hag félagsins og styrkja það til framtíðar. Þeir lýsa yfir fullum stuðningi við núverandi stjórn með MSS sem formann. Þrátt fyrir tillögu SHS deildar um að skipta félaginu upp í tvær deildir hvetja þeir stjórn LSS að leggja áherslu á þá vinnu sem hafin er um breytt atkvæðavægi. Þeir munu jafnframt styðja þá ákvörðun sem stjórn LSS mun taka varðandi þing 17. þing LSS.Ályktun um aukaping. Á félagsfundinum var samþykkt ályktun um að halda aukaping eins fljótt og auðið er. Erindinu var vísað til stjórnar. Stjórn leitaði til lögfræðilalts um hvort þetta væri hægt og er beðið svara.Ályktun um að 17. þing LSS væri ólöglegt. Á félagsfundinum var samþykkt að þing LSS væri ólöglegt. Erindinu var vísað til stjórnar varðandi framhaldið. Stjórn leitaði til lögfræðilalts um hvort þetta væri hægt og er beðið svara.	MSS



	Stjórn tekur ákvörðun þegar þetta álit liggur fyrir og sendir það til fulltrúa.	
5.	Fjármál <ol style="list-style-type: none">1. Fjögurra mánaða uppgjör. Er í jafnvægi. Þegar þing er haldið er fjármál ávallt í járnum.2. Staða sjóða. Sjóðir í jafnvægi.3. Kaup á spjaldtölvum. Samþykkt að kaupa sex spjaldtölvur til auðvelda vinnu stjórnarmanna.4. Styrkbeiðni vegna skemmtileika 2018. Vísað á Styrktarsjóð LSS.5. Breyttar reglur styrktarsjóðs LSS. Lagðar fram. Stjórn fagnar breytingum á reglugerð sem eykur þjónustu við félagsmenn LSS.6. Athugasemdir endurskoðenda. Það gengur vel að vinna eftir fyrir mælum endurskoðenda. Stærsta áskorunin tengist nafnbreytingu á orlofshúsum og verður það gert þegar búið er að vinna í ályktun 17. þings um orlofshúsa mál.	ÁP/GH
6.	Stjórn og áætlanagerð <ol style="list-style-type: none">1. Starfsreglur stjórnar. Samþykktar með breytingum. HS falið að uppfæra reglurnar og setja á vefinn.2. Erindisbréf og starfslýsingar. Verið er að vinna í erindisbréfum og starfslýsingum og verður það klárað á næstunni.3. Varamaður í stjórn LSS. Stjórn samþykkir að Sigurjón Hendriksson taki sæti í stjórn sem meðstjórnandi.4. Varaformaður í stjórn LSS. Stjórn samþykkir að SDP taki sæti varaformanns og sinni jafnframt hlutverki sínu sem formaður fagdeildar. Samþykkt að Gústav Alex Gústavsson bætist í fagdeildina.5. Ráðningarsamningur við formenn. Lagður fram og samþykktur.6. Starfslokasamningur við fráfarandi formann. Lagður fram og samþykktur.7. Skipun í embætti á vegum stjórnar LSS. Klárað var að skipa í nefndir. Kjaranefnd er skipuð skv. reglugerð um kjararáð. HS er falið að kynna listann fyrir fulltrúum og setja á heimasíðu félagsins.	ÁP/GH MSS/HS MSS MSS HS HS MSS
7.	Kjaramál. <p>Farið var yfir helstu málin sem voru í gangi og stjórnarmenn upplýstir.</p>	
6.	Önnur mál <ol style="list-style-type: none">1. Teiknimynd. Myndin er fjármögnuð og tilboð liggur fyrir og það samþykkt. HS/KG falið að vinna málið áfram.	Allir



	<ol style="list-style-type: none">2. Blaðið „Á vakt fyrir Ísland“. Er komið út og búið að dreifa til okkar félagsmanna. Stjórn ánægð með blaðið.3. Félagaskráning. Gert var grein fyrir stöðu mála. Málið erí vinnslu.4. Gæðahandbók fulltrúans. MSS/GH vinna málið áfram.5. Podcast. Hópur sem fékk styrk í verkefnið þarf að sækja um aftur. GH falið að upplýsa styrkhafa um ákvörðun stjórnar.6. Norskar reglur um neyðarakstur. MSS kynnti norskt fyrirkomulag sem er í þýðingu. SDP vinnur málið áfram.7. Innganga í félagið. Hjalti Sigurðsson frá Neyðarlínunni.	
--	---	--

Næsti stjórnarfundur verður 21. ágúst kl. 10.

Vinnufundur stjórnar verður 11. september – 12. september í Munaðarnesi.

Fleira er ekki tekið fyrir og fundi er slitið kl. 13:38

Fundargerð ritar HS.