

Fundargerð

20. stjórnarfundur FHA haldinn 24. janúar, 2011 kl. 14:00

Boðaðir voru stjórnarmenn, varastjórn og framkvæmdastóri. Fundinn sátu: Helgi Gestsson (HG), Erlendur Steinar Friðriksson, (ESF), Kristín Guðmundsdóttir (KG), Kristín Þórarinsdóttir (KP), Páll Björnsson (PB), Rúnar Gunnarsson (RG) og Hjördís Sigursteinsdóttir (HS).

Dagskrá:

1. Fundargerð síðustu funda
Samþykktar samhljóða.
2. Námssjóður FHA
Reglur um námssjóð FHA voru samþykktar og gilda frá 1.1. 2011.
3. Félagatal FHA
Stjórn ákvað að birta félagatal á heimsíðunni og að þar komi fram nafn félagsmanns og starfsheiti.
4. Bókhaldsforrit
Stjórn samþykkti að færa bókhald félagsins í bókhaldskerfi hjá Notando.is.
5. Bréf vegna æfingasalar
FHA vísar viðhaldi á tækjum til Háskólans á Akureyri. Stjórn FHA telur sig ekki geta lagt meiri fjármuni að þessu sinni í æfingasalinn enda hefur félagið lagt fram töluverða fjármuni í hann. Jafnframt bendir stjórn á að hægt sé að leita til annarra starfsmannafélaga innan HA sem ekki hafa lagt fram fjármuni í æfingasalinn.
6. Fyrirverandi félagar á eftirlaunum
Framkvæmdastjóra falið að skoða hvernig þessu er háttað hjá öðrum félögum og hvað úrsögn úr félaginu þýðir fyrir þá.
7. Önnur mál
 - Kjaramál. Helgi sagði frá breytingum á stjórnunarskyldu akademískra starfsmanna við HÍ.
 - Rætt um fé til rannsókna og fjármögnun á rannsóknahluta launa akademískra starfsmanna og samkeppnissjóði
 - Opinn félagsfundur – tillaga að fá fólk frá HÍ til að kynna breytingar á kjörum þar
 - Nýjar matsreglur – framkvæmdastjóra falið að fá nánari lýsingu á skilgreiningum Fundartími: Mánudaga kl. 14.15, næsti fundur eftir 2 vikur.
 - Umsóknir í námssjóð FHA. 6 umsóknir samþykktar.

Fleira ekki gert og fundi slitið ca 15:30