

30.4.2019 -Aðalfundur fundargerð

Aðalfundur Leiðsagnar – stéttarfélags leiðsögumanna

Aðalfundur 30. apríl 2019

Fundargerð.

Fundurinn var haldinn í salarkynnum Félags eldri borgara, Stangarhyl 4. Var boðið upp á fjarfundabúnað fyrir fjarstadda leiðsögumenn eins og gert hefur verið undanfarin ár. Fundurinn hófst kl. 20.

1. Setning, kosning fundarstjóra og fundarritara.

Indriði H. Þorláksson, formaður Leiðsagnar bauð fundarmenn velkomna, setti fundinn og flutti stutt ávarp þar sem hann tilkynnti fundargestum að hann myndi ekki sækjast eftir áframhaldandi formennsku. Þá bar hann upp tillögu um Jakob S. Jónsson sem fundarstjóra og var hann kjörinn með lófataki. Jakob þakkaði traustið og tók við fundarstjórn.

Fundarstjóri bar upp tillögu um Sigríði Guðmundsdóttur, ritara Leiðsagnar, sem fundarritara og var hún samþykkt. Þá kynnti fundarstjóri Valdimar Leó framkvæmdastjóra Leiðsagnar fyrir félagsmönnum og greindi frá að hann hefði hafið störf fyrir félagið í nóvember s.l. Fundarstjóri lagði til að Valdimar Leó yrði varafundarstjóri þar sem fundarstjóri hyggðist víkja sæti vegna eigin framboðs í trúnaðarstöður Leiðsagnar og var engin athugasemd gerð við það. Fundarstjóri bar undir fundargesti hvort löglega hefði verið til fundarins boðið; var gerð grein fyrir fundarboði, sem hafði farið fram samkvæmt lögum félagsins og samþykktu fundarmenn að löglega hefði verið til fundarins boðið.

Lögð voru fram tvö erindi undir liðnum önnur mál, ályktun frá Borgþóri Kjærnested og skýrsla um raunfærnimat sem Marta B. Helgadóttir tók að sér að kynna fyrir hönd Fagdeildar Leiðsagnar.

2 Skýrslur um störf félagsins á liðnu starfsári.

2.1 Formaður Leiðsagnar, Indriði H. Þorláksson, bar fram skýrslu stjórnar. Sjá má skýrsluna í viðhengi við þessa fundargerð.

2.2 Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu. Framkvæmdastjóri fór yfir helstu kennitölur reikninga félagsins, sem og sjúkra- og endurmenntunarsjóðs. Sjá má endurskoðaða reikninga félagsins í viðhengi við skýrslu þessa. Fundarstjóri þakkaði formanni og framkvæmdastjóra og opnaði fyrir umræðu.

Bryndís Kristjánsdóttir spurði hver er skipting félagsgjalda milli Leiðsagnar og fagdeildar leiðsögumanna.

Formaður svaraði því til að skipting milli verkefna Leiðsagnar og fagdeildar, væri skv. gildandi lögum Leiðsagnar og að ekki gengið frá neinum frekari tillögum á

síðasta aðalfundi. Nú væri gert ráð fyrir að leggja fram tillögu um nákvæmari tilhögun þeirrar skipingar og yrði rætt betur síðar þegar tillagan um lagabreytingu yrði borin fram. Formaður ítrekaði að umsýsla fagdeildar væri á höndum skrifstofu Leiðsagnar.

Í skýrslu stjórnar kom fram að fagdeild kínverskumælandi leiðsögumanna hefði verið stofnuð á árinu og spurði Lovísa Birgisdóttir úr hvaða skóla kínverskumælandi leiðsögumenn koma.

Formaður svaraði því að ekki lægi fyrir, svo hann vissi til, hvaða menntun þeir hafa. Félag leiðsögumanna væri opið öllum sem starfa við leiðsögn, ekki sett skilyrði um menntun og undir vinnuveitendum komið hvort menntunar er krafist eða ekki. Skv. Lögum félagsins hafa allir sem starfa við leiðsögn rétt til að vera í stéttarfélaginu. Formaður áréttaði að lögum hafi verið breytt aðalfundi 2017.

Þóra Ragnheiður Björnsdóttir spurði hver væri munurinn á fagdeild og Leiðsögn. Formaður svaraði því til að uppbygging félagsins væri sú að þetta sé eitt félag með eina kennitölu og aðild að því geta átt allir þeir sem vinna að leiðsögn á Islandi. Innan félagsins megi stofna fagdeildir. Þegar lögnum var breytt 2017 var fagdeild faglærðra leiðsögumanna stofnuð og er það er undir hinum einstöku fagdeildum komið hvaða skilyrði þær setja sér.

Pétur Gunnarsson, spurði af hverju framkvæmdastjóri hefði verið ráðinn til félagsins og hvað það kostaði.

Formaður svaraði því til að stjórn Leiðsagnar hafi ákveðið um mitt síðasta ár að breyta fyrirkomulagi á skrifstofunni. Fyrir hafi verið tveir starfsmenn. Framkvæmdir ákvarðana stjórnar voru áður í höndum formanns eða stjórnar og var því ákveðið að ráða til starfa mann sem tæki að sér framkvæmd verkefna. Leitað var til ráðningaskrifstofu. Stjórn átti viðtal við fimm aðila og valdi Valdimar til starfsins. Launin voru ákveðin með hliðsjón af samningi VR og hliðstæðum störfum.

Sigurður Albert Alfreðsson steig í pontu, færði fráfarandi formanni þakkir fyrir vel unnin störf og ræddi vítt og breytt um skýrslu stjórnar. Nokkrum fundargestum fannst ekki fara vel á því og töldu Sigurð Albert vera að halda framboðsræðu. Fundarstjóri áréttaði að þarna væri vettvangur fyrir umræður, fyrirspurnir og athugasemdir.

Hanna Carlotta Jónsdóttir steig þvínæst í pontu og kom með nokkrar athugasemdir um skýrslu stjórnar, stöðu félagsins og fjármál. Hún taldi ekki vera eðlilega skiptingu á milli þeirra sem greiða í fagdeild og stéttarfélag og að fagdeild fengi ekki umráð yfir fagdeildargjöldum. Hún gerði einnig athugasemd við stofnun kínverskumælandi fagdeild og hversu opin skilyrðin væru. Hún ræddi stuttlega um mismunandi merki félagsins, þ.e. gamla merkið sem nú tilheyrir fagdeild og hið nýja merki stéttarfélagsins Leiðsagnar. Hún taldi vera misræmi í lögum félagsins varðandi notkun merkjanna. Að lokum minntist hún á að bagalegt hefði verið að tveir stjórnarmeðlimir hefðu horfið frá störfum á miðju starfstímabili án þess að almennum félagsmönnum væri tilkynnt um það og einnig að ekki hefði verið tilkynnt um fyrirhugaða ráðningu framkvæmdastjóra, fyrr en eftir ráðningu hans.

Fundarstjóri gaf leyfi fyrir því að Bryndís Kristjánsdóttir varpaði fram spurningu áður en stjórn tæki til svara og var hún svohljóðandi: Þeir sem óska inngöngu í fagdeildina, t.d. nýútskrifaðir. Vandamál við inngöngu. Þarf að fylla út tvær umsóknir. Fær stjórn fagdeildar umsóknirnar til að meta hvort fólk geti gengið í fagdeild?

Formaður svaraði spurningu Bryndísar með vísun í heimasíðu Leiðsagnar, þar sem er að finna eitt umsóknareyðublað þar sem menn haka við ef þeir óska þess að vera í fagdeild og að ákvörðun um hverjir fá inngöngu í fagdeild sé í höndum stjórnar viðkomandi fagdeildar. Einnig ítrekaði hann að leiðsögustarfið sé margþætt og grundvöllur í lögum félagsins sé sá að fagdeildir skuli stofnaðar af þeim sem telja sig hafa sameiginlega hagsmuna að gæta innan félagsins.

Formaður svaraði einnig athugasemdum Hönnu Carlottu og benti á að tekjur af almennum félagsgjöldum nærri því að vera tveir þriðju hlutar tekna félagsins, sem væri þónokkur breyting frá því sem áður var og hluti félagsmanna sem standa utan fagdeildar fari vaxandi með hverju árinu.

Formaður benti á að engin ákvæði í lögum félagsins um varamenn, þannig að þegar sú staða kom upp að tveir stjórnarmenn sögðu sig frá störfum, var ekki hægt að bregðast við með öðrum hætti en að halda áfram með þeim sem eftir voru. Formaður benti á að ein þeirra lagabreytinga sem liggja fyrir fundinum muni taka á þessu, þ.e. er að kosnir verði tveir varamenn í stað þeirra sem ekki komast á fund. Formaður sagði einnig að varðandi merkin tvö, væri annars vegar um nýtt merki Stéttarfélagsins Leiðsagnar að ræða og svo merki fagdeildar sem væri borið af þeim sem til þess hafa uppfyllt skilyrði fagdeildar.

Auður Herdís Sigurðardóttir spurði hver laun framkvæmdastjóra væru og hvað stjórnin áætlaði að það leiddi til mikillar hækkunar yfir árið og var henni svarað að það kæmi fram í liðnum drög að fjárhagsáætlun

Að síðustu tók Vilborg Anna til máls og útskýrði að merkin tvö hefðu ólíkan tilgang. Nýja merkið væri merki stéttarfélagsins og að á næstu mánuðum yrðu stéttarfélagsskírteini tilbúin. Vilborg Anna kom því einnig á framfæri að hún hefði ekki talið sér skylt að tilkynna einum né neinum frá afsögn sinni úr stjórn, hún hefði talið slíka tilkynningu mál formanns og stjórnar.

Að umræðu lokinni var skýrsla stjórnar borin undir fundargesti til samþykktar sem gekk eftir með einu mótaskvæði.

Næst tóku við umræður um reikninga félagsins.

Júlía Hannam bað um útskýringar á því af hverju svo mikil hækkun væri á styrkjum vegna námskeiða Endurmenntunarsjóðs milli ára. Henni var svarað að það kæmi til vegna hækkunar á styrkfjárhæð og mikillar aukningu umsókna og að greitt væri samkvæmt reglum Endurmenntunarsjóðs.

Harpa Björnsdóttir kom með ábendingu um framkvæmd og útfærslu ársreiknings. Hún mæltist til þess að stjórn tæki til skoðunar sundurliðun launaliða á næsta ári.

Bergsteinn Harðarson spurði hvort að félagið veitti gleraugnastyrk og var svarað af stjórn að svo væri.

Kristján Kristjánsson kom með athugasemd um prentvillu í ártali á síðu tvö í ársreikningum, undirritun skoðunarmanna, þar sem stæði 2017 í stað 2018.

Að umræðum loknum bar fundarstjóri reikninga félagsins undir félagsfund og voru þeir samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.

3 Tillögur um lagabreytingar.

3.1. Formaður kynnti tillögur til lagabreytinga, sem áður höfðu verið kynntar á heimasíðu félagsins.

Formaður kynnti að auki eftirfarandi viðbótarlagabreytingu sem lögð var fram á fundinum, en henni var hafnað þar sem tímarammi kynningar var ekki virtur.

Við 21. grein bætist svohljóðandi málsgrein:

Atkvæðarétt og kjörgengi á aðalfundi hafa þeir sem eru félagar í Leiðsögn í lok síðasta heils almanaksmánaðar, fjórum vikum fyrir boðaðan aðalfund og uppfylla aðildarskilyrði skv. 3. og 4. gr. með þeim takmörkunum sem þar greinir.

Eftirfarandi lagabreytingar höfðu verið kynntar samkvæmt lögum félagsins og fengu því umfjöllun á fundinum.

I. Þriðja málsgrein 3. greinar orðist svo:

Þeir sem hafa verið félagsmenn óslitið í 3 ár áður en þeir láta af störfum við leiðsögn geta verið félagsmenn áfram gegn greiðslu lágmarksfélagsgjalds skv. 6. gr. og átt aðild að fagdeildum félagsins gegn greiðslu fagdeildargjaldsins. Þeir eru án atkvæðisréttar um kjarasamninga. Fagdeildargjaldið má lækka um helming þegar félagismaður nær 67 ára aldri. Þessi lagabreyting var samþykkt mótatkvæðalaus.

II. Fyrri málsgrein 12. greinar verði svohljóðandi:

Stjórn félagsins skal skipuð sjö aðalmönnum, formanni og sex öðrum, auk tveggja varamanna, kosnum á aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára í senn, en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til þriggja ára - tveir í senn. Varamenn eru kosnir til eins árs. Stjórn kýs félaginu varaformann, ritara og gjaldkera á fyrsta fundi eftir aðalfund.

III. 18. grein verði svohljóðandi:

18. gr. Fastanefndir

Innan félagsins starfa tvær fastanefndir, fræðslu- og kynninganefnd og fagråd, hvor skipuð fimm félagsmönnum. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af stjórn en fjórir skulu kosnir til tveggja ára í senn á aðalfundi. Nefndirnar kjósa sér formann og skipta með sér verkum.

Fræðslu- og kynninganefnd annast fræðslustarfsemi fyrir leiðsögumenn, efnir til fræðslufunda og kynnisferða fyrir þá og birtir fræðsluefni og hagnýtar upplýsingar á heimasíðu félagsins.

Fagrað vinnur að stefnumótun í menntunar- og réttindamálum leiðsögunnanna og kemur afstöðu félagsins í þeim á framfæri. Það annast samstarf við skóla sem kenna leiðsögn ferðamanna og annast skipulagningu námskeiða fyrir félagsmenn og fer með málefni sem varða starfsþjálfun og hefur umsjón með raunfærnimati.

Nefndir þessar starfa í nánú samstarfi við stjórn Leiðsagnar og skilar henni yfirliti yfir starf sitt svo oft sem þurfa þykir.

Ákvæði til bráðabirgða: Fyrst skal kosið skv. grein þessari á aðalfundi 2019 og skulu þá kosnir tveir fulltrúar til eins árs og tveir til tveggja ára.

IV. Á 22. grein verði þessi breyting:

Í 6. tölulið komi orðið fastanefndir í stað orðanna “fræðslu- og skólanefnd”

V. Þriðja málsgrein 29. greinar verði svohljóðandi:

Til þess að lagabreytingar nái fram að ganga skulu þær hljóta samþykki 2/3 hluta gilda atkvæða.

Af fimm lagabreytingum, kom fram frávísunartillaga á þriðju og fjórðu, 18. Og 22. grein og var frávísunartillaga samþykkt með tveggja atkvæða mun 21-19.

Aðrar lagabreytingar voru samþykktar skv. tillögu stjórnar með þorra atkvæða, mótatkvæðalaust.

Nokkrar athugasemdir komu frá félagsmönnum varðandi tillögur að lagabreytingum. Sigrún Ragnheiður Ragnarsdóttir sagði starf skólanefndarhlutans lítið, ekki mikið samstarf við skólanefnd MK og ekki boðað á fundi. Við raunfærnimatsvinnu á liðnu sumri hafi verið haldnir tveir fundir með nefndinni. Hún gerði athugasemd við að lagabreytingar skuli lagðar fram án nokkur samráðs við nefndarmenn og lagði fram frávísunartillögu, sem eins og fyrir segir var samþykkt. Formaður svaraði því til að fræðslu- skólanefnd hafi unnið skýrslu um menntun leiðsögunnanna, sem sé bæði mikilvægt og merkilegt plagg. Það eitt út af fyrir sig sýni þörf á áframhaldandi vinnu. Formaður sagði einnig að lagabreytingar hafi verið lagðar undir formann nefndarinnar Tryggva Jakobsson. Sigrún dró það í efa en formaður sagði segir ekki, tölvupósta liggja fyrir því til sönnunar og að Tryggvi Jakobsson hafi mælti stranglega með þessum breytingum.

Vilborg Anna Björnsdóttir ræddi aðeins um gr. 2. Fyrir nokkrum árum hafi verið kosnir varamenn, síðar talið óþarft og breytt breytt fyrir 4-5 árum. Þessi breyting hafi þótt góð og til bóta. Vilborg taldi kosningu varamann ekki samræmast lögum félagsins, þ.e. gildandi lögum, eða gildandi lögum eftir að fundi er lokið? Aðalfundur hefur alltaf æðsta vald, Vilborg Anna áréttaði það og spyr félagsmenn sem samsinna. Bryndís Kristjánsdóttir tók undir með Vilborgu Önnu og reifaði einnig ástæður fyrri

breytinga. Vilborg Anna taldi að ekki væri mögulegt að kjósa varamenn inn fyrir en að ári.

Guðjón Jenson spurði í því samhengi hvenær lagabreyting ætti að taka gildi. Lagabreyting er á undan kosningu, meðan enginn fyrirvari er á gildistíma breytingar, hlýtur að eiga að kjósa eftir þeirri breytingu sem orðin er. Vísar í að þetta tíðkist í félagarétti.

Indriði kom með athugasemd varðandi þetta athugasemd Guðjóns. Aðalfundur hefði ákvörðunarvald og ef ekki væru í lögum félagsins ákvæði sem skilyrða gildistöku lagabreytinga taki þær gildi á aðalfundi, sbr. dæmi af fyrri fundum. Ekkert ákvæði sem mælir mót þessu og ASÍ gerir enga athugasemd við þetta, þ.e. að lagabreytingar öðlist þegar gildi.

Fundarstjóri áréttaði að aðalfundur réði hvernig kosið skyldi í stjórn

Fundarstjóri lagði til að yrði tillagan samþykkt yrði kosið samkvæmt henni. Var breytingin samþykkt 37-4 og því var kosið skv. breytingu síðar á fundinum.

Vilborg Anna minnst í þessum umræðum einnig á starf fagdeilda. Öll stjórn fagdeildar leiðsögumanna hefði sagði af sér fyrir skemmstu og væri allt í uppnámi hvað það varðar. Hún lýsti áhyggjum af því að starf nefnda minnki og að hún teldi mikilvægt að fleiri hafi þræði í hendi sér.

Þórey Anna Matthíasdóttir tók til máls og bað fólk sem gefur kost á sér í abyrgðarstöðu fyrir Leiðsögn að sinna störfum sínum og hvatti fólk einnig til samstöðu.

Spurt var hvort fagdeild ynni sé með menntamálaráðuneytinu? Að lokum gerði Marta B. Helgadóttir athugasemd við umræðu fundarins, þar sem fjöldi fyrirspurna beindist að efni fyrirhugaðs erindis hennar um starf fagdeildar og raunfærnimat og hún hefði ekki enn fengið tækifæri til að leggja það fyrir fundinn.

Fundarstjóri lýsti því yfir að lagabreytingum væri lokið. Í framhaldi fékk Marta B. Helgadóttir, fulltrúi fagdeildar að gera stuttlega grein fyrir starfi fagdeildar.

4 Drög að fjárhagsáætlun lögð fram og tillaga um félagsgjald og fagdeildargjald.

4.1 Fráfarandi formaður gerði gerir grein fyrir tillögu um fagdeildar- og félagsgjöld. Fráfarandi formaður gerði gerir grein fyrir tillögu um fagdeildar- og félagsgjöld sbr. fylgiskjal. Lagt var til að fagdeildargjöld yrðu kr. 9000 fyrir árið 2020 og þau væru enn þriðjungur af heildartekjum. Vinna vegna fagdeildar væri umfangsmikil á skrifstofu. Einnig var lagt til að fagdeildir fái ¼ hluta gjalda til eigin ráðstöfunar og ákvarðanir um nýtingu fjármuna verði ákveðnar af fagdeild en fjárhagsleg umsýsla hjá félaginu.

4.2 Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir fjárhagsáætlun.

Tillaga um fjárhagsáætlun fyrir 2019, sbr. fylgiskjal. Fráfarandi formaður vakti

athygli á nýjum lið, lögfræðikostnaði, sem tengdist vinnustaðaeftirliti, framkvæmd kjarasamninga og úrvinnslu á vangreiddum launakröfum sem liggja fyrir.

Báðir liðir voru bornir undir atkvæði aðalfundar. Voru 41 meðmæltir og eitt mótaskvæði.

5 Kosning formanns Leiðsagnar eða lýsing formannskjörs.

Fundarstjóri, Jakob S. Jónsson, vék sæti þar sem hann var í farmboði í trúnaðarstöður og Valdimar Leó tók við fundarstjórn.

Aðeins Pétur Gauti Valgeirsson hafði boðið sig fram í embætti formanns Leiðsagnar og var því sjálfkjörinn formaður við dýnjandi lófaklapp.

6 Kosning til stjórnar og trúnaðarráðs og kosning fulltrúa í fræðslu- og skólanefnd og aðrar trúnaðarstöður.

Á fundinum kom fram nýtt framboð til stjórnar til viðbótar þeim sem áður höfðu verið auglýst á heimasíðu félagsins og samræmist það lögum félagsins. Vilborg Anna Björnsdóttir tilkynnti að hún gæfi kost á sér til stjórnarsetu.

Nokkur æsingur varð þegar ganga átti til kosninga og frambjóðendur sem ekki höfðu haft tækifæri til að kynna sig lýstu óánægju sinni. Ritara varð það á að grípa inn í starf fundarstjóra og hlutast til um kynningar frambjóðenda. Ritara var bent á það af fundarstjóra að þetta væri ekki við hæfi og lét eftir það alla tilburði til fundarstjórnar vera.

Þeir frambjóðendur til stjórnar sem viðstaddir voru fundinn fengu í framhaldi tækifæri til að kynna sig og stefnumál sín. Að því loknu var gengið til kosninga.

Í kjöri til stjórnar voru:

Eiríkur Hreinn Helgason

Guðný Margrét Emilsdóttir

Indriði H. Þorláksson

Jakob S. Jónsson

Óskar G. Kristjánsson

Sigurður Albert Alfreðsson

Svanbjörg H. Einarsdóttir

Vilborg Anna Björnsdóttir

Þorsteinn Svavar McKinstry

Atkvæði voru talin og niðurstaða var sú að 43 atkvæði voru gild, tvö ógild og skiptust atkvæði á eftirfarandi hátt:

Þorsteinn Svavar McKinstry 32 atkvæði, Vilborg Anna Björnsdóttir 30 atkvæði, Guðný Margrét Emilsdóttir 25 atkvæði, Indriði H. Þorláksson 23 atkvæði, Svanbjörg H. Einarsdóttir 22 atkvæði, Óskar G. Kristjánsson 15 atkvæði, Eiríkur Hreinn

Helgason 12 atkvæði, Jakob S. Jónsson 9 atkvæði, Sigurður Albert Alfreðsson 4 atkvæði.

Kosingu í stjórn var lokið og skipað í stöður aðal- og varamanna eftir atkvæðafjölda.

Kosningu hlutu Þorsteinn Svavar McKinsty og Vilborg Anna Björnsdóttir, sem aðalmenn í stjórn til þriggja ára, Guðný Margrét Emilsdóttir, aðalmaður í stjórn til tveggja ára, aðalmaður í stjórn til eins árs Indriði H. Þorláksson og varamenn til eins árs voru kosin Svanbjörg H. Einarsdóttir og Óskar G. Kristjánsson.

Þar næst var gengið til kosninga til trúnaðarráðs. Kjósa þurfti í sex sæti aðalmanna og sex sæti varamanna. Framboð voru jafnmörg sætum og því sjálfkjörið í trúnaðarráð. Var trúnaðarráðmönnum falið það af aðalfundi að skipa sér sjálf í stöðu aðal- og varamanna.

Birna Imsland
Bjarni Sigtryggsson
Bryndís Kristjánsdóttir
Eiríkur Hreinn Helgason
Elísabet Brand
Hlíf Ingibjörnsdóttir
Jakob S. Jónsson
Júlíus Freyr Theodórsson
Kári Jónasson
Örvar Már Kristinsson
Valva Árnadóttir
Þórey Anna Matthíasdóttir, varamaður

Næst kom að kosningu fulltrúa í Fræðslu- og skólanefnd og var þar sami háttur hafður á og með trúnaðarráð, sjálfkjörið í nefnd. Eftirfarandi félagsmenn fengu kosningu.

Guðný Margrét Emilsdóttir
Lovísa Birgisdóttir
Petrína Rós Karlsdóttir
Sigrún Ragnarsdóttir
Tryggvi Jakobsson

7 Kosning tveggja félagsjörinna skoðunarmanna reikninga til tveggja ára.

Að síðustu var kosið um skoðunarmenn reikninga og þar voru einungis tvö framboð í tvær stöður og voru því samþykktir mótatkvæðalaust.

Bergur B. Álfþórsson
Snorri Ingason

8 Önnur mál

Ályktun frá Borgþóri Kjærnested, sbr. meðfylgjandi skjal, var borin undar fundarmenn og samþykkt með þorra atkvæða mótatkvæðalaust.

Guðrún Helga Sigurðardóttir tók til máls og lagði fram spurningu til stjórnar varðandi erindi sem hún sendi í vetur, vegna ummæla ferðamálaráðherra í vetur s.l. Guðrún Helga hafði lagt það til við stjórn að hún bæði um fund leiðsögumanna með ráðherra ferðmála. Guðrún Helga sagði sér ekki hafa borist neitt svar og innti eftir svörum um leið og hún ítrekaði ósk sína um fund leiðsögumanna með ráðherra.

Fráfarandi formaður, Indriði H. Þorláksson, svaraði fyrir hönd fyrrvenndi stjórnar. Hann sagði það stjórn ekki til hróss að málið hefði ekki verið afgreitt, en að hann taldi ekki miklar líkur á því að hægt sé að fá ráðherra til fundarhalda af þessum toga, eða ef svo væri þyrfti að afmarka málið frekar. Eðlilegt að ný stjórn taki á málinu og taki ákvörðun í framhaldinu.

Guðrún Helga sagðist ekki telja að það sé ekki hlutverk Leiðsagnar að ákveða hvort slíkur fundur sé mögulegur og ítrekar að Leiðsögn, sem stéttarfélag leiðsögumanna, leiti svara hjá ráðherra og krefji svara og fái umræðu.

Guðjón Jenson steig því næst í pontu og rakti fyrir fundarmönnum hvernig sjúkrasjóður Leiðsagnar hafi reynst honum haldreipi þegar hann átti í erfiðum veikindum og færði sjóðnum og félaginu kærar þakkir sínar.

Bergsteinn Harðarson tók til máls og greindi frá því að öll stjórn fagdeildar leiðsögumanna hefði sagt af sér og hefðu það verið viðbrögðum vegna svara sem þau fengu frá stjórn Leiðsagnar vegna vinnu fagdeildar við raunfærnimat.

Örvar Már Kristinsson bætti örstutt inn undir lok fundar að Guðrún Helga Sigurðardóttir hafi fyrir nokkrum árum komið með tillögu um könnun á menntun leiðsögumanna. Örvar sagðist telja að tími væri kominn til að gera slíka könnun aftur. Nauðsynlegt sé að gera þetta reglulega og síðasta könnun hafi verið gerð í samstarfi við Háskólann á Hólum.

Sigurður Albert Alfreðsson kom einnig í pontu og lýsti yfir megnri óánægju með framkomu sumra fundargesta í sinn garð, sagði þá ráðast opinberlega á fólk og sýna því óvirðingu, með því að virða ekki fundarsköp og mannsiði.

Pétur Gauti Valgeirsson, nýkjörinn formaður Stéttarfélagsins Leiðsagnar, kom að síðustu í fundarstól og flutti örstutta ræðu þar sem hann lagði aðaláherslu á að við leiðsögumenn værum ímynd Íslands og framundan væri verk fyrir okkur að vinna. Að því loknu sleit hann aðalfundi.

Fundi slitið 23:59

Fundarritari Sigríður Guðmundsdóttir



Leiðsögn
Stéttarfélag
leiðsögumanna

Leiðsögn - stéttarfélag leiðsögumanna **Aðalfundur 2019 - Skýrsla stjórnar**

Stjórn og starfsmannahald

Á aðalfundi félagsins 2018 var kosið í félagsstjórn og var hún þannig skipuð í upphafi starfsárs:

Formaður Indriði H. Þorláksson með stjórnarsetu til eins árs
Vilborg Anna Björnsdóttir með stjórnarsetu til eins árs
Þorsteinn Svavar McKinstry með stjórnarsetu til eins árs
Pétur Gauti Valgeirsson með stjórnarsetu til tveggja ára
Sigríður Guðmundsdóttir með stjórnarsetu til tveggja ára
Helga Kristjánsdóttir Snævarr með stjórnarsetu til þriggja ára
Rósa Margrét Sigsteinsdóttir með stjórnarsetu til þriggja ára.

Í október á síðasta ári báðust Vilborg Anna og Rósa Margrét undan því að starfa áfram í stjórn og er þeim þokkuð störf fyrir félagið. Engin ákvæði eru í lögum félagsins um viðbrögð við brotthvarfi úr stjórn og ekki eru kosnir varamenn í stjórn. Var því ekki brugðist frekar við þessum breytingum og starfaði stjórnin áfram skipuð fimm fulltrúum en á aðalfundi nú leggur stjórnin til breytingu á lögum félagsins um kosningu tveggja varamanna m.a. til að bregðast við í tilvikum sem þessum.

Þær breytingar hafa orðið á starfsmannahaldi að Ingibjörg Ósk Birgisdóttir sem starfaði hafði um hríð á skrifstofu félagsins lét af störfum á árinu en stjórnin hafði ákveðið að ráða framkvæmdastjóra að félaginu í hlutastarf. Var leitað til ráðningarrþjónustu til að auglýsa starfið og sjá um ráðninguna. Var að tillögu hennar ákveðið að ráða til starfsins Valdimar Leó Friðriksson og hóf hann störf í nóvember sl. Auk hans starfar á skrifstofunni Donna Kristjana Peters og þakkar stjórnin þeim vel unnin störf.

Staða félagsins og fjármál

Staða félagsins hvað varðar fjölda félagsmanna og fjármál hefur heldur styrkst nokkuð. Skráðir félagar eru alls 1256. Þar af hafa 705 greitt almennt félagsgjald af launum til félagsins en að auki eru 551 í félaginu og fagdeild fyrir almenna leiðsögn vegna fyrri starfa sem leiðsögumenn. Hefur þeim fækkað nokkuð frá fyrra ári. Af þeim 705 sem greitt hafa af launum til félagsins eru 322 einnig í fagdeildinni en 383 eru utan hennar. Í þessum tölum eru ekki meðtaldir kínverskumælandi leiðsögumenn sem nýlega hafa gengið í félagið.

Þessar breytingar á fjölda félaga koma einnig fram í reikningum félagsins. Tekjur af almennum félagsgjöldum hækkuðu úr 12,1 m.kr. í 14, 5 m. kr. eða um rúmlega 20% milli ára sem er all nokkuð yfir taxtahækkunum milli ár en tekjur af fagdeildargjöldum hækkuðu úr 5,9 m.kr. í 6.7 m.kr., um 11%, en minna en hækkun á þeim gjöldum sem var rúm 13%.

Þrátt fyrir þessa fjölgun félaga er ljóst að margt er enn óunnið á sviði félagsaðildar og skilum á gjöldum til félagsins eins og komið verður að síðar hvað varðar félagsleg undirboð. M.a. virðist ýmsir sem skráðir eru félagar í fagdeildinni og eru þar með í félaginu greiða félagsgjald af launum til Leiðsagnar en láta það viðgangast að launagreiðendur þeirra skili gjöldunum til annarra stéttarféлага. Er ástæða til að hvetja þá til að sjá til þess að þar verði breyting á.

Merki og félagsskírteini

Nýtt merki fyrir Leiðsögn var kynnt á síðasta aðalfundi og hefur síðan verið í notkun m. a. á bréfsfni félagsins og í rafrænni miðlun. Unnið er að notkun þess í fleiri tilvikum svo sem á borðfánun o.fl. Þá er ætlunin að hefja innan skamms útgáfu félagsskírteina með merkinu. Hefur félagið keypt til þess prentara og prentforrit hefur verið sett upp á tölvu á skrifstofu þess. Vilborg Anna Björnsdóttir var fengin til að útfæra hönnun félagsmerkisins fyrir skírteini, sjá um útlit þeirra og annað sem þeim tengist. Stefnt er að því að almenn dreifing nýrra félagsskírteina geti hafist á næstu vikun.

Fagdeildir

Fagdeild fyrir almenna leiðsögn starfaði á árinu og fjallaði m.a. um menntunarmál og starfsundirbúning leiðsögumanna. Í framhaldi af útgáfu skýrslu um menntun leiðsögumanna sbr. greinargerð fræðslu- og skólanefndar var fagdeildinni falið að undirbúa frekari raunfærnimati fyrir almenna leiðsögn og hefur deildin gert tillögur í því efni og komið málinu í farveg í samvinnu við Leiðsöguskólann í Kópavogi og Iðuna, fræðslusetur sem vinnur að slíkum verkefnum fyrir aðrar starfsgreinar.

Fagdeild fyrir kínverskumælandi leiðsögumenn hefur verið í undirbúningi og var stofnun slíkrar fagdeildar staðfest á fundi stjórnar fyrir nokkru. Í fagdeildinni eru rúmlega 50 leiðsögumenn sem talandi eru á kínversku, búsettir hér á landi og starfa ýmist sem launþegar hjá íslenskum ferðaþjónustuaðilum eða sem verktakar.

Vinumarkaðsmál

Vinumarkaðsmál hafa verið umfangsmikill þáttur í starfsemi félagsins á liðnu ári, bæði í því sem snýr að framkvæmd kjarasamninga og stöðu félagsmanna á vinnumarkaði. Tilhneiging til félagslegra undirboða og vaxandi ágengni erlendra aðila hefur snert starfsemi félagsins með ýmsum hætti. Trúnaðarráð félagsins fól kjaranefnd að sinna kvörtunum um brot á kjarasamningi sem félaginu berast og vinnustaðaeftirliti og hefur hún unnið skipulega að þessum málum.

Erindum sem beint er til félagsins vegna meintra brota á kjarasamningum fjölgar sífellt og eru margir tugir slíkra mál í meðferð hjá félaginu á ýmsum stigum. Oft er um að ræða mál sem skipta viðkomandi miklu og eru dæmi um vangoldin laun sem skipta hundruðum þúsunda á mánuði, einkum vegna notkunar á svonefndu jafnaðarkaupi sem notað er til greiðslu á mikilli yfirvinnu á kvöldum og á frídögum. Vinna við að ná fram leiðréttingum er mikil og hefur í sumum tilvikum verið nauðsynlegt að leita lögfræðiaðstoðar og var á árinu samið við lögfræðiþjónustu í þessum efnum. Er hún kostnaðarsöm eins og sjá má í reikningum félagsins.

Tengt þessu er þátttaka félagsins í vinnustaðaeftirliti stéttarfélaganna sem beinist að því að vinna gegn félagslegum undirboðum af ýmsum toga og starfsemi aðila sem óheimilt er að starfa hér á landi. Löggjöf í þessum efnum hefur verið bætt verulega á síðustu árum en mikið skortir á að framkvæmd og eftirlit opinberra aðila hafi verið nægilega skilvirkt. Af því tilefni efndi formaður Leiðsagnar til fundar með opinberum eftirlitsaðilum og fulltrúum SAF um mögulega samvinnu þessar aðila þar sem hann lagði fram greiningu á þeim vanda sem við er að etja og tillögur um skipulagða samvinnu þeirra. Var því öllu tekið vel nema að vilja til samvinnu skorti. Vonir standa til að á því verði bót með samkomulagi ríkis og aðila vinnumarkaðarins í tengslum við nýgerða kjarasamninga.

Liður í eftirlitinu er að ganga úr skugga um að greitt sé fyrir leiðsögn skv. kjarasamningum Leiðsagnar og að þeir sem starfa við leiðsögn séu skráðir í félagið og greiði þangað félagsgjöld og iðgjöld. Hefur komið í ljós að mikil misbrestur er þar á og að sumir launagreiðendur beini þeim sem þeir ráða til leiðsagnar vísvitandi í önnur stéttarfélög, sem ekki hafa samninga fyrir leiðsögn í þeim tilgangi að forðast afskipti fagstéttarfélagisins. Hefur verið unnið að því að ná fram úrbótum í þessum efnum og hafa m.a. verið gerð drög að samkomulagi við VR um færslu starfsmanna sem skráðir eru í rangt félag og millifærslu greiddra félagsgjalda.

Kjaramál

Kjarasamningar Leiðsagnar voru lausir frá 1. janúar 2019. Undirbúningur þeirra fór fram á árunum 2017 og 2018 með því að kjaranefnd fór í gegnum fyrirbyggjandi gögn frá samningagerð síðustu samninga og fékk skrifstofu félagsins til að safna saman ábendingum og tillögum sem félaginu hafa borist á síðustu þremur árum og óskaði eftir slíku frá öðrum. M.a. tók fagdeild um almenna leiðsögn að beiðni kjaranefndar saman ábendingar og tillögur um úrbætur. Í september sl. kaus trúnaðarráð viðræðunefnd til að annast viðræður og undirbúa kjarasamning og vann hún kröfugerð um einstaka liði samningsins á grundvelli tillagna kjaranefndar og með hliðsjón af samningum annarra stéttarféлага. Gerð var viðræðuáætlun í samvinnu við samninganefnd SA/SAF, sem miðaði við að byrja viðræður á að fjalla um aðra þætti samningsins en launalið hans en hefja þær viðræður síðar þegar annar hvor aðila legði fram tillögur að honum. Viðræður þessar standa nú yfir og hefur verið greint frá gangi þeirra í fréttum á heimasíðu félagsins.

Auk launamála hefur félagið beitt sér á sviði öryggismála með þátttöku á ráðstefnu um þau í Borgarnesi og málþingi í Iðnó en á þeim flutti formaður kjaranefndar erindi. Stjórn Leiðsagnar hafði fyrr á árinu sent frá sér ályktun um öryggi og gæði í ferðaþjónustu og formaður félagsins og formaður kjaranefndar áttu fund með samgönguráðherra um öryggismál í ferðaþjónustu.

Fræðslu- og menntunarmál

Málefni sem snerta menntun og starfsundirbúning leiðsögumanna hafa verið ofarlega á baugi í starfi félagsins á síðustu árum og snerta marga þætti í starfsemi þess starfsréttindi og starfsöryggi, kjaramál, gæði ferðaþjónustu o.fl. Hefur félagið reynt að koma sjónarmiðum þess á framfæri m.a. í umsögnum um mál á vettvangi stjórnvalda þar sem lögð hefur verið áhersla á að góð menntun og starfsundirbúningur séu forsenda fyrir grundvallarskilyrðum góðrar ferðaþjónustu, þekkingu á landi og lýðum, vernd náttúru og menningarminja og öryggi gestkomandi.

Mikilsverður þáttur í þessu starfi á vegum félagsins var unnin af starfshópi þess með fulltrúum frá SAF og Ferðamálastofu. Lauk hann störfum á árinu 2018 með ítarlegri skýrslu um málefnið. Var hún kynnt á málþingi sem félagið hélt sl. haust. Er skýrslan afar gagnleg í allri umræðu um þessi mál og hefur sá grunnur sem hún leggur m.a. sett mark sitt á yfirstandandi kjaraviðræður og getur orðið mikilvæg í baráttu gegn félagslegum undirboðum og ófullnægjandi leiðsögn.

Skýrslu stjórnar fylgir greinargerð fræðslu- og skólanefndar.

Umsagnir o.fl.

Félagið veitti á starfsárinu umsagnir um ýmis mál sem voru í meðferð stjórnvalda. Má þar nefna Landsáætlun um verndun náttúru og menningarsögulegra minja, lög um Ferðamálastofu, lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja og ferðamálaáætlun. Þá lét stjórn félagsins þýða kjarasamning þess á enska tungu og birta á heimasíðu sem og launatöflu á ensku.

Fræðslu- og skólanefnd 2018–2019

Nefndin hittist á fjórum formlegum fundum á síðasta starfstímabili, auk þess sem margt var skrafað í tölvupóstum og síma. Nefndina skipuðu Guðný Margrét Emilsdóttir, Petrína Rós Karlsdóttir, Pétur Gauti Valgeirsson, Sigrún Ragnarsdóttir og Tryggvi Jakobsson. Að auki átti nefndin fundi með Endurmenntun Háskóla Íslands og Leiðsöguskólanum í Kópavogi. Nefndin kom að undirbúningi og framkvæmd málþings í byrjun nóvember undir yfirskriftinni *Menntun og starfsundirbúningur leiðsögumanna á Íslandi, hver er staðan, hvert stefnir?* Á málþinginu var greinargerð starfshóps um menntun og starfsundirbúning leiðsögumanna kynnt og efni hennar tengt ýmsu því sem er ofarlega á baugi í málefnum leiðsagnar ferðamanna á Íslandi. Þá var nefndin boðuð í nóvember til rýnifundar um stafræna upplýsingaþjónustu Veðurstofu Íslands sem verið er að endurskoða og mun væntanlega verða efnt til fræðslufundar um það málefni síðar.

Efnt var til sérlega fróðlegrar og vel heppnaðrar ferðar með Páli Einarssyni jarðeðlisfræðingi um Suðurland dagana 7. og 8. apríl 2018. Þar kom upp sú hugmynd að bjóða upp á svipaða ferð með Páli um Norðurland eystra, þar sem áhersla verði á eldvirkni og aðrar náttúruhamfarir á svæðinu. Þegar þetta er ritað er undirbúningur kominn vel á veg og áhugi í könnunum svo mikill að ákveðið hefur verið að stilla upp tveimur ferðum í lok september 2019. Sala í ferðirnar hefst um miðjan maí.

Um miðjan október kom Oddur Sigurðsson jarðfræðingur í heimsókn og flutti yfirgripsmikið erindi í máli og myndum sem hann nefndi *Jöklar á hverfanda hveli – hveljöklar hverfa*. Í erindinu fór Oddur yfir sögu íslenskra jökla og hopun þeirra og vakti erindið verðskuldaða athygli.

Í byrjun desember var að venju efnt til bóka kvölds þar sem þrír höfundar kynntu verk sín, þau Bryndís Björgvinsdóttir sem sagði frá bók sinni *Krossgötur* sem fjallar um álfatrú, álfabyggðir og bannhelgi á Íslandi, Ellert Grétarsson sem kynnti bók sína *Reykjanesskagi* og Guðrún Norðdal sem greindi frá efni bókar sinnar *Skiptidagar*, um sögu Íslands og bókmenntir og hvernig megi miðla því efni á nýrri öld. Þótti kvöldið takast með ágætum.

Í febrúar síðastliðnum hélt Karl Jeppesen lektor og ljósmyndari erindi um fornar hafnir og útver, sem er efni veglegrar bókar hans um þetta efni. Karl hefur farið um landið, ljósmyndað og safnað efni um rúmlega 150 útver sem hann greindi frá. Þótti fundurinn takast með ágætum.

Önnur fundarefni sem rædd hafa verið í nefndinni og geymast væntanlega til haustsins eru: Umsvif franskra sjómanna og minjar um þá á Íslandi, Nýjar upplýsingar á vettvangi fornleifarannsóknar og hugsanleg búseta fyrir landnám og Erlendar kvikmyndir og kvikmyndatökustaðir á Íslandi, auk fyrrnefndra ferða og fundar með Veðurstofu Íslands og e.t.v. Vegagerðinni.

Félag leiðsögumanna
Ársreikningur
2018

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun stjórnar.....	1
Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna.....	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Sjóðsstreymi	5
Skýringar	6 - 7

Áritun stjórnar

Síða 1

Stjórn Félags leiðsögumanna staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Reykjavík 17 / 4 2019

Í stjórn félagsins

Andriki H. Þorláksson

Unnur Snævarr Kristjánsd.

Þórunn Jónsdóttir

Þórunn Jónsdóttir

Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna

Síða 2

Til stjórnar Félags leiðsögumanna.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Félags leiðsögumanna fyrir árið 2018, sem hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaáðferðir og aðrar skýringar. Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn og er byggð á könnuninni.

Umfang könnunar


Könnun ársreiknings felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun felur ekki í sér jafn viðtækar aðgerðir og og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á ársreikningnum.

Ályktun

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til þess að ársreikningurinn gefi ekki glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2018 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu, í samræmi við lög um ársreikninga.

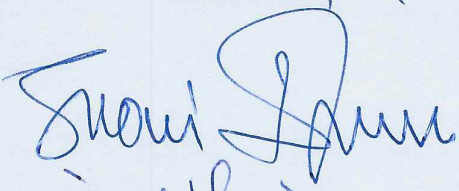
Reykjavík, 19/4 2019

Endurskoðendastofan ehf


Guðmundur Hannesson
lögg. endurskoðandi

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Félags leiðsögumanna höfum yfirfarið ársreikning félagsins fyrir árið 2017 og leggjum til að hann verði samþykktur

Reykjavík 19 / 4 2019


Snorri Gunnarsson
Birkjar

Rekstrarreikningur ársins 2018

Síða 3

	Skýr.	2018	2017
Rekstrartekjur:			
Almenn félagsgjöld	2	14.595.048	12.051.481
Félagsgjöld fagdeild.....	2,1	6.661.000	5.906.750
Aðrar tekjur	4	67.087	82.532
		<u>21.323.135</u>	<u>18.040.763</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5	12.493.111	13.951.128
Húsnæðiskostnaður.....	6	933.409	920.617
Annar rekstrarkostnaður.....	7	4.973.149	3.586.027
Afskriftir	3	626.874	
		<u>19.026.543</u>	<u>18.457.772</u>
lögjöld umfram gjöld fyrir fjármunatekjur og (-gjöld).....		2.296.592	(417.009)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).			
Vaxtatekjur		283.134	234.405
Vaxtagjöld og bankakostnaður.....		(185.581)	(211.652)
Verðbætur á verðbréfaeign.....		92.744	105.190
Fjármagnstekjuskattur.....		(62.340)	(67.908)
		<u>127.957</u>	<u>60.035</u>
lögjöld umfram gjöld á árinu	9	<u>2.424.549</u>	<u>(356.974)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Síða 4

Eignir:		Skýr.	2018	2017
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Tölvu- og húsbúnaður.....	3	943.523	990.052	
Fánar		135.399	135.399	
Bókasafn.....		82.240	82.240	
		<u>1.161.162</u>	<u>1.207.691</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Verðbréf	7	2.401.301	2.324.604	
	Fastafjármunir	<u>3.562.463</u>	<u>3.532.295</u>	
Veltufjármunir:				
Skammtímakröfur		1.391.386	655.972	
Sjúkra- og endurmerntunarsjóður v/umsýslu og vinnu.....		2.751.052	7.677.030	
Handbært fé		6.234.202	7.677.030	
	Veltufjármunir	<u>10.376.640</u>	<u>8.333.002</u>	
	Eignir samtals	<u>13.939.103</u>	<u>11.865.297</u>	
Eigið fé og skuldir:				
Eigið fé:				
Óráðstafað eigið fé	9	12.695.046	10.270.497	
		<u>12.695.046</u>	<u>10.270.497</u>	
Skammtímaskuldir:				
Ýmsar skammtímaskuldir.....		1.244.057	1.594.800	
	Skuldir samtals	<u>1.244.057</u>	<u>1.594.800</u>	
	Eigið fé og skuldir samtals	<u>13.939.103</u>	<u>11.865.297</u>	

Yfirlit um sjóðsstreymi árið 2018

Síða 5

	2018	2017
Uppruni handbærs fjár:		
<i>Frá rekstri :</i>		
Tekjur umfram (kostnað).....	2.424.549	(356.974)
<i>Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á handbært fé:</i>		
Verðbreyting á verðbréfaeign	8 (76.697)	(272.680)
Afskriftir	3 626.874	
Veltufé frá rekstri, (til)	<u>2.974.726</u>	<u>(629.654)</u>
<i>Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>		
Veltufjármunir, breyting	(3.486.466)	546.047
Skammtímaskuldir.....	(350.743)	(837.799)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum.....	<u>(3.837.209)</u>	<u>(291.752)</u>
Handbært fé (til) rekstrar	<u>(862.483)</u>	<u>(921.406)</u>
Fjárfestingahreyfingar:		
Keyptur tölvu- og húsbúnaður	<u>(580.345)</u>	<u>(599.058)</u>
Breyting á handbæru fé	(1.442.828)	(1.520.464)
Handbært fé í ársbyrjun	7.677.030	9.197.494
Handbært fé í árslok	<u>6.234.202</u>	<u>7.677.030</u>

Skýringar með ársreikningi

Síða 6

Reikningsskilaaðferðir:

1 Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Innlausn tekna

Félagið innheimtir félagsgjöld með þeim hætti að atvinnuveitendur draga 1% félagsgjald af félagsmönnum og er það innheimt í gegnum ALVÍB með greiðslum í lífeyrissjóð. Það er tekjufært eftir innborgunum frá ALVÍB. Félagsgjald í fagdeild er 8.500 kr. fyrir allt árið á þá aðila sem í fagdeildinni eru.

3 Varanlegir rekstrarfjármunir:

Sú breyting er gerð að eldri rekstrarfjármunir eru afskrifaðir en þeir sem keyptir voru á árinu 2017 og 2018 eru afskrifaðir um 20% á árinu.

Eldri fastafjármunir	390.994
Fastafjármunir eignfærðir 2017	599.058
Keypt tölva og kortaprentari á árinu	580.345
	<u>1.570.397</u>
Afskrifaðir eldri fastafjármunir	(390.994)
Afskrifað á árinu	(235.880)
	<u>943.523</u>

Sundurliðanir:

	2018	2017
4 Aðrar tekjur:		
Tekjur af sölu bóka/merkja/fatnaðar	305.638	469.131
Gjöld umfram tekjur af vorferð	(115.760)	(21.900)
Vörukaup og ferðir til endursölu	(122.791)	(364.699)
	<u>67.087</u>	<u>82.532</u>
5 Laun og launatengd gjöld:		
Laun á skrifstofu	11.307.125	10.137.014
Þóknun stjórnar og nefnda	1.308.268	1.510.590
Bifreiðastyrkur	81.988	66.176
Tryggingagjald	963.481	882.525
Mótframlag í lífeyrissjóð	1.368.006	1.169.841
Sjúkra-, orlofs- og endurmenntunarsjóðir	197.982	184.982
Annar starfsmannakostnaður	17.313	
Umsýsla og vinna v/úthlutana úr Sjúkra- og orlofssjóði	(2.751.052)	
	<u>12.493.111</u>	<u>13.951.128</u>
6 Húsnæðiskostnaður:		
Húsaleiga	900.000	797.181
Ræsting og hreinlætisvörur	26.882	93.038
Vátryggingar	6.527	30.398
	<u>933.409</u>	<u>920.617</u>
7 Annar kostnaður:		
Símakostnaður	251.733	195.008
Póstur og burðargjöld	164.680	221.934
Ritföng, pappír og prentun	168.644	327.709
Tölvukostnaður	96.449	80.701
Tryggingar		51.171
Fundakostnaður og veitingar	665.456	386.592
Aðkeyptur akstur		44.000
Aðkeypt þjónusta	1.187.969	552.940
		frh.

Sundurliðanir með ársreikningi (frh)

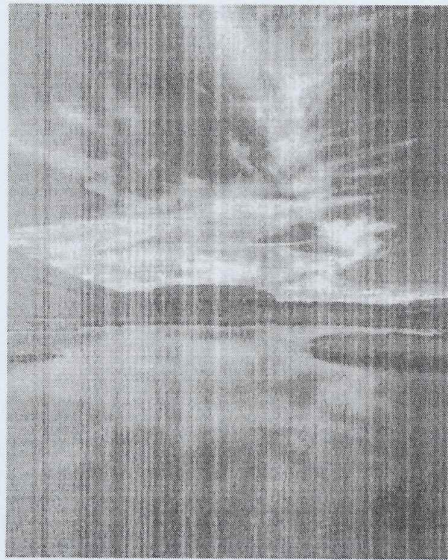
Síða 7

	2018	2017
7 Annar kostnaður (frh):		
Ráðstefnur og námskeið	(666.050)	(283.900)
Ferðakostnaður	148.285	79.099
Auglýsingar	68.481	189.395
Rekstur áhalda og tækja	82.663	2.964
Gjaldfærð áhöld og tæki		124.938
Reikningsleg aðstoð	910.904	656.884
Lögfræðikostnaður	788.640	65.929
Vinnustaðaeftirlit	255.087	144.861
Félags- og aðildargjöld	846.352	742.312
Annar kostnaður	3.856	3.490
	<u>4.973.149</u>	<u>3.586.027</u>
	2018	2017
8 Verðbréfasafn:		
VÍB Veltusafn innlent	2.556.933	2.459.829
Fjármagnstekjuskattskuldbinding	(155.632)	(135.225)
	<u>2.401.301</u>	<u>2.324.604</u>
9 Eiginfjárreikningur:		
Yfirfært frá fyrra ári	10.270.497	10.682.824
Fjármagnstekjuskattur óinnleystur v/fyrri ára		(55.353)
	<u>10.270.497</u>	<u>10.627.471</u>
Rekstrarniðurstaða ársins	2.424.549	(356.974)
	<u>12.695.046</u>	<u>10.270.497</u>
10 Önnur atriði		

Verðbréf eru færð á markaðsverði. Til frádráttar er færður fjármagnstekjuskattur af óinnleystum tekjum af verðbréfum. Var hann áætlaður í fyrsta sinn á árinu 2017 en upplýsingar um upphaflegt kaupverð lágu ekki fyrir fyrr en í fyrsta sinn núna í árslok 2018. Er staða verðbréfa í árslok 2017 leiðrétt til samræmis við það.

Félagið er eigandi að endurmenntunarsjóði og sjúkrasjóði en gerð eru sérstök reikningsskil fyrir þessa sjóði og eru þau ekki hluti af ársreikningi félagsins. Reikningsskil Fagdeildar félagsins eru nú innifalin í reikningsskilum félagsins samkvæmt ákvörðun stjórnar félagsins. Hlutverk fagdeildar er að annast fræðslumál leiðsögumanna, námsmátmál, síðareglur o.fl. Til fagdeildar greiðist fast árgjald frá faglærðum félagsmönnum og tekur fagdeild þátt í kostnaði af rekstri skrifstofu félagsins.

**Sjúkra - og
Endurmenntunarsjóður
Félags leiðsögumanna
Ársreikningur 2018**



Sjúkra- og endurmenntunarsjóður
Félags leiðsögumanna
Kirkjusandi 2
155 Reykjavík

Kt. 701195-2139

Efnisyfirlit

	Bls.
Áritun stjórnar.....	1
Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna.....	2
Sjúkrasjóður - Rekstrar- og efnahagsreikningur.....	3
Endurmenntunarsjóður - Rekstrar- og efnahagsreikningur	4
Skýringar	5

Áritun stjórnar

Síða 1

Stjórn Sjúkra- Endurmenntunarsjóðs Félags leiðsögumanna staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Reykjavík 17/4 2019

Í stjórn félagsins

Indriði H. Þorsteinsson

Tungu Snævarr Kristjánsson.

Pjetur Vass

~~Stjórn~~

Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna

Síða 2

Til stjórnar í Sjúkra- og Endurmenntunarsjóði Félags leiðsögumanna.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Sjúkra- og Endurmenntunarsjóðs Félags leiðsögumanna fyrir árið 2018, sem hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilnaðferðir og aðrar skýringar. Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn og er byggð á könnuninni.

Umfang könnunar

Könnun ársreiknings felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun felur ekki í sér jafn víðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á ársreikningnum.

Ályktun

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til þess að ársreikningurinn gefi ekki glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2018 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík, 19/4 2019

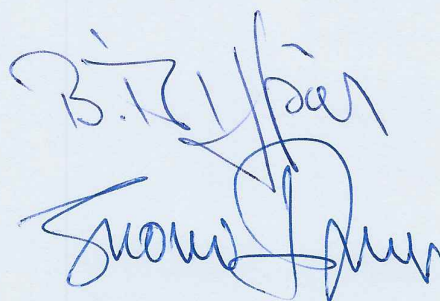
Endurskoðendastofan ehf



Guðmundur Hannesson
lögg. endurskoðandi

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Sjúkra- og Endurmenntunarsjóðs Félags leiðsögumanna höfum yfirfarið ársreikning félagsins fyrir árið 2018 og leggjum til að hann verði samþykktur

Reykjavík 19 / 4 2019



Sjúkrasjóður Félags leiðsögumanna

Rekstrarreikningur 2018

Tekjur:	Skýr.	2018	2017
Innborguð samningsbundin gjöld atvinnurekenda		<u>18.340.348</u>	<u>14.956.403</u>
Gjöld:			
Greiddir sjúkradagpeningar		9.266.208	9.778.739
Greiddir aðrir styrkir		3.327.516	2.458.147
Umsýsla og vinna Leiðsagnar		2.241.557	
Reikningssskil		682.371	537.057
Annar kostnaður			11.000
		<u>15.517.652</u>	<u>12.784.943</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vextir af tékkareikningum		200.618	178.506
Hækkun og vextir af verðbréfum		6.645.375	6.988.090
Vaxtagjöld		-19.140	-34.372
Bankakostnaður		-653.382	-602.154
Greiddur fjármagnstekjuskattur		-1.500.389	-212.795
		<u>4.673.082</u>	<u>6.317.275</u>
Innborganir umfram útgjöld		<u><u>7.495.777</u></u>	<u><u>8.488.735</u></u>

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 2018

Eignir:		2018	2017
Bankainnstæður	2.	5.877.419	8.735.061
Verðbréfareikningur	2.	123.852.268	110.723.727
Óinnheimt iðgjöld		1.739.382	636.421
		<u>131.469.069</u>	<u>120.095.209</u>
Eigið fé:			
Eigið fé	3.	<u>127.282.724</u>	<u>119.786.947</u>
Skuldir:			
Umsýsla og vinna Leiðsagnar, félags leiðs.m.		2.241.557	
Ógr. kostnaður		1.944.788	308.262
		<u>4.186.345</u>	<u>308.262</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u><u>131.469.069</u></u>	<u><u>120.095.209</u></u>

Endurmenntunarsjóður Félags leiðsögumanna

Rekstrarreikningur 2018

Tekjur :	Skýr.	2018	2017
Innborguð sammingsbundin gjöld atvinnurekenda		<u>4.130.938</u>	<u>2.931.224</u>
Gjöld:			
Greiddir styrkir		1.477.479	488.968
Umsýsla og vinna Leiðsagnar		509.495	
Reikningskil		121.893	90.383
Verktakagreiðslur		75.000	
Leiðsögn, styrkir vegna námskeiða		<u>1.372.258</u>	<u>729.800</u>
		<u>3.556.125</u>	<u>1.309.151</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vextir af tékkareikningum		35.895	30.996
Hækkun og vextir af verðbréfum		1.189.004	1.213.441
Bankakostnaður		-116.905	-104.561
Vaxtagjöld		-3.424	-5.968
Greiddur fjármagnstekjuskattur		<u>-268.453</u>	<u>-36.951</u>
		<u>836.117</u>	<u>1.096.957</u>
Tekjur umfram gjöld		<u>1.410.931</u>	<u>2.719.030</u>

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 2018

Eignir:		2018	2017
Bankainnstæður	2.	1.051.600	1.516.792
Verðbréfareikningur	2.	21.906.407	19.770.015
Óinnheimt iðgjöld, gr. 2018		<u>360.053</u>	<u>129.063</u>
		<u>23.318.060</u>	<u>21.415.870</u>
Eigið fé:			
Eigið fé	3.	<u>22.808.565</u>	<u>21.397.634</u>
Skuldir:			
Ógr. sameiginlegur kostn.			18.236
Umsýsla og vinna Leiðsagnar, félags leiðs.m.		509.495	
		<u>509.495</u>	<u>18.236</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>23.318.060</u>	<u>21.415.870</u>

Skýringar

Síða 5

Grundvöllur reikningsskilanna

1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Hann er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Verðbréfareikningur

2. Verðbréfaeign sjóðanna er í sameiginlegum verðbréfareikningi og greinist þannig:

	Sjúkrasjóður	Endurmenntunarsjóður	Alls
Lausafjársgjöldir:			
IS Lausafjár safn	9.483.183	1.696.750	11.179.933
IS Veltusafn	6.162.281	1.102.568	7.264.849
	<u>15.645.464</u>	<u>2.799.318</u>	<u>18.444.782</u>
Ríkisskuldabréf:			
Íbúðarb. 1. fl. 3,75% 15.2.2024	3.592.071	642.700	4.234.771
Ríkissjóður Ísl. 14.4.2021	7.050.009	1.261.402	8.311.411
Ríkissjóður Ísl. 26.2.2019	3.295.743	589.681	3.885.424
	<u>13.937.823</u>	<u>2.493.783</u>	<u>16.431.606</u>
Skuldabréfasjóðir:			
IS Löng ríkisskuldabréf	27.521.337	4.924.172	32.445.509
IS Meðallöng ríkisskbr.	29.051.053	4.944.384	33.995.431
IS Óverðtryggður sjóður	5.573.119	997.154	6.570.273
IS Ríkissafn	13.726.459	2.455.965	16.182.424
IS Sértryggður sjóður	8.310.000	1.486.842	9.796.842
IS Sértryggður VTR sjóður	17.204.941	3.078.342	20.283.283
IS Skuldabréfasafn	541.090	96.813	637.903
Sjóður I - skuldabréf	52.534	9.399	61.933
Sjóður II - löng skuldabréf	1.359	243	1.602
	<u>101.981.891</u>	<u>17.993.315</u>	<u>119.975.200</u>
Verðbréfaeign alls	131.565.178	23.286.416	154.851.588
Reiknaður áfallinn fjármagnstekjusk.	-7.712.910	-1.380.009	-9.092.919
	<u>123.852.268</u>	<u>21.906.407</u>	<u>145.758.669</u>
Bankareikningar			
Sjúkra og endurm.sj	5.877.419	1.051.599	6.929.018
Aðrar eignir	1.739.382	360.053	2.099.435
	0	0	
Eignir alls	131.469.069	23.318.059	154.787.122
Ógr. staðgreiðsla	-1.898.542		-1.898.542
Ógr. styrkir	-46.245		-46.245
Skuldir alls	<u>-1.944.787</u>	<u>0</u>	<u>-1.944.787</u>
Eignarhlutur Sjúkrasjóðs, meðaltal	Hlutdeild í %	Hlutdeild í kr.	
Eignarhlutur Endurmenntunarsjóðs, meðaltal	84,82%	121.198.295	
	15,18%	21.685.041	
	<u>100,00%</u>	<u>142.883.336</u>	

Eigið fé

3. Breytingar á eigin fé greinast þannig á árinu:

	Sjúkrasjóður	Endurmenntunarsjóður
Eigið fé 1. janúar 2018	119.786.947	21.397.634
Lr. fjármagnstekjuskattsskuldabinding v/fyrri ára	-5.047.182	-901.582
Lr. staða 1/1 2018	114.739.765	20.496.052
Tekjur umfram gjöld á árinu	7.495.777	1.410.931
Eigið fé 31. desember 2018	122.235.542	21.906.983

Tillaga um fagdeildargjöld í Leiðsögn

Fagdeildargjald verði kr. 9000 fyrir árið 2020

Skipting tekna af gjaldinu verði þessi:

- I. Fagdeildir hafa 1/4 hluta gjaldsins til ráðstöfunar í verkefni á þeirra vegum:
 - a. Félagsstörf, samkomuhald, fræðslustarf, ferðalög o.fl. Ákvarðanir um notkun þessara fjármuna er hjá stjórn fagdeildar.
 - b. Fjárhagsleg umsýsla verður hjá félaginu eins og aðrar fjárreiður þess. Stjórn fagdeildar er ábyrg fyrir notkun fjárheimildar og skal staðfesta reikninga áður en þeir eru sendir skrifstofu Leiðsagnar til greiðslu.
 - c. Auk þess geta fagdeildir sótt um allt að helmingshlutdeild félagsins í kostnaði við einstök verkefni á þeirra vegum, sem talin eru hafa mikla þýðingu fyrir félagið í heild.
 - d. Óráðstafað fé færir ekki á milli ára.

- II. Leiðsögn - stéttarfélag ráðstafar 3/4 hlutum gjaldsins í:
 - a. Þjónustu fyrir fagdeildirnar, bókhald og reikningsskil, gerð ársreikninga og endurskoðun þeirra.
 - b. Gerð og viðhald félagaskrá fagdeilda, innheimtu fagdeildargjalda og aðra skrifstofuþjónustu.
 - c. Gerð og umsjón með félagsskírteinum og fagdeildarskírteinum.
 - d. Fræðslu og félagsstarf sem allar fagdeildir hafa aðgang að, fræðsluferðir og fræðslufundi o.fl.
 - e. Verkefni sem tengjast menntamálum og starfsþjálfun leiðsögumanna óháð hvaða fagdeildum þeir tilheyra.
 - f. Almennan rekstrarkostnað félagsins af starfsemi þess og skrifstofurekstri.
 - g. Kostnaðarþátttöku í einstökum verkefnum fagdeilda samanber I. b. sem stjórn félagsins hefur samþykkt fyrirfram og samrýmast fjárhagslegri stöðu félagsins.