

Stjórnarfundur Leiðsagnar

7. apríl 2022 kl. 17:00

Boðaður fundur stjórnar og varamanna.

Mættir: Friðrik Rafnsson formaður (FR), Snorri Steinn Sigurðsson varaformaður (SSS), Valva Árnadóttir (VÁ) gjaldkeri, Harpa Björnsdóttir (HB) ritari, Guðný Margrét Emilsdóttir (GME) varamaður.

Á fjarfundi: Sigrún Pálsdóttir (SP) meðstjórnandi

Gestir fundarins Sonja Kjartansdóttir bókari félagsins og Kristín Hrafnisdóttir endurskoðandi.

1.	Ársreikningar 2021 og fjármálin	<p>Formaður setur fundinn og býður fundarfólk og gesti öll velkomin. Þær Sonja bókari og Kristín endurskoðandi fara yfir ársreikninga sjóðanna þriggja fyrir árið 2021, lið fyrir lið og leysa úr spurningum sem fram koma. Nokkur smáatriði verða lagfærð í sundurliðun útgjalda og tekjuliða en að öðru leyti eru ársreikningarnir samþykktir af stjórn. Skoðunarmenn ársreikninga fá gögnin send þegar allt er fullfrágengið í næstu viku.</p> <p>Einnig leggur bókari fram „punktstöðu“ fyrstu 3ja mánaða ársins 2022. Að mörgu leyti lítur fjárhagsstaðan vel út, er að rétta úr kútnum eftir covid-árin tvö.</p> <p>(Kl. 18:30 víkja þær Sonja og Kristín af fundinum og þakka fundarmenn þeim fyrir góðar og upplýsandi útskýringar.)</p>	U Á	
2.	Fundargerð síðasta fundar	<p>Fundargerð síðasta fundar 22.3.2022 samþykkt af öllum nema GME, sem er boðið að leggja fram formlega bókun við lið 8.c. og annað sem hún gerir athugasemdir við. Hún leggur fram tvær bókanir (Bókun I og II) og sem svar leggur FR fram gagnbókun (Bókun III) og eins áskilur ritari sér rétt til að gera athugasemd.</p> <p>(Þessar bókanir og athugasemd má sjá hér aftan við fundargerðina.)</p>	U B B A	
3.	Undirbúningur aðalfundar 26.4.	<p>Farið yfir þau verkefni sem þarf að hafa klár fyrir aðalfundinn (fundarstjóri, ritari, rafræn kosning, o.fl.) Sonja bókari og Valva gjaldkeri munu kynna ársreikningana. VÁ mun gera fjárhagsáætlun ársins 2022 byggða á punktstöðunni frá bókara og verður hún lögð fram á fundinum líka. Rætt um góða boðun aðalfundar, á heimasíðunni, í tölvupóstum, á facebook og víðar.</p>	U	Friðrik Stjórn Skrifst.
4.	Önnur mál	<p>a) SP vill vegna bókunar I frá GME ræða frekar styrkúthlutun fyrri stjórnar Endurmenntunarsjóðs til félagsmanns til að vinna að gerð faghandbókar. Finnst henni fyrri stjórn Endurmenntunarsjóðs vera „sek“ í þessu máli og hafa hafa sýnt alvarlegt</p>	U	

		<p>ábyrgðarleysi.</p> <p>b) Einnig vill SP ræða málefni kjörnefndar og er ekki sátt við vinnubrögðin við skipun hennar. Meirihluti stjórnar tekur ekki undir þessa gagnrýni og eru sátt við valið í kjörnefndina, (þ.e. Ragnheiði Ármannsdóttur starfsmann skrifstofu, Pétur Gauta og Guðmund Örn). Auk þess benda FR og SSS á að framboðsfresti til stjórnar, trúnaðaráðs o.fl. lýkur 10 dögum fyrir aðalfund, þ.e. 16. apríl, og ef skipa á nýja kjörnefnd, sem er tímabundið verkefni fram að aðalfundi, þarf að kalla til nýjan trúnaðarráðsfund til þess og finna nýja aðila í kjörnefnd og þeir sem gagnrýni núverandi val þurfi þá að sýna fram á vanhæfi þeirra aðila.</p> <p>(Kl. er 19:30 og SP vikur af fundi)</p> <p>c) Rætt um ársskýrslu stjórnar sem formaður mun sjá um, og kallar hann eftir skýrslum frá hinum ýmsu nefndum og ráðum.</p> <p>d) VÁ gjaldkeri leggur fram til kynningar nýjan ráðningasamning við starfsmann skrifstofu sem gildir frá 1. apríl 2022 og er hann samþykktur.</p> <p>e) SSS vill að bókað sé að stjórn samþykki að greiða útgjöld sem skapast vegna lögfræðikostnaðar vegna kjarabrota. Kjaranefnd hefur undanfarið unnið mikla vinnu við að grafa ofan í öll þau mál sem hafa borist, margt hefur legið í láginni og nauðsynlegt að fara vandlega yfir hvert og eitt mál. Sum þeirra eru það alvarleg kjarabrot að það gæti þurft að fara með þau „alla leið“ þ.e. beita lögformlegum leiðum með aðstoð lögfræðings. Nokkur ferðapjónustufyrirtæki eru nefnd til sögunnar sem ítrekað brjóta vinnurétt gagnvart starfsmönnum sínum. Spurning vaknar um það hvort rétt sé að Leiðsögn reki mál og leggi út í kostnað vegna starfsmanna sem ekki eru félagar í Leiðsögn, ekki vegna þess að þeir vilji það ekki heldur vegna þess að vinnuveitandi meinar þeim það. Meirihluti stjórnarmanna er samþykktur því að leggja út í lögfræðikostnað ef þurfa þykir, því slík mál eru fordæmisgefandi, en GME varamaður situr hjá.</p>	U	
			U	Friðrik
			U	Valva
			Á	
			U	Snorri
			Á	
	Fundi slitið 20:00			

Bókun I frá GME:– „Stjórnarfundur 7.apríl 2022. Ég legg fram bókun vegna athugasemdar er vantar inn á síðustu fundargerð stjórnar, dagsett 22.mars 2022, „fyrirverandi stjórn Endurmenntunarsjóðs virti ekki úthlutunarreglur sjóðsins sem varð til þess að einn styrkþegi fékk 1.800.000 ISK greiddar úr sjóðnum þegar hámarksstyrkur á ári á félagsmann er 60.000.“

Athugasemd ritara vegna bókunar I frá GME: „Umræða um málefni Endurmenntunarsjóðs fór fram eftir að formlegum fundi stjórnar lauk og sumir stjórnarmenn höfðu yfirgefið fundinn. Fyrir þrábeiðni GEM var liður 8.c settur inn í fundargerðina, þó það væri ekki tekið formlega upp undir liðnum „Önnur mál“ og ætti því þer se ekki heima í fundargerðinni. Til útskýringar má nefna að núverandi stjórn Endurmenntunarsjóðs, sem ekki ber neina ábyrgð á umræddri styrkúthlutun, hefur leitað lausna á umræddu vandamáli undanfarna 4-5 mánuði, eins og stjórn LS, bæði aðalmönnum og varamönnum, er vel kunnugt um.“

Bókun II frá GME: „Ég (GME) bað formann um hreyfingarlista sjóðanna þriggja; hann neitaði mér um þá og sagði enn fremur að ég „hefði ekkert með þá að gera“.

Gagnbókun (III) frá FR vegna bókunar II frá GME: „Formaður sá ekki nauðsyn þess að GME fengi hreyfingarlista sjóðanna og taldi vafa leika á lögmæti þess vegna persónugreinanlegra upplýsinga sem þar koma fram.“

Fundargerð staðfest:

Friðrik Rafnsson, formaður

Harpa Björnsdóttir, ritari