

## Aðalfundur FEB 2021

haldinn 6. maí 2021 kl. 10.00 í sal FEB í Stangarhýl 4 og sem fjarfundur

---

Á fordæmalausum tímum er þessi aðalfundur fjarfundur þar sem viðstaddir í sal eru aðeins stjórn, starfsmenn, endurskoðendur og fundarstjóri auk tæknimanna. Til fundarins hafa skráð sig fyrirfram á Zoom 150 manns.

Dagskrá aðalfundar:

- A) Kosning fundarstjóra og fundarritara.
- B) Lögð fram skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári.
- C) Lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir ársreikningar félagsins ásamt fjárhagsáætlun rekstrarársins.
- D) Umræður um skýrslu stjórnar, ársreikninga og fjárhagsáætlun.
- E) Lagabreytingar.
- F) Kosningar:
  - 1. Kosning formanns.
  - 2. Kosning þriggja manna í stjórn félagsins og þriggja varamanna sbr. grein 5.2.
  - 3. Kosning tveggja skoðunarmanna ársreikninga og eins til vara.
- G) Afgreiðsla tillagna og erinda sem lögð eru fyrir fundinn. Slíkar tillögur og erindi ber að senda stjórn félagsins skriflega minnst 1 viku fyrir aðalfund.
- H) Tekin ákvörðun um árgjald félagsmanna.
- I) Afgreiðsla tillögu stjórnar um árgjald til Landssambands eldri borgara, LEB ef um aðild er að ræða.
- J) Önnur mál.

- 
1. Fundarsetning, **Ingibjörg H. Sverrisdóttir formaður** setti fundinn og hélt stutta tölu.
  2. Formaður tilkynnir að **Finnbjörn A. Hermannsson** sé fundarstjóri (um fjarfund er að ræða sem gerir kosningar erfiðari um vik – til að gæta sanngirnis er sami fundarstjóri og í fyrra sem hélt vel utan um þann fund)
  3. Formaður tilkynnir að **Ólafur Örn Ingólfsson** sé fundarritari (um fjarfund er að ræða sem gerir kosningar erfiðari um vik – til að gæta sanngirnis er sami fundarritari og í fyrra sem gerði þeirri fundargerð góð skil)
  4. Formaður afhendir **Finnbirni** stjórnina á fundinum
  5. Fundarstjóri tekur við stjórn fundarins
  6. Fundarstjóri lýsir því hvernig **til fundarins var boðað**
    - Skv. 6.2. í lögum FEB, skal aðalfundinn halda ár hvert í **febrúar** eða **mars** og boða til hans með auglýsingu í fjölmiðlum með minnst **einnar viku fyrirvara**
    - Vegna samkomutakmarkanna og stöðu bólusetningar félagsmanna var ekki talið forsvaranlegt að halda fundinn fyrr en á vormánuðum
    - Þann 10. mars á heimasíðu FEB og með fjöldapósti til félagsmanna (skv. lögum), var aðalfundur boðaður þann 15. apríl
    - Þann 8. apríl ákvað stjórnarfundur að fresta fundinum til 29. apríl þar sem COVID ástandið var ekki talið ásættanlegt – þetta var tilkynnt bæði á heimasíðu FEB og með fjöldapósti til félagsmanna.
    - Á stjórnarfundum þann 20. apríl var ákveðið að fresta fundinum til 6. maí þar sem COVID ástandið hafði versnað aftur, en samtímis fór þó hópur bólusettra félagsmanna ört stækkandi.

- Stjórnin ákvað að aðalfundurinn skyldi halda sem fjarfund þar sem fjöldatakmörkanir heimila ekki annað EN síðan verði gert hlé á fjarfundinum og opnað fyrir kjörfund í 5 klst. þar sem félagsmenn geta kosið um þau sæti sem laus eru í stjórn/varastjórn
  - Þann 28. apríl var sendur tölvupóstur á félagsmenn þar sem aðalfundur var auglýstur þann 6. maí og farið yfir skipulag hans.
  - Aðalfundur þann 6. maí var auglýstur í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu að morgni 29. apríl eða viku fyrir boðaðan dag, skv. lögum.
  - Frétt var sett á heimasíðu FEB þann 29. apríl þar sem aðalfundur var auglýstur þann 6. maí
7. Fundarstjóri lýsir því yfir að fundurinn hafi verið rétt boðaður samkvæmt lögum félagsins og sé hann þar með löglegur
  8. Fundarstjóri fer yfir dagskrá fundarins.  
Sú breyting er gerð á dagskrá fundarins - að kosningum skv. F) lið nr. 2, þar sem kosnir eru 3 í stjórn og 3 í varastjórn sbr. grein 5.2. í lögum félagsins – verður seinkað þar til kl. 12.00 í dag. Kl.12.00 verður gert hlé á fjarfundinum og opnaður kjörfundur í húsnæði FEB að Stangarhyl 4 á milli kl. 12.00 - 17.00. Þangað koma þeir félagsmenn sem vilja greiða atkvæði um þau 6 sæti sem laus eru í stjórn(3)/varastjórn(3).  
Bent er á hægt er að kynna sér frambjóðendur með því að fara inn á heimasíðu FEB [feb.is](http://feb.is) í frétt sem heitir „**Framboð til stjórnar FEB 2021**“ – þar neðst í frétt er hægt að smella á „**HÉR**“ en þá opnast skjal með kynningum á öllum þeim frambjóðendum sem sendu inn kynningu.
  9. Skýrsla stjórnar FEB um starfsemi félagsins árið 2020-2021. Formaður, Ingibjörg H. Sverrisdóttir flytur skýrslu stjórnar.
  10. Lagður fram endurskoðaður ársreikningur félagsins. Dýrleif Guðjónsdóttir framkvæmdastjóri FEB fer yfir reikningana.
  11. Fjárhagsáætlun félagsins kynnt, Dýrleif Guðjónsdóttir kynnir
  12. Umræður um skýrslu stjórnar, ársreikning og fjárhagsáætlun  
*(Endurskoðendur félagsins þau Heiðar Þór og Birna eru einnig til taks til að svara)*  
Sá fundarmaður sem vill taka til máls er beðinn að „rétta upp hönd“ með því að ýta á viðeigandi takka í „reaction eða viðbrögð“ í Zoom og munum við þá opna fyrir hljóðnemann hjá viðkomandi.  
Fyrirspurn barst varðandi húsnæðislánið. Framkvæmdastjóri svaraði. Buðust ekki betri kjör, þrátt fyrir beiðni þar um.
  13. Fundarstjóri ber upp reikninga félagsins.  
„Þeir sem eru samþykki þurfa ekki að gera neitt - en þeir sem eru á móti „rétta upp hönd“ með því að ýta á viðeigandi takka í „reaction eða viðbrögð“ í Zoom“  
Mikill meirihluti samþykkti
  14. Lagabreytingar – engar lagabreytingar hafa borist
  15. Kosning til stjórnarsetu – Kosningum er frestað til kl. 12.00 eins og áður kom fram
  16. Kosning skoðunarmanna. Í ár er sjálfkjörið í stöðu skoðunarmanna.  
Skoðunarmenn eru:
    - Ólafur Gränz
    - Guðrún Árnadóttir
    - Margrét Hagalínadóttir til vara
  17. Engar tillögur og/eða erindi bærust fyrir fundinn og er þessi liður því afgreiddur
  18. Ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2021.  
Stjórn FEB lagði til að árgjaldið yrði hækkað úr kr. 4.500 í kr. 5.000.  
„Þeir sem eru samþykki þurfa ekki að gera neitt - en þeir sem eru á móti „rétta upp hönd“ með því að ýta á viðeigandi takka í „reaction eða viðbrögð“ í Zoom“

Mikill meirihluti samþykkti

19. Landssamband eldri borgara ákveður árgjald LEB og hefur aðalfundur FEB ekkert með það að segja. Árgjaldið er ákveðið á landsfundi/aðalfundi LEB. Það þyrfti að laga þessa grein í lögum FEB.

20. Önnur mál

„Sá fundarmaður sem vill taka til máls er beðinn að „rétta upp hönd“ með því að ýta á viðeigandi takka í „reaction eða viðbrögð“ í Zoom og munum við þá opna fyrir hljóðnemann hjá viðkomandi“

Erfiðlega gekk að ná sambandi við nokkra fjarfundargesti. Fyrirspurnum svarað.

21. Gert var hlé á fjarfundinum og hófst kjörfundur í húsnæði félagsins í Stangarhyl 4, kl. 12 og stóð hann til kl. 17. Hingað í Stangarhylinn komu þeir félagsmenn sem vildu greiða atkvæði um þau 6 sæti sem laus voru í stjórn(3)/varastjórn(3).

**„Á kjörseðilinn skal merkja/krossa við 6 nöfn, hvorki fleiri né færri – annað veldur ógildingu.“**

Bent var á hægt er að kynna sér frambjóðendur með því að fara inn á heimasíðu FEB [feb.is](http://feb.is) í frétt sem heitir „Framboð til stjórnar FEB 2021“ – þar neðst í frétt er hægt að smella á „HÉR“ en þá opnast skjal með kynningum á öllum þeim frambjóðendum sem sendu inn kynningu.

- Kosning fer fram í Stangarhyl 4
- Um gegnumstreymi verður að ræða. Gengið inn um inngang að skrifstofu og út um útgang frá sal
- Kjörklefar verða í anddyri á fyrstu hæð fyrir framan útgang frá sal
- Við lok kjörfundar. Þeir einir geta kosið sem komnir eru inn í húsið eða í biðröð fyrir framan það fyrir kl. 17 – aðrir ekki.”

22. Kl. 18.00 hélt Aðalfundurinn/fjarfundurinn áfram, þar sem niðurstöður kosninga voru kynntar

**Í framboði til stjórnar/varastjórnar FEB voru 16 félagsmenn**

Atkvæði greiddu 139

Gild atkvæði voru 135

Ógild atkvæði voru 4

**Til tveggja ára í aðalstjórn voru kjörnir:**

Ingibjörg Óskarsdóttir með 112 atkvæðum

Ólafur Örn Ingólfsson með 104 atkvæðum

Geir Guðsteinsson með 82 atkvæðum

**Til eins árs í varastjórn voru kjörnir:**

Finnur Birgisson með 77 atkvæðum

Halldór Frímansson með 75 atkvæðum

Kolbrún Stefánsdóttir með 74 atkvæðum

23. Kl. 18.10 Fundi slitið



Ingibjörg Óskarsdóttir