

Stjórnarfundur FEB nr. 435

Fimmtudagur 4.12.2019

Mætt: Ellert B. Schram, Finnur Birgisson, Guðrún Árnadóttir, Kári Jónasson, Róbert Bender, Sigríður Snæbjörnsdóttir, Sjöfn Ingólfssdóttir, Þorbjörn Guðmundsson, Ólafur Örn Ingólfsson sem ritaði fundargerð.

Auk þess sátu fundinn Sverrir Hermann Pálmarsson og Jóhanna Ragnarsdóttir skrifstofustjóri.

Dagskrá:

1. Fundargerð síðasta fundar. Fundargerð 434 samþykkt og undirrituð.
2. Deloitte úttekt. Skýrsluhöfundar frá Deloitte þau Birna María Sigurðardóttir og Heiðar Þór Karlsson kynntu frumdrög skýrslunnar fyrir stjórn. Farið var yfir helstu niðurstöður skýrslunnar og opnað fyrir umræður og spurningar stjórnar. Í framhaldinu munu þau fullgera skýrsluna m.t.t. ýmissa athugasemda sem fram komu. Einnig munu þau undirbúa samantekt um helstu niðurstöður sem verði farið yfir á almennum félagsfundi sem haldinn verði á næstunni. Í máli stjórnarmanna kom fram eindreginn vilji til að skýrar komi fram í skýrslunni að ekki er um að ræða neitt glæpsamlegt athæfi heldur röð mistaka, upplýsingaskort og skort á eftirliti.
3. Bókhaldsmál FEB og endurskoðun. Jónas Gestur Jónasson frá Deloitte viðskiptalausnir kynnti möguleika og hugmyndir fyrir FEB í bókhaldsmálum. Um er að ræða annarsvegar uppgjör ársins 2019 og endurskoðun en hinsvegar bókhaldsmál til framtíðar. Eftir kynningu var óskað eftir formlegum tilboðum í einstaka þjónustuliði. Samþykkt að SHP hafi heimild stjórnar til að ganga frá samningum enda ekki mikill tími til stefnu vegna uppgjörs 2019.
4. Önnur mál. Endurflutt beiðni aðila um þátttöku FEB í ríti um atvinnuhætti. Synjað. SHP gerði grein fyrir hvernig gengur að ganga frá afsölum í Árskórum 1-3. Borist hefur bréf frá einum kaupanda þar sem tilkynnt er um riftun á undirrituðum viðauka við kaupsamning. Lögfræðingi félagsins falið að svara.

Rætt um hvernig staðið verði að framkvæmd kynningar á drögum skýrslu Deloitte fyrir haghöfum þ.e. byggingarnefnd, fv. framkv.stj. ofl.

ÓÖI kynnti efni tveggja þingsályktana sem lagðar hafa verið fram á Alþingi. Flutningsmenn eru úr öllum flokkum. Önnur um könnun á aldursfordóum og hin um afnám 70 ára starfslokaaldurs ríkisstarfsmanna. Samþykkt að FEB lýsi formlega yfir ánægju með efni þessarra ályktana.

ÓÖI sagði frá óskum Janusar Guðlaugssonar um að mæta á fund stjórnar til að kynna Heilsueflingarverkefni sem FEB hefur sótt styrk til úr Lýðheilsusjóði. Rætt um næsta formlega stjórnarfund þegar dagsetning liggur fyrir.

GÁ minnti á að tímabært væri að hefja undirbúning að ráðningu nýs framkvæmdastjóra FEB. Samhliða rætt um stefnumótun FEB sem liggur fyrir.

Samþykkt að ljúka samningum sem fyrst við LEB um afsláttarkort.

Fundi slitið 12.15

ÓÖI