

Fundargerð aðalfundar FENÚR árið 2009

Staður og stund: Félagsheimilið Seltjarnarnesi, 3. apríl 2009 kl. 11.

Formaður Guðmundur Tryggvi Ólafsson setti fundinn, bauð fundarmenn velkomna og þakkaði Seltjarnarnesbæ fyrir fundaraðstöðuna og móttökuna. Guðmundur lagði til að Þór Sigurgeirsson, bæjarfulltrúi Seltjarnarnesbæ, yrði fundarstjóri og Guðmundur B. Friðriksson fundarritari. Samþykkt samhljóða.

1. Skýrsla stjórnar

Formaður las skýrslu stjórnar fyrir liðið starfsár. Skýrslu stjórnar má nálgast á heimasíðu FENÚR, www.fenur.is.

2. Ársreikningar

Ragna Halldórsdóttir, gjaldkeri, gerði grein fyrir ársreikningi fagráðsins fyrir sl. starfsár. Í áætlun var gert ráð fyrir neikvæðum rekstur á sl. starfsári m.a. vegna afmælisráðstefnu og vinnu við flokkunarmerkin. Að auki fékkst ekki styrkur vegna aðalfundar ISWA og sala flokkunarmerkja var minni en árið áður svo tap sl. starfsárs var um 1 m.kr. Eigið fé lækkaði sem því nemur. Ársreikninga fagráðsins má nálgast á heimasíðu FENUR, www.fenur.is.

Opnað var fyrir umræður um ársreikninginn og skýrslu stjórnar. Umræður urðu engar og reikningarnir samþykkir samhljóða.

3. Starfs- og rekstraráætlun næsta starfsárs

Ragna Halldórsdóttir gerði grein fyrir starfs og rekstraráætlun næsta starfsárs. Hefðbundnir liðir eru aðalfundur og haustfundur. Gert er ráð fyrir svipuðum tekjum af félagsgjöldum og sl. starfsár þó reynt verði að fjölga félagsmönnum. Tekjur verða af auglýsingum í Fenúrfréttum og af sölu flokkunarmerkjana. Helstu gjaldaliðir eru þjónustusamningur við Sorpu, prentun flokkunarmerkja og átak í kynningu á þeim, heimasíða fagráðsins og ráðstefna og félagsgjöld ISWA. Hugsanlega þarf að afskrifa einhver ógreidd félagsgjöld en gert er ráð fyrir að rekstur fagráðsins verði nálægt núlli á næsta starfsári.

4. Kjör stjórnar og trúnaðarmanna

Guðmundur Tryggvi hefur setið sem formaður sl. þrjú ár en gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu. Ragna Halldórsdóttir gaf kost á sér til formanns. Fleiri framboð til formanns bárust ekki og var Ragna kosin samhljóða með lófataki

Úlfar Haraldsson gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn. Þar sem Ragna var kosin formaður voru því tvö sæti laus í stjórn. Ingvar Halldórsson, sem verið hefur varamaður, og Már Karlsson sóttust eftir sæti í stjórn. Guðmundur Tryggvi gaf kost á sér sem varamaður í stjórn í stað Ingvars. Kjör stjórnarmanna og varamanna í stjórn var samþykkt með lófataki.

Kjör skoðunarmanna. Gunnar Bragason og Jón H. Steingrímsson buðu sig fram sem skoðunarmenn. Samþykkt með lófataki.

5. Skipun í ráðgjafastjórn

Guðmundur Tryggvi lagði til að nýrri stjórn FENÚR yrði falið að skoða framtíð ráðgjafastjórnarinnar og að beðið yrði með að skipa í stjórnina þar til þeirri vinnu er lokið. Samþykkt samhljóða.

6. Önnur mál

Elías Ólafsson þakkaði Guðmundi Tryggva samstarfið og óskaði nýjum formanni góðs gengis. Elías sagði einnig frá stefnumótunarfundi sem haldinn hefði verið þann 2. apríl og hugmyndum sem upp komu um fjölgun félagsmanna.

Að lokum gaf fundarstjóri Guðmundi Tryggva orðið. Guðmundur þakkaði gott samstarfs í formannstíð sinni, óskaði nýjum formanni góð gengis, þakkaði fundarstjóra fyrir góða fundarstjórn og sleit fundi.

Fundi slitið kl. 12:10.