**Aðalfundur FVB 2020**

Aðalfundur Félags viðurkenndra bókara var haldinn 5. júní 2020 kl. 17.00 á Grand Hótel, Reykjavík, í Háteigi, fjórðu hæð.

Dagskrá, eins hún er í lögum félagsins og kynnt var í fundarboði var þessi:

1. Kosning fundarstjóra
2. Tilnefning fundarritara og tveggja atkvæðateljara
3. Skýrsla formanns og stjórnar, umræður um skýrsluna og hún borin upp til samþykktar.
4. Gjaldkeri leggur fram ársreikning félagsins fyrir 2019, umræður um ársreikninn og hann borinn upp til samþykktar eða synjunnar
5. Skýrslur nefnda og umræður um þær
6. Lagabreytingar
7. Kosning formanns og varaformanns
8. Kosning meðstjórnenda
9. Kosning varamanna í stjórn
10. Kosning skoðunarmanna reikninga og eins til vara
11. Kosning nefnda
    1. Fræðslunefnd og varamenn
    2. Laga-, samskipta- og aganefnd (LSA) og varamenn
    3. Skemmtinefnd
12. Lögð fram fjárhagsáætlun næsta starfsárs
13. Tillaga stjórnar um félagsgjald og inntökugjald næsta reikningsárs
14. Önnur mál

Formaður setti fund k. 17:10.

1. Formaður lagði til að Guðrún Barbara Tryggvadóttir yrði fundarstjóri og var það samþykkt samhljóða. Þá tók Guðrún við fundarstjórn.
2. Fundarstjóri lagði til að Aðalheiður Rúnarsdóttir ritaði fundinn og var það samþykkt samhljóða. Fundarstjóri óskaði eftir tveimur atkvæðateljurum og gáfu Arndís Pálsdóttir og Inga Bjarnadóttir kost á sér til starfsins. Voru þær samþykktar sem atkvæðateljarar.
3. Formaður flutti skýrslu stjórnar síðasta starfsár. Í stjórn sátu Hrefna Díana Viðarsdóttir, formaður, Inga Jóna Óskarsóttir, varaformaður, Harpa Þráinsdóttir, gjaldkeri, Sonja Kjartansdóttir og Nanna Guðrún Marínósdóttir meðstjórnendur og Eva María Guðmundsdóttir og Magdalena Lára Gestsdóttir varamenn.

Sagði formaður meðal annars frá því að stjórn tók upp skólaheimsóknir á ný og að nýr vefur FVB var opnaður. 70 útskrifuðust og fengu nafnbótina Viðurkenndur bókari, 13 karlar og 57 konur. Gerð var launakönnun.

Fundarstjóri bauð umræður um skýrsluna en engar urðu. Þá var skýrslan tekin til afgreiðslu og var hún samþykkt samhljóða.

1. Starfsmaður félagsins, Inga Bjarnadóttir, kynnti ársreikninga félagsins.

Fundarstjóri bauð umræður um ársreikningana og fjórir tóku til máls. Spurt var um vefsíðu og kostnað við hana. Sagði Inga hann vera vegna flutnings hýsingar í milli aðila. Stjórn var spurð um haldbært fé og hvort skoðað hafi verið að setja haldbært fé á vaxtareikning. Hrefna svaraði og sagði svo ekki hafa verið skoðað og þakkaði spurninguna. Lagt var til að fjárhagsáætlun 2018 fyrir 2019 yrði sett í ársreikning til að sjá hvort áætlun stæðist. Gerð var athugsasemd við reikningana í heild sinni, að þeir væru rangir og ekki viðunandi vinnubrögð hjá Félagi viðurkenndra bókara.

Lagt var til að fresta afgreiðslu fjórða dagskrárliðar til framhaldsaðalfundar. Fundarstjóri bauð umræður um tillöguna, en enginn kvaddi sér hljóðs.

Þá var tillagan tekin til afgreiðslu. Var samþykkt samhljóða að fresta afgreiðslu fjórða dagskrárliðar til framhaldsaðalfundar.

1. Erna Jónsdóttir flutti skýrslu fræðslunefndar 2019-2020. Í nefndinni sátu Klara Sigurbjörnsdóttir, formaður, Erna Jónsdóttir, Fjóla Hrönn Guðmundsdóttir, Eva María Guðmundsdóttir og Djurdja Kristjana Hrkalovic. Varamenn voru Þórunn Bjarnadóttir og Guðborg Eyjólfsdóttir.

Nefndin fundaði reglulega á árinu en hittist sjaldnar en venja hefur verið, nýtti rafræn samskipti

Magdalena Lára Gestsdóttir var fulltrúi FVB í prófanefnd og Elín Pálmadóttir til vara.

Engin skýrsla var frá laga-, samskipta- og aganefnd, en í nefndinni sátu Guðrún Bergmann Vilhjálmsdóttir, formaður, Elín Pálmadóttir og Jóhanna Árnadóttir. Varamenn voru Sigrún Aradóttir og Guðríður Svavarsdóttir

Engin skýrsla var frá skoðunarmönnum reikninga vegna ársins 2019, sem voru Guðbjörg Anna Jónsdóttir og Særós Guðnadóttir. Inga Jóna Óskarsdóttir var varamaður.

Í skemmtinefnd sátu Ingibjörg Fells Elíasdóttir, formaður, Jóhanna Árnadóttir og Guðborg Eyjólfsdóttir. Skýrslu vantar.

Fundarstjóri bauð umræður um skýrslur nefnda. Enginn kvaddi sér hljóðs.

1. Lagabreytingar.

Með fundarboði hafði verið send tillaga að viðbót við 20. grein laga félagsins, svohljóðandi:

*Breyting á 20 gr.*

*Ef einhver félagsmaður eða utanfélagsmaður hefur unnið mikilvæg störf í þágu félagsins eða stéttarinnar í heild, getur aðalfundur kjörið slíkan mann heiðursfélaga enda beri stjórn félagsins fram tillögu þar að lútandi.*

*Stjórn félagsins hefur heimild til þess að gera félagsmann sem lætur af störfum sökum aldurs að ævifélaga.*

*Þeir félagsmenn sem gerðir hafa verið að ævifélögum eða heiðursfélögum eruundanþegnir greiðslu félagsgjalda að félaginu.*

Var tillagan kynnt og fundarstjóri bauð umræður. Þrír fundarmenn höfðu athugasemdir við tillöguna. Fram kom að um fagfélag sé að ræða og með breytingunni væri verið að gera félagið ófagmannlegt. Einnig var bent á að með breytingunni væri verið að tvítaka atriði sem er einnig að finna í 8. grein. laganna. Stjórn var hvött til að skoða að fella niður 8. grein laganna.

Fundarstjóri tók tillöguna til afgreiðslu. Tillagan var felld með 30 atvæðum og einn sat hjá.

1. Kosning **formanns** og **varaformanns**

Hrefna Díana Viðarsdóttir var ein í framboði og var hún kosin einróma.

Arndís Pálsdóttir gaf kost á sér í embætti varaformanns. Var hún kosin einróma.

1. Þrír **meðstjórnendur** skulu kosnir til tveggja ára. Fyrir fundinum lá að kjósa tvo meðstjórnendur. Inga Jóna Óskarsdóttir hafði boðið sig fram . Var hún samþykkt einróma.

Þuríður E. Baldursdóttir gaf kost á sér og var kosin einróma.

1. Kosning **varamanna** í stjórn

Evar María Guðmundsdóttir og Magdalena Lára Gestsdóttir buðu sig fram til varamennsku í stjórn. Voru þær kosnar einróma.

**Stjórn FVB og varamenn starfsárið 2020-2021:**

Hrefna Díana Viðarsdóttir, formaður

Arndís Pálsdóttir, varaformaður

Sonja Kjartansdóttir, meðstjórnandi (kosin 2019)

Inga Jóna Óskarsdóttir, meðstjórnandi (kosin 2020)

Þuríður E. Baldursdóttir, meðstjórnandi (kosin 2020)

Eva María Guðmundsdóttir, varamaður (kosin 2019)

Magdalena Lára Gestsdóttir, varamaður (kosin 2020)

1. Kosning **skoðunarmanna** **reikninga** og eins til vara.

Lagt var til að fresta kosningu til framhaldsaðalfundar. Var það samþykkt einróma.

1. Kosning nefnda
2. **Fræðslunefnd** og varamenn

Nefndina skipa fimm félagar og tveir til vara. Kosið var um eitt sæti í nefndinni. Aðalbjörg Snorradóttir gaf kost á sér. Var seta hennar samþykkt. Guðborg Eyjólfsdóttir og Þórunn Bjarnadóttir buðu sig fram til áframhaldandi setu sem varamenn og voru þær samþykktar með lófataki.

Fræðslunefnd 2020-2021:

Klara Sigurbjörnsdóttir (kosin 2017)

Erna Jónsdóttir (kosin 2018)

Djurdja Kristjana Hrkalovic (kosin 2018)

Eva María Guðmundsdóttir (kosin 2019)

Aðalbjörg Snorradóttir (kosin 2020)

Guðborg Eyjólfsdóttir, varamaður (kosin 2018)

Þórunn Bjarnadóttir, varamaður (kosin 2019)

1. **Laga-, samskipta- og aganefnd**

Nefndina skipa þrír aðilar. Kjósa þurfti tvo. Katrín Ósk Aldan og Dagmar Stefánsdóttir buðu sig fram á fundinum. Voru þær kosnar með lófataki. Sigrún Arna Aradóttir og Guðríður Svavarsdóttir hlutu kosningu sem varamenn til eins árs

Laga,- samskipta- og aganefnd 2020-2021:

Guðrún Bergmann Vilhjálmsdóttir, formaður (kosin 2019)

Katrín Ósk Aldan (kosin 2020)

Dagmar Stefánsdóttir (kosin 2020)

Sigrún Arna Aradóttir, varamaður

Guðríður Svavarsdóttir, varamaður

1. **Skemmtinefnd**

Skemmtinefnd er kosin til eins árs í senn, skiptuð þremur aðilum. Jóhanna Árnadóttir, Guðborg Eyjólfsdóttir og Ingibjörg Fells Elísdóttir buðu sig fram til áframhaldandi setu í nefndinni og voru þær samþykktar með lófataki.

Skemmtinefnd 2020-2021:

Jóhanna Árnadóttir

Guðborg Eyjólfsdóttir

Ingibjörg Fells Elísdóttir

1. Formaður félagsins kynnti fjárhagsáætlun fyrir starfsárið 2020.

Formaður sagði húsaleigu hafa hækkaði 1. júní 2020, en fjárhagsáætlun var samþykkt á stjórnarfundi í mars 2020 og því var sá liður of lágur í fjárhagsáætlun. Var lagt til að fresta afgreiðslur til framhaldsaðalfundar. Var það samþykkt með lófataki.

1. Félagsgjöld og inntökugjald

Stjórn lagði til að félagsgjald haldist óbreytt starfsárið 2020. Enginn kvaddi sér hljóðs til að ræða tillöguna. Var hún þá tekin til atkvæða og samþykkt.

1. Önnur mál

Vakin var athygli á ruglingi með kjörtímabil stjórnarmanna, varamanna og nefndarmanna.

Fram kom sú skoðun að framlegð félagsins sé of lítil og spurt hvort ekki megi hækka námskeiðsgjöldin til að auka hana. Þá var sagt að félagið eigi ekki að skila hagnaði.

Spurt var hvort hægt væri að miða upphæð félagsgjalda við að standa undir launakostnaði og rekstrarkostnaði og hækka svo námskeiðsgjöldin.

Voru menntapunktar ræddir og lagt til að félagsmenn fái aðvörun, til að hafa tækifæri til að fara á námskeið til að uppfylla punktastöðu.

Ekki voru fleiri mál rædd og fundarstjóri frestaði aðalfundi 2020.