

Yfirskrift	Fundargerð stjórnar FFR		
Stjórnarfundur nr. 1 2015	1	Dagsetning	22. júní 2015
Fundarstjóri	BK		
Ritari	BK		
Mættir (fjarverandi)	BK, KLÁ, HÓS, BE, GSB (MH, ISS, SLB)		
Fylgiskjöl	Tillögur starfshóps um vinnuumhverfi forstöðumanna, apríl 2012		
Vistun gagna	ISS		

Fundargerð

1. Um aðalfund, stjórn skiptir með sér verkum

Aðalfundur Félags forstöðumanna ríkisstofnana var haldinn þriðjudaginn 2. júní á Grand hóteli, Reykjavík. Björn Karlsson (BK) var kjörinn formaður en í stjórn og varastjórn voru kjörin þau Halldór Ó. Sigurðsson (HÓS), Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir (ISS), Kristín Linda Árnadóttir (KLÁ), Margrét Hallgrímsdóttir (MH), Borghildur Erlingsdóttir (BE), Guðjón S. Brjánsón (GSB) og Sigríður Lillý Baldursdóttir (SLB). Í starfskjaranefnd voru kjörnir Tryggvi Axelsson (TA), Ársæll Guðmundsson (ÁG) og Indriði H. Þorláksson (IHÞ).

Eftir aðalfund ræddu flestir meðlimir stjórnar og varastjórnar saman. Sigríður Lillý hefur verið ritari, en situr nú í varastjórn. ISS bauðst á þeim fundi til þess að starfa sem ritari. KLÁ bauðst til að taka að sér starf gjaldkera, með dyggum stuðningi HÓS.

ÁG hefur séð um vefsíðu FFR. Fram kom tillaga um að endurskoðað verði hvernig vefsíðan er rekin og lagt til að ákveðnir fjármunir verði settir í mögulega endurgerð og/eða rekstur vefsíðunnar. BK ræðir við ÁG um málið og það rætt nánar á næsta stjórnarfund. Facebook síða FFR var einnig rædd en engar ákvarðanir teknar um hana að sinni.

2. Almennt um tilhögun stjórnarfundar, dagskrá og fundarritun

Málið var rætt og ákveðið að BK sendi út tillögu að dagskrá fyrir stjórnarfund, að fundargerð verði rituð og verði gerð aðgengileg á vefsíðu félagsins.

3. Tillaga að lagabreytingu fyrir næsta aðalfund

Sem stendur sitja 5 manns í stjórn FFR og 3 í varastjórn. Í tölvusamskiptum stjórnarmanna hefur komið fram sú tillaga að breyting verði gerð á 6. gr. laga félagsins í þá veru að 8 manns sitji í stjórn félagsins og að varastjórn verði lögð af. Rökstuðningurinn er sá að alla tíð hefur enginn greinarmunur verið gerður á stjórn og varastjórn; allir 8 eru alltaf boðaðir saman á fundi. Setja verður upp lagabreytingatillögu og tillagan send út til félagsmanna minnst 14 dögum fyrir aðalfund.

4. Samstarf stjórnar og starfskjaranefndar FFR

Rætt var um mikilvægi góðra samskipta stjórnar og starfskjaranefndar FFR. Lagt var til að starfskjaranefnd yrði boðið á næsta stjórnarfund FFR (haldinn 11. ágúst, sjá lið 8). Fyrir þann tíma væri mjög æskilegt að starfskjaranefnd hittist, ásamt Steingrími Ara Arasyni, Kristínu Völundardóttur

og BK. BK hefur samband við TA og ræðir málið nánar. Einnig væri æskilegt að formaður fengi afrit af fundarboðum starfskjaranefndar og helstu ákvörðunum nefndarinnar.

Ákveðið var að senda upplýsingar til félagsmanna um dóm hæstaréttar 284/2015, þar sem afleiðingum dómsins og framvindu málsins er lýst. BE og KLÁ gera tillögu að texta.

5. Fundur formanns með Gunnari Björnssyni, fjármála- og efnahagsráðuneyti

Gunnar Björnsson, fjármála- og efnahagsráðuneyti, hafði beðið um fund með BK og funduðu þeir fimmtudag 18. Júní. Fjögur mál voru á dagskrá.

- a) Skýrslan „Tillögur starfshóps um vinnuumhverfi forstöðumanna“, sem gefin var út af fjármála- og efnahagsráðuneyti í apríl 2012, en hefur legið í dvala síðan. Skýrslan er fylgiskjal með fundargerð þessari. Í skýrslunni er farið yfir ýmis mál, ekki síst ráðningar, starfslok, frammistöðumat og starfsþróun forstöðumanna. Stjórn FFR telur þetta starf mjög brýnt. Gunnar Björnsson leggur til að starfið verði tekið upp aftur og stjórn FFR er því mjög sammála.
- b) Umsókn um styrk úr starfsmenntunarsjóði embættismanna. Fjármála- og efnahagsráðuneytið sendi umsókn um 5.000.000 kr í sjóðinn með vísan í samstarf við FFR, en tilgangur umsóknarinnar var að fjármagna starf til að vinna áfram með tillögurnar sem komu fram í ofangreindri skýrslu, þ.e. vinna umgjörð fyrir starfs- og frammistöðumat. Sjóðurinn taldi mun vænlegra ef umsóknin kæmi frá FFR og bað Gunnar Björnsson stjórnina að ræða þann möguleika. Í sjóðnum er mikið fé og telur stjórn FFR að ofangreind vinna sé þörf og nauðsynleg. Bent var á að nú er til félag mannauðsstjóra hjá ríkinu og spurning hvort ekki eigi að hafa samráð við það félag einnig. Ákveðið var að ræða málið nánar á næsta stjórnarfundum.
- c) Samvinna fjármála- og efnahagsráðuneytis við FFR um stjórnunarupplýsingar. Gunnar Björnsson vill gjarna hafa samstarf við FFR um vinnslu og aðgengi að ýmsum stjórnunarupplýsingum fyrir forstöðumenn, svo sem fjölda veikindadaga í vissum geirum ríkisrekstrarins, almennar launaupplýsingar, og aðrar tölfræðilegar upplýsingar sem geta nýst forstöðumönnum. Stjórn FFR er tilbúin í slíkt samstarf, en leggur þó áherslu á samstarfið sem nefnt er í lið a).
- d) Kostnaður stofnana vegna fyrirspurnar Viðskiptablaðsins um laun starfsmanna ríkisins. Gunnar Björnsson telur mikilvægt að upplýsa forsætisráðuneytið um þann kostnað sem ríkið varð fyrir vegna fyrirspurnarinnar. Hann spyr hvort FFR geti á einhvern hátt safnað upplýsingum um slíkan kostnað og sent til forsætisráðuneytis. Stjórn FFR telur ekki raunsætt að senda fjöldapóst til allra forstöðumanna, þar sem þeir eru beðnir um að leggja enn meiri vinnu í verkefnið með því að meta hve mikill tími hafi farið í að sinna verkefninu. Að mögulegt sé hinsvegar að reyna að taka saman kostnað nokkurra dæmigerðra stofnana, til dæmis 10 stofnana af mismunandi stærð, og setja þannig fram tölfræði sem tengir kostnað og stærð stofnunar vegna verkefnisins. Þannig væri hægt að áætla heildarkostnað ríkisins vegna fyrirspurnarinnar. BK skoðar betur fýsileika þess að ráðast í vinnu af þessu tagi.

6. Um skipunartíma forstöðumanna

Rætt var um skipunartíma forstöðumanna. Stjórn FFR hefur mikinn áhuga á að skerpa á og skýra verklag varðandi skipunartímann, frammistöðumat, starfsþróun og mögulega auglýsingu starfs forstöðumanns. Mikilvægt er að þetta ferli sé gegnsætt og að óháðir aðilar framkvæmi

frammistöðumat. Forstöðumaður þarf iðulega að taka ákvarðanir sem geta verið óvinsælar, bæði innan stofnunar og meðal viðskiptavina, og því er mikilvægt að frammistöðumatið sé vel framkvæmt.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið setti fram verklag varðandi endurskipun forstöðumanna í maí 2013 sem felst í því að forstöðumanni er sent bréf 8 mánuðum áður en skipunartíminn rennur út, þar sem forstöðumaður er beðinn um að tjá sig um hvort hann/hún óski eftir áframhaldandi skipun í embætti og setji fram skrifleg markmið og framtíðarsýn fyrir stofnunina. BK upplýsti um að hann hafi fengið slíkt bréf frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti 10. Júní og vinnur nú ofangreinda framtíðarsýn.

7. Önnur mál, næsti fundur

Engin önnur mál voru rædd. Ákveðið var að næsti fundur yrði haldinn þriðjudag 11. ágúst kl. 11.30 - 13.00, og að Sigríður Lillý yrði beðin um að halda fundinn á Tryggingastofnun, Laugavegi 114.

Fundarritari, BK

Verkefni sem leiða af fundinum

Verkefni	Úthlutað til Ábyrgð/pátttaka	Ljúka fyrir
ISS er skipuð ritari, KLÁ er skipuð gjaldkeri		
ÁG og BK gera tillögu vegna endurskoðunar/reksturs vefsíðu	BK/ÁG	11. ág. 2015
Tillaga að lagabreytingu, stjórn + varastjórn = 8 manna stjórn	BK	1. jan. 2016
Senda upplýsingar um dóm hæstaréttar til félagsmanna	BE/KLÁ	11. ág. 2015
Klára umræðu um liði 5 a), b), c) og d) á næsta stjórnarfundum	BK	11. ág. 2015