

Yfirskrift	Fundargerð stjórnarfundar FFR			
Stjórnarfundur nr. 1 2017	Dagsetning	26. jan 2017	Tími	11:30 – 13:00
Fundarstaður	Einkaleyfastofan			
Fundarstjóri	BK			
Ritari	BK			
Mættir (fjarverandi)	BK, HÓS, ISS, BE, KLÁ, Guðrún Ragnarsdóttir			
Fylgiskjöl				
Vistun gagna	ISS			

## Fundargerð stjórnarfundar FFR 26. janúar 2017

### 1. Fundargerð síðasta fundar (9/12 2016)

Fundargerðin var samþykkt.

### 2. Félagsfundur FFR miðvikudag 1. febrúar kl. 8:30-11:00

Rætt var um skipun fundarstjóra, skipun ca 8 borðstjóra, og fjallað nánar um dagskrá fundarins. Formanni var falið að hafa samband við mögulega borðstjóra og upplýsa Guðrúnu um nöfnin. Guðrún hefði síðan samband við viðkomandi og upplýsti um hlutverk borðstjóra. Formaður sendir út ítrekun fundarboðs næsta mánudag.

### 3. Samvinnuverkefni FFR og KMR og verkáætlun ráðgjafa

Guðrún Ragnarsdóttir fór yfir verkáætlun verkefnisins og lagði fram samning um fyrsta hluta verksins, sem var undirritaður og samþykktur.

### 4. Reglulegir samráðsfundir FFR og KMR

Reglulegir samráðsfundir FFR og KMR hafa undanfarið verið haldnir vikulega á þriðjudögum kl. 15. Guðrún Ragnarsdóttir (GR), BK, ISS og KLÁ eru boðuð á fundina en amk GR og BK mæta. Í framhaldinu verða boðaðir sérstakir fundir stjórnar til að fjalla eingöngu um þetta málefni, sem stjórn FFR er sammála um að sé mikilvægasta verkefni stjórnar á þessu starfsári.

### 5. Vefur FFR

Stutt umfjöllun um stöðu vefsíðunnar, [www.ffr.is](http://www.ffr.is), sem fór í loftið fyrir áramót.

### 6. Önnur mál

- Engin önnur mál voru tekin fyrir.

## Verkefni sem leiða af fundinum (og frá síðustu fundum)

Verkefni	Úthlutað til Ábyrgð/pátttaka	Ljúka fyrir
Umsjón með póstlista	ISS	
30 ára afmælisfundur á Grand Hótel	BK, HÓS o.fl.	Lokið
Lagfæring og sending á bréfi til Kjararáðs	KLÁ og BK	Lokið
Leitað eftir sérfræðiaðstoð vegna kjaramála	Allir	Lokið
Fá morgunverðarfund með nýjum fjármálaráðherra	BK	Í bið
Undirbúa félagsfund um launa- og starfskjör	BK o.fl.	Lokið
Kanna hvort hægt sé að fá sérfræðing frá Noregi á fund	BK og KLÁ	Lokið
Verkefnislýsing vegna ráðgjafar	BK	Lokið
Umsókn í starfsmenntunarsjóð embættismanna	BK	Í bið
Koma á samráðsfundi með kjara- og mannauðssýslu	BK	Lokið
Ljúka undirbúningi félagsfundar, fundarstjóri, borðstjórar osfr	BK	31. jan