

Aðalfundur Rauða krossins á Íslandi 21. maí 2022

á Grand hótél, Reykjavík

Aðalfundur hófst kl. 9:05

Setning fundarins

1. Aðalfundur Rauða krossins á Íslandi var formlega settur af Sveini Kristinssyni, formanni Rauða krossins á Íslandi, laugardaginn 21. maí 2022.
2. Sveinn Kristinsson kynnti nýja formenn fyrir fundinn.
Nýir formenn 2021-22:
 - Magnús Már Jakobsson, Rauði krossinn í Bolungarvík
 - Ágústa Guðmundsdóttir, Rauði krossinn í Dýra- og Öfundarfirði
 - Bergljót Halldórsdóttir, Rauði krossinn á Ísafirði
 - Edda Björk Hjörleifsdóttir, Rauði krossinn í Árnassýslu
 - Genka Krasteva G. Yordanova, Rauði krossinn í Súðavík
 - Guðrún Erla Sumarrós Víðisdóttir, Rauði krossinn í Hornafirði
 - Guðrún Margrét Björnsdóttir, Rauði krossinn í Fjarðabyggð
 - Helga Guðný Kristjánsdóttir, Rauði krossinn í Súgandafirði
 - Hlíf Hrólfsdóttir, Rauði krossinn í Strandasýslu
 - Hulda Dóra Eysteinsdóttir, Rauði krossinn í Rangárvallasýslu
 - Jensína Lýðsdóttir, Rauði krossinn á Skagaströnd
 - Jón Ásgeirsson, Rauði krossinn á höfuðborgarsvæðinu
 - Margrét Guðmundsdóttir, Rauði krossinn á Kirkjubæjarklaustri
 - Sigmar Georgsson, Rauði krossinn í Vestmannaeyjum
 - Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir, Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu
 - Sigurður Ólafsson, Rauði krossinn í Dala- og Reykhólahrepp
 - Sólborg Una Pálsdóttir, Rauði krossinn í Skagafirði
 - Sveindís Lea Pétursdóttir, Rauði krossinn í Húnavatnssýslu
 - Tinna Ýr Gunnarsdóttir, Rauði krossinn í Snæfellsbæ

Aðalfundarstörf skv. 7. gr. laga Rauða krossins á Íslandi

1. Fundarstjóri kosinn, Jóhannes Rúnar Jóhannsson, dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur, tók hann við stjórn fundarins. Varafundarstjóri kosinn, Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri Alþingis.
2. Fundarritari kosinn, Margrét Gíslínudóttir, starfsmaður Rauða krossins.
3. Fundarstjóri úrskurðar um lögmæti fundarins og fær samþykki vegna hljóðupptöku. Mættir voru 63 kjörnir fulltrúar frá 16 deildum, þar af 60 með atkvæðisrétt. Ákvörðun um að gera undanþágu vegna varaaðalfundarfulltrúa var borin undir fundinn og nöfn þeirra lesin upp og samþykkt. Enginn gerði athugasemd við lögmæti fundar. Fundurinn telst því lögmætur og ákvörðunarbær.
4. Fundarstjóri fór yfir dagskrá fundarins. Hefðbundin aðalfundarstörf, farið í lagabreytingar og efnisleg atriði um starfsemi félagsins. Gengið var til dagskrár.

5. Fundargerð aðalfundar 23. maí 2020 lögð fram til umræðu. Fundargerð síðasta aðalfundar staðfest.
6. Sveinn Kristinsson flutti skýrslu stjórnar um starf Rauða krossins á Íslandi tvö síðastliðin ár og var hún lögð fram til umræðu.
Enginn tók til máls.
7. Endurskoðaðir reikningar tveggja síðustu ára voru lagðir fram til afgreiðslu, Hrund Snorradóttir gjaldkeri stjórnar kynnti og lagði fram til umræðu og atkvæðagreiðslu.
Enginn tók til máls.
Ársreikningur 2020 **samþykktur samhljóða.**
Ársreikningur 2021 **samþykktur samhljóða.**

Tillögur stjórnar til næstu tveggja ára

1. Tillaga stjórnar um markmið, áætlanir og forgangsröðun verkefna Rauða krossins næstu tvö ár. Kristín S. Hjálmtýsdóttir, framkvæmdastjóri kynnti og lagði fram til umræðu.
 - a. Neyðarvarnir
 - b. Alþjóðasamstarf
 - c. Flóttafólk og farendur
 - d. Fjáröflun, fyrirtækjasamstarf og fataverkefni
 - e. Stafræn vegferð og gæðastjórnunEnginn tók til máls.
2. Tillaga stjórnar um skiptingu tekna milli verkefna og deilda næstu tvö ár, sbr. 12. gr., 1. og 2. mgr. Hrund Snorradóttir gjaldkeri kynnti.
 - a. Sameiginlegir tekjustofnar:
 - i. Sameiginlegir tekjustofnar eru annars vegar tekjur frá Íslandsspilum af **söfnunarkössum** og hins vegar hagnaður af framlögum **Mannvina**.
 - b. Skipting tekna af söfnunarkössum:
 - i. 2.1 Tekjur af söfnunarkössum eru greidd framlög Íslandsspila til Rauða krossins.
 - ii. 2.2 Skipting tekna af söfnunarkössum árin 2023 og 2024 skal vera eftirfarandi:
 1. 3% fer til **Sjúkrabílasjóðs**
 2. 15% fer til **deilda** og skiptist í samræmi við íbúafjölda 31. desember árið áður. Þó skal framlag til einstakra deilda vera að lágmarki 500.000 krónur, sjá þó grein 2.3
 3. 15% fer til **Verkefnasjóðs**
 4. 23% fer til **alþjóðlegs hjálparstarfs**
 5. 44% fer til **landsskrifstofu** í innanlandsstarf og almennan rekstur
 - c. Skipting hagnaðar af framlögum Mannvina
 - i. Hagnaður af framlögum Mannvina reiknast sem allar greiðslur frá Mannvinum að frádregnum öllum kostnaði við þá fjáröflun, þ.m.t. söfnun, innheimtu og umsýslu með fjáröfluninni.

Skipting hagnaðar af framlögum Mannvina árin 2023 og 2024 skal vera eftirfarandi:

1. 10% fer til Verkefnasjóðs
2. 45% fer til innanlandsstarfs landsskrifstofu
3. 45% fer til alþjóðlegs hjálparstarfs

Ákvörðun um tillögu stjórnar: Samþykkt samhljóða

- Innsend tillaga barst fundinum frá Árna Gunnarssyni, Rauða krossinum á höfuðborgarsvæðinu sem gengur lengra en tillaga stjórnar og kveður á um að uppsafnað fjármagn skuli nema sömu fjárhæð og hreint eigið fé deildar skv. samþykktum ársreikningi hennar undanfarið ár.

Til máls tóku:

Þorsteinn Árnason, Rauði krossinn á höfuðborgarsvæðinu.

Ívar Kristinsson, Stjórn Rauða krossins á Íslandi.

Sigríður Stefánsdóttir, Rauði krossinn við Eyjafjörð.

Edda Björk Hjörleifsdóttir, Rauða krossinn í Árnassýslu.

Ákvörðun um breytingartillögu: **Felld með 43 atkvæðum, 10 greiddu atkvæði með tillögunni.**

Tillaga stjórnar um tekjuskiptingu var samþykkt með öllum þorra atkvæða.

- Tillaga stjórnar um óbreytt félagsgjald næstu tvö árin, þ.e. 3.900 kr. á ári, Hrund Snorradóttir gjaldkeri kynnti.

Enginn tók til máls.

Ákvörðun: **Samþykkt samhljóða.**

- Tillögur að breytingum á lögum Rauða krossinn á Íslandi lagðar fram til umræðu og afgreiðslu. Elín Ósk Helgadóttir, stjórnarmaður Rauða krossins á Íslandi, kynnti tillögu.

Tillaga um lagabreytingu borin upp til kosninga. 53 atkvæði voru greidd. Já sögðu: 53.

Enginn á móti.

Ákvörðun: **Tillaga stjórnar um lagabreytingu telst samþykkt.**

2/3 atkvæða þurfti til að samþykkja tillöguna og telst hún því **samþykkt** með miklum meirihluta.

- Innsendar tillögur að lagabreytingum voru lagðar fyrir fundinn sem er stefnumið en hefur ekki áhrif á lög félagsins. Gunnar Frímannsson, Rauði krossinn við Eyjafirði, kynnti tillögurnar sem eru svohljóðandi:

- Félagið haldi aðalfund á hverju ári en geti haldið fundina með fjarfundabúnaði annað hvert ár.

- Framboðsfrestur til stjórnar Rauða krossins á Íslandi renni út tveimur vikum fyrir aðalfund.

Til máls tóku:

Elín Ósk Helgadóttir, stjórn Rauða krossins á Íslandi

Valgerður Bláklukka Fjölfnisdóttir, Rauði krossinn í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi

Silja Bára R. Ómarsdóttir, stjórn Rauða krossins á Íslandi

Karólína Stefánsdóttir, Rauði krossinn í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi

Haukur Valsson, Rauði krossinn á Vesturlandi

Sveinn Kristinsson, stjórn Rauða krossins á Íslandi

Halldór Valdimarsson, stjórn Rauða krossins á Íslandi

Ákvörðun um tillögu A: **Já sögðu 18, nei sögðu 32. Tillagan er felld.**

Ákvörðun um tillögu B: **Já sögðu 47, nei sögðu 5. Tillagan er samþykkt.**

4. Sveinn Kristinsson formaður Rauða krossins á Íslandi minntist látinna félaga síðustu tveggja ára.

Kosning stjórnar

Gunnar Frímansson, fulltrúi kjörnefndar gerir grein fyrir tillögum kjörnefndar og kynnrí frambjóðendur í hverjum lið fyrir sig.

Tillögur kjörnefndar eru svohljóðandi:

- 1. Kosning formanns til fjögurra ára.**

Silja Bára R. Ómarsdóttir, Rauða krossinum á höfuðborgarsvæðinu, verði kosin formaður Rauða krossins á Íslandi til næstu fjögurra ára.

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.

- 2. Kosning varaformanns til tveggja ára.**

Sigríður Stefánsdóttir, Rauða krossinum við Eyjafjörð, verði kosin varaformaður Rauða krossins á Íslandi til næstu fjögurra ára.

Fundinum barst eftirfarandi mótframboð:

Ívar Kristinsson hlaut **24 atkvæði**, Sigríður Stefánsdóttir hlaut **33 atkvæði** og **auð atkvæði voru 2**.

Ákvörðun: Tillaga kjörstjórnar var samþykkt samhljóða.

- 3. Kosning fimm stjórnarmanna til fjögurra ára.**

Fundarstjóri kynnti tillögur kjörstjórnar.

Ívar Kristinsson, Rauði krossinn í Hafnarfirði, Garðabæ- og Kópavogi.

Margrét Dögg Guðgeirsdóttir, Rauði krossinn í Múlasýslu.

Sigurjón Haukur Valsson, Rauði krossinn á Vesturlandi.

Símon Friðrik Símonarson, Rauði krossinn í Barðastrandasýslu.

Valgerður Bláklukka Fjöl意思dóttir, Rauði krossinn í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi.

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.

- 4. Kosning tveggja varamanna í stjórn til tveggja ára.**

Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir, Rauði krossinn á Klaustri, verði kjörin í varastjórn

Unnsteinn Ingason, Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu, verði kjörinn í varastjórn

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.

- 5. Kosning skoðunarfyrirtækis til tveggja ára**

Grant Thornton.

Enginn tók til máls.

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.

- 6. Kosning tveggja aðalmanna í kjörnefnd til fjögurra ára og tveggja varamanna í kjörnefnd til tveggja ára.**

Jóhannes Rúnar Jóhannsson kynnti tillögu stjórnar til kjörstjórnar

- Hrund Snorradóttir, formaður kjörnefndar, Reykjavík
- Gunnar Frímansson, Akureyri
- Guðrún Vala Elísadóttir, Borgarnesi
- Helga Gísladóttir, Patreksfirði

Varamenn í kjörstjórn

- Sveinbjörn Finnsson, Reykjavík
- Solveig Friðriksdóttir, Fjarðabyggð

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.

7. Kosning siðanefndar.

Ragnar Þorvarðarson, sendiráðsritari hjá fastanefnd Íslands hjá SP.

Magnús Árni Magnússon, dósent við Háskólann á Bifröst.

Valborg Snævarr, hrl.

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.

8. Tillaga stjórnar um að nýjar verklagsreglur kjörnefndar verði samþykktar með þeim fyrirvara að breytingar þurfi að eiga sér stað fyrir aðalfund 2024 í samræmi við nýsamþykktar lagabreytingar.

Ákvörðun: Samþykkt samhljóða

Önnur mál

1. Silja Bára R. Ómarsdóttir kynnir tímasetningu komandi funda:
 - a. Formannafundur 5. nóvember 2022.
 - b. Sjálfboðaliðabing 6. maí 2023.
 - c. Aðalfundur 4. maí 2024.
2. Hörður Bragason, Rauði krossinn í Hafnafirði, Garðabæ og Kópavogi tók til máls og vakti athygli á mikilvægi þess að efla neyðarvarnir, halda áætlunum uppfærðum, skipuleggja reglulegar æfingar og hvetja sjálfboðaliða til að mæta.
3. Hrunn Snorradóttir, stjórn Rauða krossins á Íslandi, tók til máls og vakti athygli á fé sem safnast hefur vegna breytinga á skattaumhverfi. Tillaga lögð fram um að þessi upphæð sameinist varasjóði.
Ákvörðun: Samþykkt samhljóða.
4. Sveinn Kristinsson, fráfarandi formaður stjórnar Rauða krossins á Íslandi tók til máls og þakkar fyrir sig ásamt því að þakka fráfarandi stjórnarfólki stjórnarsetuna.
5. Kristín S. Hjálmtýsdóttir, framkvæmdastjóri Rauða krossins, tók til máls og þakkar fráfarandi formanni og stjórnarfólki stjórnarsetuna.
6. Fundarstjóra aðalfundar, Jóhannesi Rúnari Jóhannssyni, þakkað fyrir fundarstjórn.

Nýkjörinn formaður Rauða krossins á Íslandi, Silja Bára R. Ómarsdóttir, sleit aðalfundi Rauða krossins á Íslandi kl. 14:00 og þakkaði fundarfólki fundarsetu og starfsfólki fundarins fyrir sín störf.

Silja Bára R. Ómarsdóttir, formaður Rauða krossins á Íslandi
kt. 230471-5179

Jóhannes Rúnar Jóhannsson, fundarstjóri
kt. 251264-4819

Margrét Gíslínudóttir, fundarritari
kt. 010888-2989