

## Aðalfundur SBU 15.apríl 2015

Fundarstjóri: Margrét Sigurgeirsdóttir

Fundarritari: Óskar Þór Þráinsson

Fundur hófst kl. 16:00. Starfandi stjórn og ásamt 6 félagsmönnum og formanni BHM.

### Almenn fundarstörf:

1. Skýrsla stjórnar
  - Sigrún reifaði stuttlega helstu verkefni stjórnar árið 2015.
  - Skýrsla samþykkt samhljóða.
2. Reikningar félagsins
  - Ársreikningur SBU 2015 samþykktur samhljóða.
  - Ársreikningur Vísindasjóðs SBU 2015 samþykktur samhljóða.
  - Ársreikningur Kjaradeilusjóðs SBU 2015 samþykktur samhljóða.
3. Lagabreytingar
  - Engar lagabreytingar liggja fyrir.
4. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og ákvörðun um félagsgjöld og önnur gjöld.
  - Borin upp til samþykktar breyting á greiðslum félagsgjalda SBU til BHM þar sem félagsgjöld verða greidd af heildarlaunum. Breyting hefur lítil áhrif á SBU. Samþykkt samhljóða.
  - Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt og borin upp til samþykktar Samþykkt samhljóða.
5. Kosning stjórnar sbr. 5. gr.
  - Kosið verður um 1 stjórnarsæti og 2 skoðunarmenn reikninga
  - Kosning eins stjórnarmanna.
    - i. Framboð hefur komið fram. Það eru Óskar Þór Þráinsson sem býðst til að sitja áfram í stjórn.
    - ii. Engin önnur framboð komu fram og hann því sjálfkjörin
  - Engin framboð voru í hlutverk skoðunarmanna reikninga. Stjórn SBU aflar skoðunarmanna.
6. Kosning í nefndir og til annarra trúnaðarstarfa inna félagsins
  - Stjórn tekur að sér að úthluta fulltrúum í þær nefndir sem SBU tekur þátt í innan BHM og skiptir með sér verkum.
7. Önnur mál
  - Ívar Ólafsson, bókasafnsfræðingur í Hagaskóla lagði fram erindi. Varðandi tilkynningu í tengslum við samþykki félagsmanna fyrir samningi við Reykjavíkurborg sem sent var út 11. desember 2015. Þar er fjallað um samstarfsnefnd sem skal vinna að endurskoða vinnutíma starfsmanna skólabókasafna. Fram kom í máli Ívars að misræmi var í útsenda kjarasamningi í viðhengi tölvupósts og undirritaða staðfesta samningnum sem birtur var síðar á vef SBU. Óskar G. sem sat í samningsnefnd svaraði fyrirspurn. Óskar G. staðfesti að umrædd bókun væri staðfest og í gildi og að í samstarfsnefnd yrði fulltrúar valdir aðilar úr

röðum skólabókavara. Farið væri í þessa vinnu meðfram kjarasamningi en Dagný S. Jónsdóttir, stjórnarmaður SBU, mun vera fyrir hönd SBU.  
Sigrún G.: Skoðað verður hvers vegna bókun vantar í undirritaða skjalinu á vef SBU.

Fundi slitið kl. 16:30.