

Aðalfundur FAAS 10. maí 2013 haldinn á Grand hóteli í Reykjavík kl. 17:30

Dagskrá:

1. Setning fundarins.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnar.
4. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins lagðir fram, skýrðir og afgreiddir.
5. Endurskoðaðir ársreikningar félagsdeilda skýrðir og afgreiddir.
6. Skýrslur forstöðumanna félagsdeilda.
7. Skýrslur fagráðs og starfshópa.
8. Lagabreytingar.
9. Kosning stjórnar.
10. Kosning skoðunarmanna reikninga, einn aðalmann og einn varamann.
11. Ákvörðun um árgjald.
12. Önnur mál.

1. **Setning fundarins.** Fanney Proppé formaður setur fundinn kl. 17:40
2. **Kosning fundarstjóra og fundarritara.** Bjarndís Lárusdóttir kosin fundarstjóri og Guðríður Ottadóttir fundarritari.
3. **Skýrsla stjórnar.** Fanney Proppé formaður flutti skýrslu stjórnar 28.starfsárs FAAS. Mættir voru 28 félagsmenn og samkvæmt lögum hafa þeir einir rétt til að sitja aðalfund sem greitt hafa árgjald liðins árs. Félagmenn eru í dag að nálgast 1200. Skýrsla formanns verður sett upp á heimasíðu FAAS.
4. **Endurskoðaðir ársreikningar félagsins lagðir fram.** Viðar Elísson les upp og útskýrir reikninga félagsins.
5. **Endurskoðaðir ársreikningar félagsdeilda skýrðir og afgreiddir.** Viðar Elísson les upp og útskýrir reikningana.

Í skýrslu stjórnar kom fram að Fanney formaður og Svava framkvæmdastjóri hefðu verið í Ástralíu og m.a. heimsótt Alzheimerdeildir, fyrirspurn kom um hvort þær hefðu farið á vegum félagsins en skýrt er tekið fram að þær voru alfarið á eigin vegum og algjörlega án kostnaðar fyrir FAAS. Engar athugasemdir voru gerðar við skýrslu stjórnar. Engar umræður né fyrirspurnir komu vegna ársreikninga félagsins. Fyrirspurnir komu um reikninga félagsdeilda m.a. hlutdeild í stjórnunarkostnaði og vinnulaun einstakra starfsmanna. Ragnheiður varaformaður upplýsti að 10% af daggjöldum hvernar félagsdeildar færi í kostnað og er það samkvæmt sambærilegum deildum á heilbrigðis og félagslegum sviðum. Vinnulaun einstakra aðila eru aldrei gefin upp. Reikningar FAAS og félagsdeilda bornir upp og samþykktir.

6. **Skýrslur forstöðumanna félagsdeilda.** Svava Aradóttir framkvæmdastjóri kynnti sameiginlega skýrslu félagsdeildanna og forstöðukonur svöruðu fyrirspurnum. Upplýstist að nú eru u.þ.b. 90 manns á biðlista og verið sé að hreinsa upp af lista síðan 2011. Fyrirspurn m.a. um hvort gestir í dagþjálfun væru útskrifaðir og upplýst um að enginn er útskrifaður fyrr en pláss á

hjúkrunarheimili sé tryggt, viðvera dvalargestar er að meðaltali um 7,5 klukkutímar. Aldursgreining sýnir að dvalargestir eru að yngjast.

7. **Skýrslur fagráðs og starfshópa.** Engin skýrsla.
8. **Lagabreytingar.** Engar.
9. **Kosning stjórnar.** Tillaga stjórnar FAAS um Fanney Proppé sem formann starfsárið 2013-2014 var einróma samþykkt sem og tillaga stjórnar um tvo nýja stjórnarmenn í aðalstjórn þá: Árna Sverrisson og Guðjón Brjánsson. Tillaga um tvo nýja stjórnarmenn í varastjórn var einnig einróma samþykkt þau: Friðfinn Hermannsson og Ingibjörgu Magnúsdóttur.
10. **Kosning skoðunarmanna reikninga.** Tillaga stjórnar um Óðinn Helga Jónsson og Kristinn Jörundsson var einróma samþykkt.
11. **Ákvörðun um árgjald.** Samþykkt að upphæð árgjalds næsta starfsárs yrði óbreytt 3.000.-
12. **Önnur mál.** Péturína Rósa Ágútsdóttir félagi í FAAS er mikil listakona sem málur á sápur og kerti sem hún selur til ágóða fyrir FAAS, færði hún minningasjóð FAAS kr. 400.000.-. Fyrirspurnir og umræður urðu um stefnumótun FAAS, kostnað við rekstur, hugsjónastarf, lokun Húsanna (félagsdeilda), nokkrir tóku til máls og þökkðu gott starf félagsins. Guðmunda Steingrimsdóttir þakkaði sérstaklega fyrir styrk frá FAAS til opunar á Alzheimer Kaffi í félagsmiðstöðinni Hæðargarði.
13. **Fundarslit.** Fanney Proppé formaður þakkaði fundarstjóra, ritara og fráfarandi stjórnarmönnum þeim Hrafni Magnússyni og Bjargeyju Hinriksdóttur þeirra starf og bauð nýja stjórnarmenn velkomna til starfa. Péturínu var þakkað fyrir hennar framtak og kveðjur sendar til Guðrúnar í Gerðubergi. Fanney ítrekaði þakkir til allra þeirra sem lögðu á sig mikla vinnu við að snúa reikningum allra félagsdeilda til betra horfs. Þakkaði félagsmönnum fyrir komuna og hvatti félagsmenn til aukinnar virkni ásamt því að fara í félagaöflun. Fundi slitið kl. 19:30.

Guðríður Ottadóttir.