

Fundur
í stjórn Minningarsjóðs hjónanna Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómasdóttur frá
Fellsenda, Dalabyggð, haldinn að Fellsenda
fimmtudaginn 17. október 2019.

Fundinn sóttu Ólafur K. Ólafsson (ÓKÓ), formaður, Þórður Ingólfsson (ÞI), Anna Eiríksdóttir (AE), Eyjólfur Ingvi Bjarnason (EIB) og Garðar Ólafsson (GÓ). Á fundinn komu undir lok hans Jóna Helga Magnúsdóttir (JHM), hjúkrunarforstjóri Fellsenda, og María Línal (ML), skrifstofustjóri Fellsenda.

Dagskrá fundar.

1. Fundur með sveitarstjóra Dalabyggðar, Ragnheiði Pálsdóttur og Guðmundi Jóhannssyni um samstarf Silfurtúns og Fellsenda, samanber 5. tl. fundargerðar frá 4. júní 2019.

Af hálfu stjórnar minningarsjóðsins sátu fundinn ÓKÓ og ÞI.

Fram var lagt minnisblað Guðmundar Jóhannssonar (GJ), viðskiptafræðings, um fundinn. Guðmundur þekkir vel starfsemi hjúkrunarheimila vegna stafs síns hjá hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.

Ákveðið var að minningarsjóðurinn tæki þátt í vinnu GJ við greiningu á starfsemi Silfurtúns og Fellsenda. Tilgangurinn með greiningunni er að leita leiða til frekara samstarfs á milli Silfurtúns og Fellsenda. Minningarstjóðurinn mun greiða helming af kostnaði við vinnu GJ.

Stjórnin lagði áherslu á að þegar GJ hæfi vinnu sína yrði starfsfólki Silfurtúns og Fellsenda gerð grein fyrir vinnunni og tilgangi hennar á starfsmannafundum.

2. Trúnaðarmál

3. Breytingar á framkvæmdastjórn hjúkrunarheimilisins Fellsenda.

Þórunn B. Einarsdóttir hefur látið af störfum í framkvæmdastjórninni að eigin ósk. Minningarstjóðurinn þakkar henni vel unnin störf í framkvæmdastjórninni. Í stað hennar kemur Anna Sigríður Grétarsdóttir, Búðardal.

4. Varðveisla og áköxtum lausafjár minningarsjóðsins.

Hluti af lausafé minningarsjóðsins hefur verið til ávöxtunar í sjóði á vegum fjármálafyrirtækisins Gamma hf. GÓ skýrði frá því að fréttir undanfarna daga af sjóðum fyrirtækisins hefðu ekkert með þann sjóð að gera, sem ávaxtaði lausafé minningarsjóðsins. Verið væri að greiða inneign minningarsjóðsins í sjóðnum inn á bankareikning.

5. Fundargerðir framkvæmdastjórnar Fellsenda.

Fundargerðir nr. 28 til 37 lágu frammi. Ekki þótti ástæða til bókunar um þær.

ÞI vék af fundi.

6. Grenndarkynning.

Frammi lágu gögn vegna grenndarkynningar í Hvömmunum í Búðardal, sem bárust með tölvupósti 15. ágúst 2019 frá Þórði Má Sigfússyni skipulagsfulltrúa hjá Dalabyggð, Strandabyggð, Reykhólahreppi, Kaldrananeshreppi og Árneshreppi.

Grenndarkynningin barst minningarsjóðnum vegna Bakkahvamms 11, Búðardal, og varðar fyrirhugað deiliskipulag, þar sem gert er ráð fyrir nýjum byggingarlóðum.

Minningarsjóðurinn gerir engar athugasemdir.

7. Umboð vegna rammisamnings hjúkrunarheimila.

Minningarsjóðurinn samþykkir að fela Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu umboð til samningaviðræðna við ríkið um þjónustu í hjúkrunar -, dvalar -, og dagdvalarrýmum.

8. Persónuvernd

Kynntur framlagður tölvupóstur og fylgiskjöl hans, dags. 11. september 2019, frá Gunnhildi Erlu Kristjánsdóttur, lögfræðingi hjá Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu.

9. Framkvæmdir á Fellsenda.

Farið yfir framkvæmdir við lóð Fellsenda og fyrirhugaðar framkvæmdir í eldhúsi vegna kæli-geymslu. Kostnaður við lóðarframkvæmdir virðist vera í samræmi við tilboð í þær.

10. Rekstur.

JHM og ML komu á fundinn.

ML gerði grein fyrir rekstrinum, samanber framlagðann tölvupóst hennar og fylgiskjöl hans, dags. 15. október 2019.

Ákveðið að fá upplýsingar frá endurskoðendum minningarsjóðsins um það hvenær reikningar ársins 2018 munu liggja fyrir og halda þá fund í stjórninni.

Fundargerð ritaði
Ólafur K. Ólafsson