

Aðalfundur Leiknar

Haldinn þriðjudaginn 9.júní 2020 að Skipholti 50b, Reykjavík og í beinu streymi á Zoom.

Fundurinn hófst kl. 13:00. Mætt voru á aðalfundinn fulltrúar frá eftirtöldum fræðsluaðilum:

Austurbrú: Guðrún Áslaug Jónsdóttir
Félagsmálaskóli alþýðu, ASÍ: Eyrún Valsdóttir og Bergþóra Guðjónsdóttir
Fjölmennt: Helga Gísladóttir
Framvegis: Ingibjörg Kristinsdóttir
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins: Fjóla María Lárusdóttir
Fræðslunet Suðurlands: Eyjólfur Sturlaugsson
Fræðslusetrið Starfsmennt: Guðfinna Harðardóttir
Landbúnaðarháskóli Íslands: Guðrún Lárusdóttir
RAFMENTT: Þór Pálsson
Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi: Guðrún Vala Elísdóttir
SÍMEY: Valgeir Blöndal Magnússon, Sif Jóhannesdóttir og Helgi Þ. Svavarsson
Viska, fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja: Sólrún Bergþórsdóttir

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

Guðrún Vala Elísdóttir, formaður, setti fundinn, bauð þátttakendur velkomna og lagði til að Helga Gísladóttir yrði skipuð fundarstjóri og Guðfinna Harðardóttir fundarritari. Báðar tillögur voru samþykktar. Helga Gísladóttir tók við fundarstjórn.

2. Skýrsla stjórnar

Formaður gerði grein fyrir starfsemi Leiknar sl. ár og flutti skýrslu stjórnar. Í máli formanns kom m.a. fram að stjórn lét þýða stefnuyfirlýsingu EAEA frá 2019 yfir á íslensku og íslenska útgáfan væri nú aðgengileg á vef samtakanna. Veferindi Leiknar eru nú komin á sérstaka Youtube rás samtakanna og hvatti formaður alla viðstadda að skrá sig í áskrift. Fésbókarsíða samtakanna er megin fréttamiðillinn, en áfram eru þó send fréttabréf af og til.

Þá sagði formaður einnig frá því að Covid19 hefði sett mark sitt á starfsemina, en bæði var fyrirhugað að stjórn héldi í námsferð til Danmerkur á vormánuðum með styrk úr KA1 hluta Erasmusplus og í maí höfðu Leikn og Kvasir í samvinnu við FA, EPALE og NVL ætlað að halda ráðstefnu um fullorðinsfræðslu. Þeirri ráðstefnu varð að fresta sökum breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu.

3. Endurskoðaðir reikningar félagsins

Helgi Þ. Svavarsson, gjaldkeri Leiknar, fór yfir reikninga félagsins og bar saman áætlun og lokauppgjör. Tekjur Leiknar árið 2019 voru kr. 3.076.761 en áætlaðar tekjur voru kr. 2.655.000. Helsta skýring fyrir þessum mun er að Erasmusstyrkur var greiddur út í Evrum og lækkun íslensku krónunnar gagnvart Evrunni skapar auknar tekjur. Útgjöldin árið 2019 urðu kr. 1.692.084 sem er nokkru lægra en áætlun gerði ráð fyrir sem var kr. 2.672.000. Skýringin liggur í því að námsferð stjórnar til Danmerkur var frestað um ár. Rekstrarafgangur var því kr. 1.384.677 og eign í árslok nam kr. 2.548.329.

4. Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga

Fundarstjóri opnaði fyrir umræðu um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins. Engar athugasemdir voru gerðar og voru skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar félagsins samþykkt einróma.

5. Fjárhags- og rekstraráætlun, ákvörðun um árgjöld

Gjaldkeri Leiknar fór yfir fjárhagsáætlun vegna ársins 2020. Ekki er gert ráð fyrir hækkun félagsgjalda og verður árgjald áfram 60 þúsund krónur. Þar sem námsferð stjórnar flyst yfir á árið 2020 er gert ráð fyrir því að útgjöld verði hærri en tekjur sem nemur um 2,2 m.kr. Stærsti óvissuþátturinn er þróun gengisins þar sem gengið hefur mikil áhrif á kostnað við erlent samstarf og námsferðir áætlaðar með fengnum styrk úr Erasmusplus.

6. Lagabreytingar

Helgi Þ. Svavarsson kynnti tillögur stjórnar að breytingum á samþykktum Leiknar og fór yfir helstu ástæður þess að stjórn taldi rétt að breyta lögum samtakanna. Fundarstjóri bar hverja og eina tillögu upp til samþykktar eða synjunar.

Tillaga 1 varðar breytingar á 2.grein og var breytingartillagan samþykkt einróma. Texti greinarinnar verður: „*Heimili Leiknar og varnarþing er þar sem aðsetur formanns er hverju sinni.*“

Tillaga 2 varðar breytingar á 1.mgr. 14.greinar og var breytingartillagan samþykkt einróma. Texti greinarinnar verður eftir breytingar: „*Hvert aðildarfélaganna fer með eitt atkvæði á aðal- og félagsfundum og skal stjórnarformanni samtakanna tilkynnt um það hver fer með atkvæði félagsins á aðalfundi og hver til vara í forföllum aðalmanns.*“

Tillaga 3 varðar breytingar á 2.mgr. 14.greinar og var breytingartillagan samþykkt einróma. Texti greinarinnar verður því eftir breytingar: „*Aðalfundur og félagsfundur eru ályktunarfærir ef einfaldur meirihluti atkvæðabærra fundarmanna skv. 6. gr.veitir samþykki sitt.*“

Tillaga 4 varðar 1.mgr. 15.greinar og var breytingartillagan samþykkt einróma. Greinin mun því hljóða svo eftir breytingar: „*Samþykktum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með atkvæðum ¾ atkvæðabærra fundarmanna skv. 6.gr.*“

Tillaga 5 varðar sameiningu 5. og 6. og að texti sameinaðrar greinar verði svohljóðandi: „*Rétt til aðildar að samtökunum eiga fræðsluáðilar eða frjáls félagasamtök sem hafa það meginhlutverk að bjóða fræðslu fyrir fullorðna, starfa til almannaheilla, eru lögaðilar og starfa utan hins formlega skólakerfis. Stjórn er heimilt að veita undanþágu á þessum skilyrðum ef um er að ræða aðila innan hins formlega skólakerfis sem starfar að mestu leyti í samræmi við tilgang og markmið Leiknar skv. 3. og 4. grein. Einnig geta orðið aðilar fræðsludeildir aðila sem starfa á ofangreindum grunni. [greinarskil] Ósk um þátttöku sendist skriflega til stjórnar Leiknar. Fullgildir félagar teljast þeir sem hafa verið samþykktir af stjórn og eru skuldlausir við samtökin. Aðildarfélagi getur sagt sig úr samtökunum með skriflegri tilkynningu þar að lútandi og skal hún send formanni stjórnar fyrir komandi áramót og tekur hún þá gildi á næsta aðalfundi.*“ Sameining greinanna og nýr texti sameinaðrar greinar hlutu einróma samþykki fundarmanna. Lagagreinar sem á eftir koma hljóta því ný númer, þannig verður 7.grein að 6.grein, 8.grein að 7.grein og svo koll af kalli.

7. Kosning formanns

Guðrún Vala Elísdóttir gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn. Helgi Þ. Svavarsson frá SÍMEY gefur kost á sem formaður. Ekkert mótframboð kom fram og var Helgi boðinn velkominn sem formaður með lófaklappi.

8. Kjör stjórnar

Liðnum var frestað fram yfir önnur mál.

9. Kosning skoðunarmanna reikninga

Skoðunarmenn reikninga voru Guðrún Lárusdóttir og Ólafur Ástgeirsson og var lagt til að svo verði áfram. Tillagan var samþykkt einróma.

10. Kynning á Manifesto

Guðrún Vala Elísdóttir, fráfarandi formaður, sagði frá stefnuyfirlýsingu EAEA (Manifesto) og hvaða hugmyndir væru um að dreifa íslensku þýðingunni. Að því gefnu að kostnaður við prentun verði hóflegur stendur til að senda prentuð eintök til allra aðildarfélaga sem og í mennta- og menningarmálaráðuneyti, til Menntamálastofnunar og fleiri hagsmunaaðila.

Í stefnuyfirlýsingu er listi yfir tillögur að aðgerðum og stefnu varðandi fullorðinsfræðslu. Þar eru einnig dæmi um vel heppnuð verkefni á sviði fullorðinsfræðslu í Evrópu. Fundarmenn lýstu yfir ánægju sinni með stefnuyfirlýsingu og að hún hafi verið þýdd yfir á íslensku. Upp komu hugmyndir um að nýta plaggið enn frekar, m.a. að kynna innihald þess fyrir stjórnnum símenntunarmiðstöðva og koma dæmunum um vel heppnuð verkefni enn betur á framfæri.

Stefnuyfirlýsingu í heild sinni má finna á heimasíðu Leiknar undir [http://leikn.is/wp-content/uploads/2020/06/Manifesto-Isenska.vef .pdf](http://leikn.is/wp-content/uploads/2020/06/Manifesto-Isenska.vef.pdf)

11. Önnur mál

- **Umsókn RAFMENNTAR um aðild að Leikn.** Samtökunum barst umsókn frá RAFMENNT um aðild að Leikn. RAFMENNT er viðurkenndur fræðsluaðili hjá MMS og starfar að endurmenntun félagsmanna RSÍ og SART. Aðildarumsóknin var samþykkt einróma og bauð fundarstjóri RAFMENNT velkomna í Leikn.
Þór Pálsson, framkvæmdastjóri, sagði stuttlega frá RAFMENNT sem var stofnuð fyrir um tveimur árum síðan þegar Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins runnu saman í eitt. RAFMENNT er símenntunarmiðstöð fyrir rafiðnaðarmenn ásamt því að kenna faggreinar fyrir meistaránema. Verkefnunum svipar að mestu leyti til verkefna IÐUNNAR, fræðsluseturs, þ.e. símenntun, meistaránám, sveinspróf og raunfærnimat en einungis fyrir rafiðnaðarmenn.
- **Formannsskipti.** Fráfarandi formaður kvað sér hljóðs og þakkaði fyrir samvinnuna í gegnum árin. Nýkjörinn formaður Leiknar steig í pontu og þakkaði fráfarandi formanni fyrir vel unnin störf og ánægjulegt samstarf í gegnum tíðina.

8. Kjör stjórnar – framhaldsumræða

Í stjórn Leiknar sitja áfram Eyjólfur Sturlaugsson, Guðfinna Harðardóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir og Helgi Þ. Svavarsson en Guðrún Vala Elísdóttir, Helga Gísladóttir og Sólrún Bergþórsdóttir gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi setu. Þau sem gáfu kost á sér sem nýir fulltrúar í stjórn voru Fjóla María Lárusdóttir, Fræðslumiðstöð atvinnulífs, Eyrún Valsdóttir, Félagsmálaskóla alþýðunnar og Þór Pálsson, RAFMENNT, og voru þau boðin velkomin með lófaklappi.

Að lokum þakkaði fundarstjóri fráfarandi formanni og stjórn samstarfið, óskaði nýjum formanni farsældar í starfi og sleit fundi kl. 14:40. Fundarritari Guðfinna Harðardóttir.