

Aðalfundur 27. febrúar 2014  
Haldinn á Engjateigi 9, kjallara.

Fundarstjóri settur Ragnheiður H. Magnúsdóttir

1. Skýrsla stjórnar
  - a. Formaður flutti skýrslu stjórnar
  
2. Skýrslur nefnda og starfshópa
  - a. Ritnefnd  
Ásrún Matthíasdóttir – Ritnefnd. Flutti yfirlit frá ritstjóra.  
Auglýst eftir fleirum í ritnefnd
  - b. Enginn frá Síðanefnd – sem hefur ekki starfað á árinu
  - c. Faghópar:
    - i. Fókus  
Arna Harðardóttir ritari Fókus kynnti starfsemi ársins.
    - ii. Öryggishópur  
Hörður Helgi Helgason fór yfir starfssemi ársins  
Fyrsti 100 manna hópurinn
    - iii. Fjarskiptahópur – Fór yfir helstu mál á döfinni en hópurinn hefur ekki haldið fundi á liðnu starfsári en ætlar að bæta úr á komandi ári.  
Guðmundur Daníelsson
    - iv. Rafræn opinber þjónusta  
Arnheiður fór yfir helstu punkta í fjarveru stjórnarmanna hópsins.
    - v. Hugbúnaðargerð  
Ragnheiður H. Magnúsdóttir fór yfir helstu viðburði ársins.
    - vi. Vefstjórnun  
Sigurjón Ólafsson fór yfir starfsemi ársins.
    - vii. Rekstur tölvukerfa  
Snæbjörn Ingi Ingólfsson
    - viii. Öldungadeild  
Þorsteinn Hallgrímsson – Fór yfir starfsemi hópsins á árinu og kynnti áform hópsins og Ský að láta rita sögu upplýsingatækni á Íslandi frá komu fyrstu tölvanna til landsins, en á þessu ári eru 50 ár síðan fyrstu tölvurnar komu.  
Verkefnið er háð fjármögnun.
    - ix. Menntun, fræðsla og fræðistörf í UT  
Sigrún Gunnarsdóttir – Fór yfir starfsemi ársins. Hópurinn var stofnaður á síðasta aðalfundi Ský. Félagar eru nú 32.
  
3. Tilnefning heiðursfélaga
  - a. Enginn tilnefning þetta árið
  
4. Reikningar félagsins
  - a. Guðjón Karl Arnarson kynnti reikninga félagsins og áætlun fyrir starfsárið 2013. Reikningar félagsins samþykktir samhljóða án athugasemda.

## 5. Lagabreytingar

Þorvarður Kári Ólafsson kynnti einu lagabreytingatillöguna sem lögð var fyrir fundinn. Varðar hún dagskrá aðalfundar Ský:

### Stjórn Ský leggur fram tillögu að lagabreytingu:

Fyrir fundinum liggur breytingatillaga á 7.2 grein laga félagsins. Ástæða breytingarinnar er sú að einfalda og samræma lög Ský við samþykktir faghópa félagsins.

#### 7.2 Félagsstjórn

Stjórn félagsins skipa sex menn, allir kjörnir til tveggja ára og skulu þeir ganga úr stjórninni á víxl. Kjósa skal formann sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum og kys varaformann, ritara og gjaldkera. Tveir varamenn skulu kosnir til eins árs í senn. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundum ræður atkvæði formanns. Hætti stjórnarmaður í félaginu á kjörtímabilinu skal varamaður taka sæti hans til næsta aðalfundar, en þá skal kjósa stjórnarmann í stað hans til loka kjörtímabils hans. Tillögur um stjórnarmenn skulu sendar stjórninni eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfund. Stjórn skal í upphafi starfsárs setja sér starfsáætlun í samræmi við markmið félagsins.

Verður:

#### 7.2 Félagsstjórn

Stjórn félagsins skipa sjö menn, allir kjörnir til tveggja ára og skulu þeir ganga úr stjórninni á víxl. Kjósa skal formann sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum og kys varaformann, ritara og gjaldkera. ~~Tveir varamenn skulu kosnir til eins árs í senn. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundum ræður atkvæði formanns. Hætti stjórnarmaður í félaginu á kjörtímabilinu skal varamaður taka sæti hans til næsta aðalfundar, en þá skal kjósa stjórnarmann í stað hans til loka kjörtímabils hans.~~ Tillögur um stjórnarmenn skulu sendar stjórninni eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfund. Stjórn skal í upphafi starfsárs setja sér starfsáætlun í samræmi við markmið félagsins.

Borist hefur breytingartillaga sem gengur ögn lengra:

#### 7.2 Félagsstjórn

Stjórn félagsins skipa sjö menn, allir kjörnir til tveggja ára og skulu þeir ganga úr stjórninni á víxl. ~~Kjósa skal formann sérstaklega á hverju ári úr hópi kjörinna stjórnarmanna. Segi stjórnarmaður lausu sæti sínu á kjörtímabilinu skal kjósa á næsta aðalfundi stjórnarmann í stað hans til loka kjörtímabils hans. Að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum og kys varaformann, ritara og gjaldkera. Tveir varamenn skulu kosnir til eins árs í senn. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundum ræður atkvæði formanns. Hætti stjórnarmaður í félaginu á kjörtímabilinu skal varamaður taka sæti hans til næsta aðalfundar, en þá skal kjósa stjórnarmann í stað hans til loka kjörtímabils hans.~~ Tillögur um stjórnarmenn skulu sendar stjórninni eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfund. Stjórn skal í upphafi starfsárs setja sér starfsáætlun í samræmi við markmið félagsins.

Breytingatillaga á boðaða breytingu var lögð fram af Herði Helga Helgasyni um að strika ekki út að formaður hafi úrskurðarvald ef atkvæði falla jöfn þar sem mögulegt er að stjórnarmeðlimur skili auðu. Breyting með breytingartillögu var samþykkt af fundarmönnum.

## 6. Ákvörðun félagsgjalda

- a. Engar breytingar boðaðar og var það samþykkt af fundarmönnum

## 7. Stjórnarkjör

- a. Kjör stjórnar

Sigrún Gunnarsdóttir, Wise  
Ragnheiður Magnúsdóttir, Hugsmiðjan  
Guðjón Karl Arnarsson, RB  
Sigurður Friðrik Pétursson, Microsoft  
Guðmundur Arnar Þórðarson, RB  
Þorvarður Kári Ólafsson, Þjóðskrá Íslands  
Ólafur Tr. Þorsteinsson, Íslandspósti  
Samþykkt af fundinum

- b. Kjör formanns:

- i. Guðjón Karl Arnarsson, RB  
Samþykkt af fundinum

8. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga

- a. Sigurður Bergsveinsson
- b. Sigurjón Pétursson

9. Nefndakjör

Eftirtaldir voru kosnir í stjórnir faghópa:

**Ritstjórn 2014-2015:**

Ásrún Matthíasdóttir, HR, Ritstjóri [asrun@ru.is](mailto:asrun@ru.is)

Ágúst Valgeirsson, Advania

Júlía Pálmadóttir Sighvats, Lánasjóður ísl. námsmanna

Þorfinnur Skúlason, Alvogen

Ingibjörg Ósk Jónsdóttir, nemi HR

Sigurjón Ólafsson, Fúnksjón vefráðgjöf

Gísli Þorsteinsson, Nýherja

Guðbjörg Guðmundsdóttir, HR

**Faghópur um rekstur tölvukerfa:**

Snæbjörn I. Ingólfsson, Nýherja

Jens Valur Ólason, Hjartavernd

Guðfinnur Guðnason, Reiknistofu bankanna

Gísli Sverrisson, Frumherja

Sæþór L. Jónsson, RHÍ/HÍ

Kristín Halla Hannesdóttir, Íslandsbanka

Lárus Hjartarson, Nýherja

**Faghópur um menntun, fræðslu og fræðistörf í UT**

Hallgrímur Arnalds, Háskólanum í Reykjavík

Guðmundur Pálmason, Promennt

Ólafur Sólimann, Epli.is

Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir, Locatify

Anna Kristjánsdóttir, Háskóla Íslands

Sigrún Gunnarsdóttir, Wise

Árdís Ármannsdóttir, Skema

**Faghópur um vefstjórnun:**

Sigurjón Ólafsson, Fúnksjón vefráðgjöf

Einar H. Reynis, Símanum

Díana Dögg Víglundsdóttir, N1

Heiða Gunnarsdóttir, Advania

Steinunn Jónasdóttir, Háskólanum í Reykjavík

Hjalte Már Einarsson, Nordic Visitor

Hreinn Hreinsson, Reykjavíkurborg

Hildur Óskarsdóttir, Flugfélag Íslands

**Faghópur um rafræna opinbera þjónustu:**

Formaður: Halla Björg Baldursdóttir, [hbb@skra.is](mailto:hbb@skra.is)

Eggert Ólafsson, Reykjavíkurborg

Guðfinna B. Kristjánsdóttir, Garðabæ

Sigrún Eva Ármannsdóttir, Advania

Fjóla Jónsdóttir, TM Software

Örn S. Kaldalóns, IcePro

Valur Þórarinsson, Wise

**Faghópur um fjarskiptamál:**

Formaður: Guðmundur Daníelsson - Orkufjarskipti

Jón Ingi Einarsson - RH net

Gunnar Ólafsson - Nova

Theodór Carl Steinþórsson - Vodafone

Davíð Stefán Guðmundsson - Síminn

Gunnar Bachmann Hreinsson – EFLA

**Faghópur um hugbúnaðargerð:**

Ragnheiður H. Magnúsdóttir, Hugsmiðjan

Sigurður E. Guttormsson, Trackwell

Ragnar Fjölнисson, Cloud Engineering

**Í stjórn faghóps um öryggismál 2014-2015:**

Formaður: Hörður Helgi Helgason, Landslög

Kristján Valur Jónsson, doktorsnemi við HR

Bergsveinn Þórarinsson, Nýherji

Sturla Þór Björnsson, Advania

Sigurður Másson, Advania

**Í stjórn Fókus 2014 - 2015 eru:**

Guðjón Vilhjálmsson, formaður: gudjonv hjá tmssoftware.is

Arna Harðardóttir, LSH

Hjörtur Sturluson, TM Software

Hjörleifur Halldórsson, LSH

Lilja Björk Kristinsdóttir, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Smári Kristinsson, Raförninn

Stefán Stefánsson, MainManager

Í Öldungaráði sem heldur sér aðalfund eru:

**Í öldungaráði 2014-2015:**

Þorsteinn Hallgrímsson, formaðuri akurholar hjá gmail.com

Jón Ragnar Höskuldsson, meðstjórnandi

Örn Kaldalóns, meðstjórnandi

Ágúst Úlfar Sigurðsson, meðstjórnandi

Bergþóra K. Ketilsdóttir, meðstjórnandi

Bergsveinn Þórarinsson, meðstjórnandi

10. Önnur mál

- a. Stjórnin kveður fráfarandi stjórnarmann Hjört Grétarsson og þakkar honum vel fyrir samsstarfið

Fundi slitið 17:48

Fundarritari: Guðmundur A. Þórðarson.