



Reykjavík, 15. apríl 2024

MOS21110005

Borgarráð

Tilnefning í stjórn Jafnlaunastofu sf.

Félagsfundur Jafnlaunastofu verður haldinn þann 29. apríl nk. kl. 14.30 í húsnæði félagsins í Borgartúni 18, 105 Reykjavík. Lagt er til að borgarráð samþykki að skipa Lóu Birnu Birgisdóttur sviðsstjóra mannauðs- og starfsumhverfissviðs og Sigríði Finnbogadóttur sérfræðing á mannréttindaskrifstofu í stjórn Jafnlaunastofu sf., ásamt því að skipa Halldóru Gunnarsdóttur jafnréttisráðgjafa á mannréttindaskrifstofu sem varamann í stjórn til eins árs í samræmi við 7. gr. sameignarfélagssamnings Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eigendastefna Reykjavíkurborgar gildir ekki um Jafnlaunastofu sf. þar sem félagið uppfyllir ekki skilyrði 2. gr. eigendastefnunnar um bókfært virði eignarhlutar.

Einar Þorsteinsson
borgarstjóri

Hjálagt:

Fundaboð félagsfundar Jafnlaunastofu 2024.

Sameignarfélagssamningur Jafnlaunastofu sf.



Reykjavík

Félagsfundur Jafnlaunastofu sf. 2024.

Helga Björg Ragnarsdóttir <helga@jafnlaunastofa.is>

Tue 2024-04-16 14:21

To: Þorsteinn Gunnarsson <Thorsteinn.Gunnarsson@reykjavik.is>; arnar.thor.saevarsson@samband.is
<arnar.thor.saevarsson@samband.is>

Cc: Inga Rún Ólafsdóttir <inga.run.olafsdottir@samband.is>; Lóa Birna Birgisdóttir <loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is>

📎 1 attachments (2 MB)

undirritaður samningur.pdf;

Sælir,

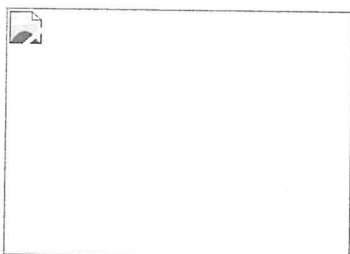
Félagsfundur Jafnlaunastofu verður haldinn þann 29. apríl nk. Kl. 14.30 húnsæði félagsins í Borgartúni 18, 105 Reykjavík.

Óskað er eftir því að Reykjavíkurborg og Samband Íslenskra sveitarfélaga tilnefni tvo fulltrúa og einn til vara í stjórn félagsins til eins árs í samræmi við 7. gr. sameignarfélagssamnings Sambands íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar um Jafnlaunastofu sem undirritaður var þann 5. nóvember 2021. Þá er óskað eftir því að ef Reykjavíkurborg og Samband Íslenskra sveitarfélaga hyggjast tilnefna fleiri fulltrúa til setu á félagsfundinum verði það tilkynnt fyrir lok dags þann 22. apríl með svari við þessum pósti.

Dagskrá félagsfundar Jafnlaunastofu 2024.

1. Kjör stjórnar til eins árs.
2. Ársreikningur Jafnlaunastofu 2023
3. Skýrsla stjórnar og starfsemi Jafnlaunastofu sf. 2023.
4. Starfs- og fjárhagsáætlun Jafnlaunastofu sf. 2024
5. Önnur mál

Bestu kveðjur,



Helga Björg Olgu Ragnarsdóttir

Framkvæmdastýra/director

Borgartún 18, 105 Reykjavík

Tel. + 354 415 4994

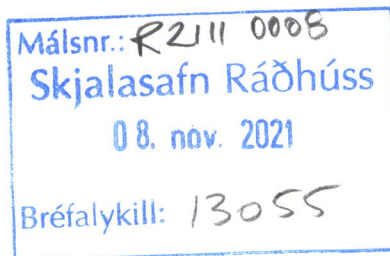
mobile +354 692 6583

helga@jafnlaunastofa.is

jafnlaunastofa.is



Reykjavíkurborg



1
R2110008



Sameignarfélagssamningur

1. gr. Nafn og heimilisfang

Nafn félagsins er **Jafnlaunastofa sf.**

Heimilisfang þess er Borgartún 18, 105 Reykjavík.

2. gr. Tilgangur og hlutverk

Tilgangur og hlutverk Jafnlaunastofu sf. er að:

- veita sveitarfélögum stuðning við að uppfylla ákvæði jafnréttislaga um að starfsfólki í sömu eða jafnverðmætum störfum hjá sveitarfélögunum séu greidd jöfn laun m.a. með fræðslu og ráðgjöf á sviði jafnlaunamála.
- styðja stjórnendur sveitarfélaga við að fylgja jafnlaunaákvæðum jafnréttislaga og innleiða og viðhalda jafnlaunavottun.
- hafa umsjón með rekstri verkefnastofu starfsmats í samræmi við jafnlaunamarkmið jafnréttislaga og ákvarðanir faglegar stjórnar starfsmatskerfisins SAMSTARF.
- veita ráðgjöf og stuðning við þróun greiningar- og matstækja sem stuðla að launajafnrétti kynjanna og jaðarsettra hópa á grundvelli aðferðafræði starfsmats.
- byggja upp og miðla þekkingu á sviði jafnlaunamála.
- stuðla að gagnsæi launaákvæðana.
- annar tengdur rekstur í samræmi við ákvörðun stjórnar.

3. gr. Sjálfstæður skattaðili

Við skráningu í firmaskrá verður félagið *sjálfstæður skattaðili*.

4. gr. Félagsmenn og stofnfé

Félagsmenn eru:

Nafn:	Kennitala:	Heimilisfang:	Eignarhluti:
Reykjavíkurborg	530269-7609	Ráðhúsinu, 101 Reykjavík	50%
Samband íslenskra sveitarfélaga	550269-4739	Borgartúni 30, 105 Reykjavík	50%

Stofnfé er 1.000.000 kr. Sérhver félagsmaður skal leggja félaginu til stofnfé í hlutfall við eignarhlut sinn.

5. gr. Ábyrgð félagsmanna

Skuldir félagsins ábyrgjast félagsmenn ótakmarkað.

Hlutur eigenda í félaginu verður hvorki tekin fjárnámi, lögtaki né kyrrsettur til tryggingar skuldum, sem eru félaginu óviðkomandi.

6. gr. Félagsfundur

Reglulegan félagsfund skal halda fyrir lok októbermánaðar ár hvert. Aukafund skal boða ef þörf krefur að mati stjórnar eða ef félagsmaður óskar þess. Sömu reglur gilda um aukafundi og reglulega félagsfundi.

Félagsfund skal boða skriflega með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara og skal fundarefni tilgreint.

Félagsfund situr fulltrúi hvers félagsmanns ásamt stjórn félagsins.

Félagsfundur skal fara yfir skýrslu stjórnar um starfsemi síðasta árs ásamt ársreikningi, fjárhagsáætlun fyrir komandi rekstrarár ásamt því að taka ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar til starfsemi félagsins eða skiptingu taps og annað er snertir framtíðarrekstur félagsins. Óheimilt er að greiða arð úr félaginu.

7. gr. Stjórn félagsins

Stjórn félagsins skal skipuð fjórum aðalmönnum og tveimur varamönnum. Tveir stjórnarmenn og varamaður skulu skipaðir af Reykjavíkurborg og tveir stjórnarmenn og varamaður skulu skipaðir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Við val á fulltrúum í stjórn félagsins skal leitast við að hafa sem jafnasta stöðu kynja.

Skipunartímabil stjórnar skal vera eitt ár í senn og skulu félagsmenn tilnefna stjórnarmenn á árlegum félagsfundi félagsins. Félagsmönnum er heimilt að skipta út stjórnarmönnum milli félagsfunda. Stjórnarmenn skulu hafa þekkingu á sérsviði félagsins. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum.

Til að skuldbinda félagið þarf undirritun meirihluta stjórnar.

8. gr. Stjórnarfundir

Stjórnarfundir félagsins eru ályktunarhæfir þegar meirihluti stjórnarmanna er mættur til fundar. Heimilt er að halda rafræna stjórnarfundi.

Stjórn félagsins getur ekki skuldbundið félagsmenn umfram það sem kveðið er á um í fjárhagsáætlun félagsins sem samþykkt hefur verið af félagsmönnum. Ákvarðanir um

lántökur eða mál er varða útgjöld umfram fjárhagsáætlun félagsins þarfnast staðfestingar frá félagsfundi eða aukafundi félagsmanna.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á fundum félagsins. Heimilt er að halda rafræna fundargerðarbók. Fundargerðir stjórnar félagsins skulu sendar félagsmönnum

9. gr. Fagleg stjórn starfsmatskerfisins SAMSTARF

Starfsmatskerfið SAMSTARF er samstarfsverkefni sem samið er um í kjarasamningum stéttarfélaga sem semja við Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga. Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga eru ábyrg fyrir rekstri Verkefnastofu starfsmats og Starfsmatskerfisins og er samstarfsverkefnið rekið innan Jafnlaunastofu sf. Fagleg stjórn ber ábyrgð á faglegri þróun starfsmatskerfisins skv. samkomulagi aðila og starfsreglum faglegrar stjórnar. Stjórn Jafnlaunastofu tekur ekki ákvörðun um faglega þróun starfsmatskerfisins.

10. gr. Framkvæmdastjóri og annað starfsfólk

Stjórn félagsins getur ráðið sérstakan framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri fer þá með daglega stjórn félagsins, undirbýr fundi stjórnar, annast framkvæmd ákvarðana stjórnar og gjaldheimtu og reikningshald.

Framkvæmdastjóri er prókúruhafi félagsins.

Framkvæmdastjóri sér um ráðningu annarra starfsmanna í samræmi við fjárhagsáætlun. Um réttindi og skyldur starfsfólks Jafnlaunastofu fer samkvæmt ákvæðum viðeigandi kjarasamninga Reykjavíkurborgar.

11. gr. Fjárhagsáætlun

Stjórn gerir fjárhagsáætlun fyrir félagið og leggur fyrir félagsfund ár hvert og fylgist með að rekstur sé í samræmi við fjárhagsáætlun. Framlag félagsmanna til félagsins telst ekki skuldbindandi fyrir félagsmenn fyrr en það hefur verið samþykkt í fjárhagsáætlun félagsmanna af, annars vegar borgarstjórn og hins vegar stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga.

12. gr. Ársreikningur o.fl.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Félagsmenn hafa hvor um sig rétt til aðgangs að bókum félagsins og gögnum og gera kannanir á þeim, eftir því sem þeir óska.

Stjórn staðfestir ársreikning félagsins ár hvert og skal ársreikningur gerður eigi síðar en 30. júní ár hvert. Reikningar félagsins skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda.

Afrit af ársreikningi, staðfestur af stjórn félagsins og áritaður af löggiltum endurskoðanda, skal sendur til félagsmanna ásamt því að vera til umfjöllunar á árlegum félagsfundi.

13. gr. Breytingar á félagssamningi

Samningi þessum verður eingöngu breytt með samþykki allra félagsmanna og skriflegri undirritun þeirra á nýjan samning. Tillögur að breytingu félagssamning skal send stjórn félagsins sem skal setja tillöguna á dagskrá næsta reglulegs félagsfundar félagsins. Stefnt er að því að bjóða ríkinu að verða aðili að félagssamningi þessum.

Samningi þessum getur félagsmaður sagt upp með 1 árs fyrirvara og skal þá sá er eftir verður eignast hlut þess er úr félaginu gekk. Uppsögnin miðast við áramót og skiptast eignir félagsins samkvæmt 4. gr. Sé aðeins einn félagsmaður eftir skal félagið rekið sem einstaklingsrekstur, nema sá er eftir sitji útvegi annan í stað þess er úr félaginu gekk. Sá aðili sem móttækur uppsögn skal þó ávallt hafa val um að krefjast félagsslita frekar en að taka við hlut þess sem er úr félaginu gekk.

Ef félaginu skyldi verða slitið, en til þess þarf samþykki allra félagsmanna, skulu reikningar þess gerðir upp við áramót og eignum þess skipt eins og segir í 4. gr. Eigi félagið þá ekki fyrir skuldum, skal það sem á vantar greitt af félagsmönnum í sömu hlutföllum, jafnskjótt og reikningsskilum er lokið.

14. gr. Önnur atriði

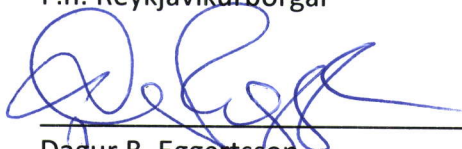
Kostnaður við skráningu félagsins í fyrirtækjaskrá greiðist úr félagssjóði.

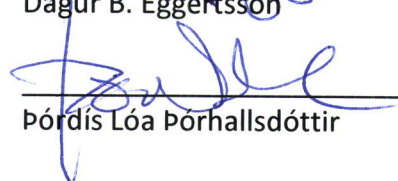
Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Allir félagsmenn staðfesta þennan samning með undirskrift sinni.

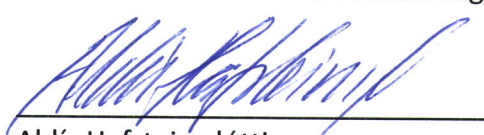
Reykjavík, 5. nóvember 2021

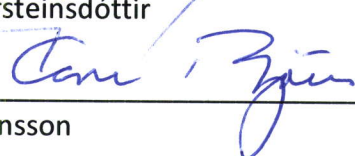
F.h. Reykjavíkurborgar


Dagur B. Eggertsson


Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga


Aldís Hafsteinsdóttir


Karl Björnsson