

**12. fundur stjórnar DA sf. haldinn 26. janúar 2016 kl. 12:00**

Mættir: Jón Helgi Björnsson (í fjarfundi frá Siglufirði), Dagbjört Jónsdóttir, Trausti Aðalsteinsson, Gunnlaugur Stefánsson, Steinþór Heiðarsson, Friðrik Sigurðsson, Baldur Daniélsson og Áslaug Halldórsdóttir sem ritaði fundargerð.

**Dagskrá:**

**1. Staða á rekstri og ársuppgjör 2015**

Jón Helgi fór yfir rekstrartölur sl. árs.

Stefnt er að næsta stjórnarfundi 23.2 og að ársuppgjör liggi þá fyrir sem og samningur við HSN

**2. Samskipti við velferðarráðuneyti**

a) Krafa ráðuneytis um að draga stefnu gegn ríkinu tilbaka.

Stjórn ákveður að halda sig við ákvörðun sem tekin var á stjórnarfundi 11. feb. '15 um að stefna máli vegna leigu á húsnæði fyrir hjúkrunarrými.

b) Viljayfirlýsing

Formanni falið að vinna drög að viljayfirlýsingu og senda á stjórnarmennog framkvæmdastjóra fyrir næsta fund 23. feb. nk.

**3. Önnur mál**

a) Baldur fór yfir nauðsyn þess að skýra reglur varðandi reglur um útreikning búseturéttar

b) Gunnlaugur minnti á nauðsyn þess að sækju um í Framkvæmdasjóð aldraðra.

c) Áslaug fór yfir daggjaldagreiðslur '15, mönnun í Hvammi, launaþróun jan. '14 – des. '15, umönnunarklukkustundir, þyngdarstuðul o.fl.

Fundi slitið kl. 13.

*Gunnlaugur Stefánsson*      *Baldur Daniélsson*  
*Trausti Aðalsteinsson*      *Gunnlaugur Stefánsson*  
*Dagbjört Jónsdóttir*  
*Steinþór Heiðarsson*