

SÍP

SAMBAND ÍSLENSKRA PRÓFUNARSTOFA

Aðalfundur SÍP haldinn í Frumherja, Kletthálsi 1 A, 110 Reykjavík og í fjarfundarkerfi Microsoft Teams, þann 28. september 2021 kl 15:00

Mættir: Elísabet Jóna Sólbergdóttir (EJS, Rannsóknarstofa í lyfja og eiturefnafræði), Guðgeir Svavarsson (GS, Frumherji), Elín Ásgeirsdóttir (EÁ, Malbikunarstöðin Höfði), Guðrún Eva Jóhannsdóttir (GEJ, Mannvit), Halla Halldórsdóttir (HH, Matís), Björk Úlfarsdóttir (BÚ, Colas Ísland)

Ritari: GEJ

Dagskrá

1. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram til samþykktar.
2. Formaður skýrir frá störfum félagsins á liðnu ári.
3. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins
4. Félagsgjöld ákveðin.
5. Kosning stjórnar.
6. Formaður kosinn.
7. Skoðunarmaður reikninga kosinn.
8. Lagabreytingar (engar tillögur hafa komið fram um lagabreytingar).
9. Önnur mál.

Fundur settur kl 15:03

1. Fundargerð síðasta aðalfundar samþykkt.
2. EJS lagði fram skýrslu stjórnar og las fyrir fundarmenn.
3. GS lagði fram endurskoðaða reikninga og voru þeir samþykktir
 - Bent var á að vegna gjaldkeraskipta hefði ekki náðst að senda út félagsgjöld fyrir árið 2020 fyrr en snemma á árinu 2021 og því koma þau ekki inn á ársreikningi. Einnig voru félagsgjöld í Eurolab og Eurachem fyrir árið 2020 ekki borguð fyrr en snemma árið 2021
4. Ákveðið að halda félagsgjöldum óbreyttum.
5. HH er kosinn ný inn í stjórn í stað Hrólfis Sigurðssonar sem lætur af stjórnarstörfum eftir áralangasetu í stjórn og er honum þakkað fyrir samstarfið á árunum.
6. EJS býður sig aftur fram sem formann og er kosin með öllum atkvæðum.
7. Þorsteinn Fransson býður sig aftur fram sem skoðunarmann reikninga og er kosinn með öllum atkvæðum.
8. Engar lagabreytingar hafa verið lagðar fram.
9. Önnur mál
 - Hugsanlegir nýjir meðlimir í SÍP ræddir, nefndir eru *Haf og Vatn*, *Tæknisetur* og *Malbikunarstöðin* ásamt nýjum kvörðunarstofum *BSI* ofl.. Ákveðið að tala ekki við kvörðunarstofurnar að sinni því þær séu ekki komnar með starfsleyfi en sendur verður póstur á hina.

- Kynning á námskeiði um mælióvissu sem haldin verður af Eurachem í janúar, félagsmönnum bent á að forskrá sig. GEJ sendir út auglýsingu SÍP um námskeiðið til HH og BÚ.
- Rætt um að byrja aftur á kynningum á meðlimafyrirtækjum fyrir félagsmenn, það þóttu góðar kynningar og hægt að hefja þær aftur nú þegar Covid er að vonandi að klárast, verður tekið upp á næsta stjórnarfund.
- Næsti stjórnarfundur verður hádegisfundur á veitingastað í byrjun nóvember þar sem Hrólfur verður kvaddur og Halla boðin velkomin í stjórn

Fundi slitið 15:45