

Sjárútsvegisráðstefnan

Stofnfundur

19. febrúar 2010 – 15:30

Verbúðin – Víkin
Sjóminjasafnið í Reykjavík

Dagskrá

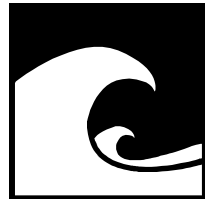
- Kosning fundarstjóra og ritara
- Greinargerð um félagið
 - Tilgangur félagsins
 - Breytingar og þróun í greininni og nauðsyn þess að stofna svona félag
 - Umræður
- Hefðbundin stofnfundarstörf
 - Samþykktir
 - Kosning sex stjórnarmanna
 - Val á endurskoðendum
 - Önnur mál



Fundarstjóri og ritari

- Kosning fundarstjóra
- Kosning ritara
- Nafnalisti látinn ganga ásamt beiðni um að gerast stofnhluthafi – allir sem greiða inn hlutafé fyrir 1. maí 2010 teljast stofnhluthafar





Sjárútsvegisráðstefnan

**Greinargerð
um stofnun félagsins**

Guðbrandur Sigurðsson

Greinargerð

- Aðdragandi félagsins:
 - Kristján Hjaltason og Valdimar Ingi Gunnarsson komu umræðu á stað á síðasta ári um samstarfsvettvang sjávarútvegsins
- Áhrifaþættir
 - Fundir stóru markaðsfyrirtækjanna hafa lagst af
 - Nánast öll umræða um sjávarútvegsmál er hagsmunatengd í dag
 - Vöntun á hlutlausum vettvangi þar sem fólki gefst tækifæri á að hittast og mynda tengsl
 - Ekki verið að endurvekja Fiskifélagið og Fiskifélagsþingið
 - Vöntun á jákvæðri umfjöllun um sjávarútvegsmál



Samskiptavettvangur allra



Tilgangur - þátttakendur

- Tilgangur:
 - Stuðla að faglegri og fræðandi umfjöllun um sjávarútveg
 - Vera vettvangur fyrir samskipti allra þeirra sem koma að sjávarútvegi á Íslandi
- Sjávarútvegsráðstefnan er fyrir alla!
 - Ná saman á einum stað þversneið af greininni til að vinna að framförum og sókn.
 - Tækifæri til að hittast, styrkja sambönd og mynda samstarf.
 - Uppspretta hugmynda og hvatning til góðra verka.



Hugmyndafræði

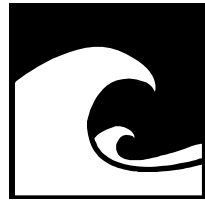
- Lifandi vettvangur ekki í eigu neins aðila
 - Ehf formið er fyrst og fremst notað til að búa til umgjörð um fyrirhugaðan rekstur félagsins.
 - Á að vera lifandi vettvangur sem tekur mið að þeim breytingum sem verða í sjávarútveginum.
 - Ekki gert ráð fyrir að fólk sitji lengur í stjórn en 2 ár í einu – gert til að tryggja endurnýjun.
 - Stjórn er jafnframt ráðstefnuráð sem tekur jafnframt ákvarðanir um þema ráðstefnunnar.



Sjávarútvegsráðstefnan

- Hóflegt ráðstefnugjald
 - Kallar á að við munum sækjast eftir því að fá styrktaraðila til að styrkja ráðstefnuna
- Næsta ráðstefna:
 - Grand Hotel: 6. – 7. september 2010 (mán og þri)
 - Framvegis: í fyrstu viku marsmánaðar
- Þema 2010
 - “Hafsjór tækifæra”
- Heimasíða – www.sjavarutvegsradstefnan.is





Sjárútsvegssráðstefnan

**Hefðbundin
stofnfundarstörf**

Ýmsir

Samþykktir

- Nafn félagsins, heimili og tilgangur (gr. 1-3)
 - Samkomulag við endurskoðanda um að leggja til heimili.
- Hlutfé (gr. 4-9)
 - Byrjum með 500.000 kr.
 - Enginn má eiga meira en 5% - jafnfræði.
 - Borgum ekki út arð og ef til slita kemur verður eigið fé félagsins greitt til Landsbjargar.



Samþykktir

- Hluthafafundur (gr. 10-15)
 - Hefðbundin ákvæði.
 - Gert ráð fyrir að aðalfundur verði haldinn í tengslum við Sjávarútvegsráðstefnuna.
- Stjórn félagsins (gr. 16)
 - Sex manna stjórn, 3 kosnir annað hvert ár.
 - Þrír detta út með hlutkesti 2011.
- Framkvæmdastjóri (gr. 17)
 - Hefðbundið – við gerum ráð fyrir starfsmanni í hlutastarfi.



Samþykktir

- Uppgjör og endurskoðun (gr. 18-19)
 - Endurskoðandi kosinn á aðlafundi – almanaksárið.
- Arðsúthlutun og varasjóðir (gr. 20)
 - Óheimilt er að borga út arð.
- Breytingar á samþykktum (gr. 21)
 - 2/3 hlutar hlutafjárins.
- Félagsslit og samruni (gr. 22)
 - 2/3 hlutar hlutafjárins.



Samþykktir

- Önnur ákvæði (gr. 23)
 - Ef ekki tilgreint í samþykktum þá skulu lög um einkahlutafélög og/eða önnur lög gilda.
- Ákvæði til bráðabirgða (gr. 24)
 - Þrír stjórnarmenn skulu víkja úr stjórn 2011 með hlutkesti.



Tillaga um stjórn

- Guðbrandur Sigurðsson
- Halldór Ármannsson
- Halldór Þórarinnsson
- Hjörtur Gíslason
- Sjöfn Sigurgísladóttir
- Svavar Svavarsson



Tillaga um endurskoðendur

- Gerð er tillaga um:

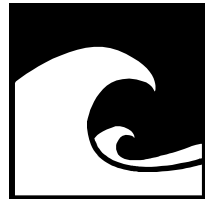
Deloitte hf

Kt 521098-2449

Smáratorgi 3

201 Kópavogi





Sjárútsvegisráðstefnan

Stofnfundur

Önnur mál

19. febrúar 2010