

**61. fundur Fræðslusjóðs**  
**Miðvikudaginn 14. desember 2016 kl. 15:00 – 16:00**  
**haldinn í Skipholti 50b. 3. hæð**

**Mætt:** Guðrún Ragnarsdóttir formaður, Halldór Grönvold, Garðar Hilmarrson, Sólveig B. Gunnarsdóttir, Jón Fannar, Guðrún Eyjólfsdóttir, Ársæll Guðmundsson, Kristín Þóra Harðardóttir. Frá FA: Sveinn Aðalsteinsson, Björn Garðarsson og Haukur Harðarson, sérfræðingur FA, sem sat fundinn v. umræðu um forsendur og úthlutun til raunfærnimats.

Boðuð forföll: Svanhildur Kr. Sverrisdóttir.

**1. Fundargerð síðasta fundar (fylgiskjal 1)**

Í lið 4. komi inn orðrétt úr bókun úr kjarasamningum um menntun í ferðaþjónustu og verslun og þjónustu. Ný fundargerð send stjórn til samþykktar. Undirritun fari fram á næsta fundi (janúar 2017).

**2. Úthlutun 2017**

*a. Tillaga um nýtt líkan fyrir greiðslur til raunfærnimatsverkefna 2017 (fylgiskjal 2a)*

Framkv.stj. FA fór yfir forsendur tillögu – sjá fylgiskjal 2a.

Haukur rakti ástæður þess að þak var sett á á sínum tíma. Umræður urðu um forsendur tillögunnar og reynsluna fram að þessu af þakinu, en það er meðal annars aukin vinna við uppgjör, einkum hjá FA.

**Tillagan gerir ráð fyrir fastagjaldi upp á 130.000, verð pr. einingu 2.700 og ekkert þak. Tillagan samþykkt. Um er að ræða tilraun til eins árs, 2017.**

*b. Verðlagsbreytingar f. 2017*

Samkvæmt því sem fram kemur í fjárlagafrumvarpinu er áætluð hækkun vísitölu neysluverðs 2,4% og hækkun launavísitölu 6,6%.

**Samþykkt að hækka verðskrá um 5%.**

*c. Úthlutun Fræðslusjóðs 2017 (fylgiskjal 2c)*

Skipting sjóðs: Tillaga 1 samþykkt sbr. ákvörðun stjórnar á síðasta stjórnarfundi.

**Tillaga að skiptingu til vottaðra námsleiða samþykkt.**

**Tillaga að skiptingu til ráðgjafar samþykkt.**

Starfsmenn FA hvattir til að halda áfram að fá nýrri upplýsingar um stærð markhópsins hjá Hagstofunni.

**Samþykkt að verð á 1. viðtali í ráðgjöf kr. 18.000. Viðbótarviðtal 14.000. Aðrir verðflokkar falli niður.**

Ferðakostnaður v. ráðgjafar. Framkv.stj. for yfir forsendur og kynnti tillöguna – sjá fylgiskjal í fundargögnum. **Tillagan samþykkt. Fjármagn, 8.503.000 tekið af eftirstöðvum í sjóði.**

**Samþykkt að bæta 40,6 milljónum af eftirstöðvum í sjóði við ráðstöfun til raunfærnimats. Til úthlutunar til raunfærnimats er því um 160 milljónir.**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "HG", "1(2)", and "G.H.". There are also some illegible scribbles and initials.

Starfsmönnum FA falið að gera tillögu til stjórnar að verkefnum sem fá úthlutun.

**3. Aðsendar fyrirspurnir:**

- a. Verðlagning á túlkabjónustu (frá Fræðslumiðst. Vestfj., fylgiskjal 3)

Sjá svar sbr. lið 2b hér að ofan.

**4. Önnur mál**

- a. Næsti fundur –síðasti mánudagur í janúar sem er 30. og framvegis síðasta mánudag hvers mánaðar.
- b. Drög að bréfi til mrn. v. hugsanlegrar úttektar. Formaður vinnur drög og sendir stjórn til yfirlstrar.
- c. Skilgreining á náms- og starfsráðgjöf. Fjóla Jónsdóttir og Guðrún R. fari yfir orðalag og niðurstaða þess send á stjórn.

Guðrún Jónsdóttir  
Sólveig Ólafsson  
Guðrún Jónsdóttir  
Fjóla Jónsdóttir  
Guðrún Jónsdóttir  
Guðrún Jónsdóttir  
Guðrún Jónsdóttir  
Guðrún Jónsdóttir  
Guðrún Jónsdóttir  
Guðrún Jónsdóttir