

# Ársskýrsla 2019



## Skýrsla stjórnar

Árið 2019 var mjög gott ár fyrir komur skemmtiferðaskipa til Íslands. Heimsóknir fóru úr 746 komum í 876 og jókst farþegafjöldi um 15% milli ára. Þó nokkur aukning var hjá langflestum höfnum en einstaka hafnir standa í stað. Ekki er vitað hver ástæðan er en hvetjum við þessar hafnir til að halda ótrauð áfram í markaðssetningu.

Fyrstu leiðbeiningarnar á vegum AECO fyrir Seyðisfjörð komu út í byrjun sumars 2019. Leiðbeiningarnar voru samvinnuverkefni AECO og Seyðfirðinga. Boðaður var opinn vinnufundur árið 2019, þar sem allir gátu komið með sínar hugmyndir á framfæri innan Seyðisfjarðar og unnið var upp úr hugmyndum. Patreksfjörður og Reykjavík eru nú að skoða að setja upp sambærilegar leiðbeiningar fyrir sitt svæði. Fleiri áfangastaðir mættu taka upp umræðuna með sínu bæjarfélagi.

Nauðsynlegt er að samtökin séu stanslaust á tánnum varðandi markaðsmál. Stjórn CI er sammála um að svokallaðar FAM ferðir séu heppilegastar fyrir Ísland. Þar fær viðskiptavinurinn að sjá landið með eigin augum og virðist þetta hafa heppnast vel síðustu ár. Í FAM ferðunum fá Cruise Iceland meðlimir möguleika á stuttum einkafund með FAM gestum eða að fá heimsókn á sitt svæði. Með því móti hafa allir möguleika á að kynna sinn áfangastað eða sitt fyrirtæki. Er það von stjórnar Cruise Iceland að þetta hafi gefið góða raun og hægt verði að spinna enn frekar við heimsóknirnar sem virðast skila okkur miklu.

Árið 2019 setti Umhverfisstofnun fram reglur umferð manna og skipa/báta um friðlandið Hornstrandir. Reglurnar eru settar fram til að vernda víðfeðmt svæði með einstakri náttúru og dýralífi þar sem kyrrð ríkir og innviðir eru ekki áberandi. Á svæðinu skulu náttúrulegir ferlar vera ríkjandi án afskipta manna, með það að leiðarljósi að komandi kynslóðir hafi tækifæri til að njóta þess að upplifa slík svæði. Þetta gerði það að verkum að farþegaskip geta ekki lengur sent farþega á þennan viðkomustað.

Í lok árs 2019 setti Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra fram nýja reglugerð sem tók gildi 1. janúar 2020. Eftir þann tíma má brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti sem notað er hér við land og í mengunarlögsögu Íslands ekki vera meira en 0,1% (m/m). Framangreint ber því með sér að frá árinu 2020 verður tæplega mögulegt að nota svartolíu nema skip séu útbúin hreinsibúnaði og sá búnaður nægi til að brennisteinsinnihald fari ekki yfir 0,1%. Umhverfisstofnun sér um allt eftirlit með að þessum reglum sé framfylgt við Ísland.

Íslenskar hafnir hafa áhuga á að skoða landtengingar fyrir skemmtiferðaskip en því miður eiga þær enga möguleika á að fjármagna landtengingar stórra skipa nema með verulegri aðkomu frá ríkinu, enda um milljarða fjárfestingar að ræða.

Öll veltum við því fyrir okkur hvað framtíðin muni bera í skauti sér hvað varðar skipakomur til Íslands. Mikilvægt er að við höldum vel á spilunum og sinnum okkar gestum vel. Upplifun þeirra er okkar besta auglýsing. Ef ekki á illa að fara verðum við að vaxa með og þróa okkar innviði af kostgæfni. Árið 2019 leit mjög vel út þar til í lok árs. Þá kom upp Corona veira (Covid-19) í Kína

og hefur hún dreift sér út um allan heim. Útgerðir skemmtiferðaskipa leggja skipum sínum, því mörg lönd hafa lokað landamærum sínum (engin skip né flugvélar). Einungis fraktflutningar til að koma nauðsynjavörum til landa eru leyfilegar. Því er útlit fyrir að árið 2020 verði þungt í rekstri fyrir alla aðila sem tengjast ferðamennsku á einhvern hátt. Ekki er vitað hvaða langvarandi áhrif þetta mun hafa á ferðamennsku út um allan heim. Eitt er þó víst að það mun taka ferðaþjónustuna 1-2 ár að byggja sig upp aftur eftir þetta mikla áfall.

## Afkoma ársins

Heildartekjur samtakanna árið 2019 voru 12,7 milljónir en kostnaður nam um 13,3 milljónum og því tap á rekstrinum upp á 674.463 kr. Stærsti útgjaldaliður ársins var FAM ferðin upp á 2.907.693 milljónir.

## Stjórn

Stjórnin hittist sex sinnum á árinu auk aðalfundar sem var haldinn í Reykjavík í maí. Eins og áður var þeim sið haldið að boða einnig varamenn til fundar og var þátttaka almennt nokkuð góð. Aðalfundur er haldinn annað hvert ár í Reykjavík og árið á móti úti á landi. Aðalfundur samtakanna mun verða á Siglufirði árið 2020.

### Á aðalfundi voru eftirtaldir kosnir í stjórn Cruise Iceland fyrir árið 2019-2020:

#### Aðalmenn:

Erna Kristjánsdóttir, Faxaflóahafnir sf.  
Pétur Ólafsson, Hafnasamlag Norðurlands  
Gunnar Rafn Birgisson, Ferðaskrifstofan Atlantik  
Emma Kjartansdóttir, Iceland Travel  
Blængur Blængsson, Samskip

#### Varamenn:

Aðalheiður Borgþórsdóttir, Seyðisfirði  
Jón Ingi Einarsson, Ekran  
Guðmundur M. Kristjánsson, Ísafjarðarhöfn  
Sigríður Eysteinsdóttir, Iceland ProCruises  
Íris Jóhannsdóttir, Gára

# Starfsmannamál

Ákveðið var haustið 2019 að ráða Gyðu Guðmundsdóttir sem PR aðila fyrir Cruise Iceland, fyrir næstkomandi sumarvertíð. Samningurinn er til 6 mánaða, þ.e. frá 1. mars og gildir til 31. ágúst 2020. Verkefni Gyðu þessa 6 mánuði verður m.a. eftirfarandi:

## Mars

Kynna sér í þaula sem mest varðandi það hvernig best er að svara þeim málum sem dunið hafa á þessum iðnaði síðustu misseri.

- Mengunarmál
- Sorpflokkun um borð í skipunum og reglur á Íslandi
- Úrgangur í sjó (hvað má setja í sjó við Ísland)
- Hvað skilja farþegarnir eftir sig. Hverjir fá tekjurnar
- Þróun skipakoma, skip og farþegar.

## Apríl og maí

Setja sig í samband við alla þingflokka og óska eftir fundi þar sem hún og Pétur munu fara yfir þessi mál. Reynt verði eftir fremsta megni að upplýsa þingmenn betur um þessi mál. Fundað einnig með Ferðamálastofu, Umhverfisstofnun og Íslandsstofu um sömu málefni og hugsanlega sameiginlega snertifleti.

## Maí og júní

Setja sig í samband við fjölmiðla og óska eftir að koma í viðtal/viðtöl

- Í Bítíð
- Reykjavík síðdegis
- Rúv fréttastofa, sjónvarp og útvarp
- Stöð tvö, Bylgjan
- Hringtorg Sigmundur Ernir
- N4
- Fréttablaðið
- MBL
- Annað sem dettur inn

## Maí til september

Skrifa jákvæðar fréttir um cruise og birta í fjölmiðlum. Samskipti við fjölmiðla (útvarpsviðtöl, svara gagnrýni á iðnaðinn o.fl.). Annað sem dettur inn.

Ákveðið var á árinu 2019 að auka starfshlutfall Heru Brá Gunnarsdóttur úr 25% í 30%, þar sem vinnuhlutfall er aukið eftir því sem skipaumferð eykst. Starfssvið Heru er því eftirfarandi:

Starfsmaður undirbýr og situr stjórnarfundi og aðalfund samtakana og sér um ritun fundargerðar

## Starfssvið

1. Sjá um heimasíðu Cruise Iceland.
2. Safna tölulegum upplýsingum frá höfnum og fyrirtækjum.
3. Svvara töluvópóstum sem samtökunum berast.
4. Undirbúa og skipuleggja ásamt því að fara í FAM ferðir.
5. Undirbúa og skipuleggja ásamt því að fara hugsanlega á sýningar.
6. Gera skýrslu eftir hverja sýningu og senda á meðlimi.
7. Halda utan um félagaskrá og dreifa tengiliðaupplýsingum á félagsmenn.
8. Sjá um stjórnarfundir og aðalfundi.
9. Vera í góðu sambandi við meðlimi.
10. Safna nýjum meðlimum.
11. Sjá um samfélagsmiðla.
12. Vera í sambandi við AECO og önnur.
13. Annað sem stjórn felur.

## Markaðsstarf á vegum Cruise Iceland

Í samræmi við stefnumótun Cruise Iceland var starfsmönnum frá fjórum skipafélögum, Crystal Cruises, Vships, The World of Residence at Sea og Silversea boðið í skoðunarferð til Íslands í maí. Ferðin gekk afar vel og var mikil ánægja meðal boðsgestanna í þeirri könnun sem starfsmaður Cruise Iceland gerði meðal boðsgesta. Ljóst er að þessar ferðir virðast hitta í mark og eru bæði boðsgestir og fulltrúar viðkomustaða almennt mjög sáttir með þær.

## Sýningarhald

### Seatrade Global



Að venju tók Cruise Iceland þátt í Seatrade Cruise Global í Miami í apríl. Undirbúningur fyrir sýninguna var í höndum starfsmanns samtakanna. Varaformaður Cruise Iceland fór fyrir hönd hafna og voru bókaðir 11 fundir með útgerðum skemmtiferðaskipa. Vel var mætt á sýningarbásinn hjá öllum aðilum. Þátttakendur á bás voru: Atlantik, Gára, Iceland Travel og Faxaflóahafnir. Varaformaður var sameiginlegur fulltrúi fyrir: Akureyri, Fjarðabyggð, Sauðárkrók, Seyðisfjörð, Grundarfjörð, Vesturbyggð, Ísafjörð, Djúpvog og Siglufjörð.

Á mynd eru: Emma Kjartansdóttir (Iceland Travel), Gyða Guðmundsdóttir (Gára), Erna Kristjánsdóttir (Faxaflóahafnir), Bergný M. Valdimarsdóttir (Iceland Travel), Gunnar R. Birgisson (Atlantik) og Anna B. Gunnarsdóttir (Atlantik).

## Seatrade Europe

Sýningin Seatrade Europe var haldin í Hamborg, Þýskalandi í september 2019. Öllum meðlimum að Cruise Iceland var boðið að taka þátt í þeirri sýningu. Þeir aðilar sem komust ekki gátu nýtt sér starfsmann Cruise Iceland til að kynna sínar hafnir. Aðilar sem mættu á sýninguna voru: Gára, Iceland Travel, Samskip og hafnir – Akureyrar, Grundarfjarðar, Ísafjarðar, Patreksfjarðar, Skagafjarðar, Seyðisfjarðar og Siglufjarðar. Starfsmaður Cruise Iceland var fulltrúi fyrir: Atlantik og hafnir – Djúpavogs, Fjarðabyggðar, Faxaflóa, Húsavíkur og Reykjaness.



Á mynd eru: Hafsteinn Garðarsson (Grundarfjarðarhöfn), Pétur Ólafsson (Formaður Cruise Iceland), Guðmundur M. Kristjánsson (Ísafjarðarhöfn), Aðalheiður Borgþórsdóttir (Seyðisfjarðarhöfn), Anita Elefsen (Siglufjarðarhöfn) og Dagur Þór Baldvinsson (Skagafjarðarhöfn)

## AECO ráðstefna í Osló

Árleg ráðstefna á vegum Arctic Expedition Cruise Operations (AECO) var haldin í Osló í október 2019. Á þeirri ráðstefnu kynni hvert og eitt land fyrir ráðstefnugestum hvað er nýtt á nálinni. Erna Kristjánsdóttir markaðs- og gæðastjóri Faxaflóahafna og Gyða Guðmundsdóttir framkvæmarstjóri NAA voru báðar með erindi á ráðstefnunni. Aeco sérhæfir sig í að útbúa leiðbeiningar um verndun sjávar, umhverfis- og dýralífs fyrir ferðamenn sem þeir þurfa að fara eftir á hverjum stað.



Á myndinni eru Gyða Guðmundsdóttir (Gára/NAA), Emma Kjartansdóttir (Iceland Travel), Erna Kristjánsdóttir (Faxaflóahafnir), Íris Jóhannsdóttir (Gára) og Ingunn Hjaltalín (Iceland Travel)

## Fjöldi farþega og komur skemmtiferðaskipa til íslenskra hafna 2015- 2019

Höfn	2015		2016		2017		2018		2019	
	Skip	Farþegar	Skip	Farþegar	Skip	Farþegar	Skip	Farþegar	Skip	Farþegar
Faxaflóahafnir	108	100.141	114	98.676	135	128.275	152	144.658	190	188.630
Akureyri	86	72.015	93	82.516	124	109.365	138	121.196	155	146.016
Grímsey	18	2.000	11	1.887	31	6.200	29	4.672	32	4.839
Hrísey	0	0	1	203	0	0	12	2.050	12	1.837
Djúpivogur	10	3.598	17	4.905	25	9.365	28	8.457	28	7.334
Eskifjörður	9	5.521	4	2.188	7	4.121	5	3.609	11	6.427
Grundarfjörður	28	12.628	27	10.861	26	11.142	28	10.585	52	17.681
Hafnarfjörður	7	1.329	10	3.912	15	7.635	15	4.592	18	4.007
Húsavík	13	2.176	20	4.755	33	6.971	40	7.306	28	4.783
Ísafjörður	61	53.160	81	73.900	95	78.732	106	91.683	126	97.839
Flateyri	3	840	3	840	0	0	0	0	0	0
Þingeyri	0	0	2	560	0	0	0	0	0	0
Raufarhöfn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reykjaneshöfn									0	0
Sauðárkrókur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seyðisfjörður	28	19.115	32	16.139	42	19.973	56	29.146	68	40.565
Siglufjörður	19	3.200	13	3.150	22	4.610	40	7.006	38	7.241
Skagaströnd									0	0
Stykkishólmur	11	1.375	12	2.003	15	2.471	20	3.360	26	4.355
Vestmannaeyjar	31	8.036	41	11.374	50	12.138	53	12.730	65	13.038
Vesturbyggð	1	95	0	0	0	0	20	1.128	26	4.096
Þorlákshöfn	0	0	0	0	0	0	1	182	1	184
<b>Samtals</b>	<b>439</b>	<b>291.461</b>	<b>481</b>	<b>326.850</b>	<b>623</b>	<b>401.380</b>	<b>746</b>	<b>452.680</b>	<b>876</b>	<b>548.872</b>



## Félagar í Cruise Iceland 31. desember 2019

Atlantik .....	Gunnar Rafn Birgisson
Djúpavogshreppur.....	Greta Mjöll Samúelsdóttir
Drífa – Icewear.....	Aðalsteinn Pálsson
Ekran ehf.....	Jón Ingi Einarsson
Faxaflóahafnir sf .....	Erna Kristjánsdóttir
Fjallabyggð.....	Anita Elefsen
Gára ehf .....	Jóhann Bogason
Grundarfjarðarhöfn .....	Hafsteinn Garðarsson
Hafnarfjarðarhöfn .....	Lúðvík Geirsson
Hafnarsjóður Fjarðabyggðar .....	Valgeir Ægir Ingólfsson
Hafnasamlag Norðurlands .....	Pétur Ólafsson
Hafnarsjóður Norðurþings.....	Þórir Örn Gunnarsson
Iceland Travel .....	Emma Kjartansdóttir
Iceland Pro Cruises.....	Sigríður Eysteinsdóttir
Ísafjarðarhöfn.....	Guðmundur M. Kristjánsson
N1 .....	Þyri Dröfn Konráðsdóttir
Reykjaneshöfn.....	Halldór K. Hermannsson
Samskip hf .....	Blængur Blængsson
Seyðisfjarðarhöfn .....	Aðalheiður Borgþórsdóttir
Skagastrandarhöfn .....	Alexandra Jóhannesdóttir
Stykkishólms höfn .....	Hrannar Pétursson
Sveitarfélagið Skagafjörður .....	Dagur P. Baldvinsson
Vestmannaeyjahöfn .....	Andrés P. Sigurðsson
Vesturbyggð.....	Gunnþórunn Bender
Þorlákshöfn .....	Hjörtur B. Jónsson





## Rekstrarreikningur ársins 2019

	Skýr.	2019	2018
<b>Rekstartekjur</b>			
Félagsgjöld .....		7.080.000	8.310.000
Þátttökugjöld vegna sýningar í Miami .....		1.760.000	2.025.000
Þátttökugjöld vegna sýningar í Hamborg .....		3.880.000	0
Þátttökugjöld vegna sýningar í Lissabon .....		0	2.750.000
Styrkur frá Hafnasamlagi Íslands .....		0	700.000
		<u>12.720.000</u>	<u>13.785.000</u>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Laun .....		2.357.250	285.000
Launatengd gjöld .....		498.097	59.246
Dagpeningar .....		230.000	0
Aðkeypt þjónusta .....		207.924	1.828.326
Ráðgjafþjónusta og kannanir .....		819.625	1.214.612
Kort og bæklingar .....		565.251	297.910
Kostnaður vegna heimasíðu .....		134.228	178.282
Kostnaður vegna sýningar í Miami .....		2.367.394	3.299.496
Kostnaður vegna sýningar í Hamborg .....		2.379.089	0
Kostnaður vegna sýningar í Lissabon .....		0	1.936.139
Kostnaður vegna heimsóknna erlendra gesta .....		2.907.693	3.446.978
Kostnaður vegna AECO .....		268.257	105.454
Bókhald og reikningsskil .....		403.198	381.424
Kostnaður vegna funda .....		220.995	210.175
Þjónustugjöld .....		35.462	25.031
Annar rekstrarkostnaður .....		0	24.990
		<u>13.394.463</u>	<u>13.293.063</u>
Rekstrar(-tap) hagnaður .....	(	674.463)	491.937
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>			
Vaxtatekjur .....		30.356	26.432
Vaxtagjöld .....	(	14.562)	( 3.685)
		<u>15.794</u>	<u>22.747</u>
<b>(Tap) hagnaður ársins</b> .....	3	<u>( 658.669)</u>	<u>514.684</u>

## Efnahagsreikningur 31. desember 2019

---

	Skýr.	2019	2018
<b>Eignir</b>			
Fyrirframgreiddur kostnaður .....		1.546.692	1.179.164
Aðrar skammtímakröfur .....		60.362	0
Handbært fé .....		5.642.895	6.789.200
Veltufjármunir		<u>7.249.949</u>	<u>7.968.364</u>
<b>Eignir samtals</b>		<u>7.249.949</u>	<u>7.968.364</u>
<b>Eigið fé</b>			
Oráðstafað eigið fé .....		7.188.184	7.846.853
Eigið fé 3		<u>7.188.184</u>	<u>7.846.853</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Aðrar skammtímaskuldir .....		61.765	121.511
Skuldir		<u>61.765</u>	<u>121.511</u>
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>		<u>7.249.949</u>	<u>7.968.364</u>

## Sjóðstreymisýfirlit ársins 2019

---

	Skýr.	2019	2018
<b>Rekstrarhreyfingar</b>			
(Tap) hagnaður ársins .....	3 ( 658.669)	514.684	
Veltufé (til rekstrar) frá rekstri	( 658.669)	514.684	
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður, (hækkun) lækkun .....	( 367.528)	1.565.293	
Skammtímaskuldir, lækkun .....	( 59.746)	( 41.785)	
Breyting á rekstartengdum eignum og skuldum	( 427.274)	1.523.508	
Handbært fé (til rekstrar) frá rekstri	( 1.085.943)	2.038.192	
<b>(Lækkun) hækkun á handbæru fé .....</b>	<b>( 1.085.943)</b>	<b>2.038.192</b>	
<b>Handbært fé í ársbyrjun .....</b>	<b>6.789.200</b>	<b>4.751.008</b>	
<b>Handbært fé í árslok .....</b>	<b>5.703.257</b>	<b>6.789.200</b>	

## Samþykktir CRUISE ICELAND

### 1. HEITI OG HEIMILI

Samtökin heita Cruise Iceland, skammstafað C.I.

Heimili félagsins, varnarþing og skrifstofa er í Reykjavík. Heimilt er að reka útibú eða skrifstofur annars staðar innanlands eða utan.

### 2. MEGINHLUTVERK OG TILGANGUR

Markmið samtakanna er að:

- Að auka og þróa markaðssetningu Íslands og nánasta umhverfi þess, sem ákjósanlegs áfangastaðar skemmtiskipa, stuðla að fjölgun viðkomustaða á Íslandi og lengja dvöl skipa í höfn.
- Að hafa mótandi áhrif á starfsumhverfi þeirra aðila sem eiga hagsmuna að gæta varðandi komu skemmtiskipa til Íslands með það að markmiði að bæta aðstöðu skemmtiskipa og farþega, taka þátt í og örva umræður um öryggismál skipa og farþega og stuðla að áætlunarferðum í kringum Ísland (hringferðir).
- Að eiga samstarf við hliðstæð samtök erlendis, taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og stuðla að sjálfstæðu kynningarstarfi í útlöndum og stuðla að því að Ísland verði markaður fyrir farþegaskipti.
- Að stuðla að nánari samvinnu við stjórnvöld og hafa þannig áhrif á stefnu þeirra og annarra aðila sem tengjast starfsemi skemmtiskipa með það að markmiði að íslenskum fyrirtækjum verði búin starfsaðstaða sem gerir iðnaðinn samkeppnishæfan á innlendum og erlendum mörkuðum.
- Að bæta vörubrúun í afþreyingu og verslun og auka og efla kynningu á þeim vettvangi.
- Halda úti öflugri vefsíðu [www.cruiseiceland.com](#)

### 3. AÐILD OG SKILYRÐI AÐILDAR

Aðilar að C.I. geta orðið fyrirtæki, einstaklingar og sjálfstæðir atvinnurekendur sem starfa í þjónustuiðnaði við skemmtiskip eða skyldum greinum og allir þeir aðilar sem á einhvern hátt að málendum skemmtiskipa koma.

### 4. UMSÓKN UM AÐILD

Inntökubeiðni í C.I. skal vera skrifleg og sendast á stjórn þess. Með inntökubeiðni skulu fylgja upplýsingar um þann aðila sem sækir um, stjórn, stjórnendur, starfssvið, og fleira sem stjórnin

telur nauðsynlegt að fá upplýsingar um. Telst inntökubeiðni samþykkt ef meirihluti stjórnar samþykkir hana og tekur aðild þá þegar gildi.

Áfrýja má til félagsfundar afgreiðslu stjórnar á inntökubeiðni.

## 5. ÚRSÖGN EÐA BROTTVIKNING

Úrsögn úr samtökunum skal vera skrifleg og sendast stjórn. Úrsögn skal miðast við áramót og tilkynnt með minnst sex mánaða fyrirvara.

Brjótí félagsaðili gegn samþykktum þessum, reglum eða fundarsamþykktum er stjórn C.I. heimilt að víkja viðkomandi úr samtökunum enda hafi félagsaðila verið gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Áfrýja má til félagsfundar afgreiðslu stjórnar á brottvikningu.

Úrsögn eða brottvikning leysir félagsaðila ekki undan greiðslu áfallinna árgjalda eða annarra skulda eða ábyrgða sem á honum hvílir.

Félagsaðila sem segir sig úr samtökunum eða er vikið úr þeim getur ekki eignast kröfur af neinu tagi á hendur C.I. í kjölfar úrsagnar eða brottvikningar.

## 6. AÐALFUNDUR

Aðalfundur hefur æðsta valdi í málefnum C.I. Aðalfundur skal halda fyrir lok maí mánaðar ár hvert og skal til hans boða með minnst fjögurra vikna fyrirvara með tilkynningu til félaga.

Rétt til setu á aðalfundi með málfrelsi og tillögurétt eiga stjórnendur aðildarfyrirtækjanna og aðrir félagar.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega hefur verið til hans boðað án tillits til fundarsóknar nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum, nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum. Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg ef 1/5 hluti fundarmanna krefst þess.

Á dagskrá aðalfundar skal m.a. vera:

1. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
3. Reikningar samtakanna fyrir næstliðið reiknisár.
4. Tillaga stjórnar um fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.
5. Breytingar á samþykktum félagsins enda séu þær kynntar í fundarboði.
6. Kosning stjórnar.
7. Kosning löggilts endurskoðanda.
8. Árgjald næsta árs.
9. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál.

## 7. FÉLAGSFUNDUR

Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald milli aðalfunda í öllum málefnum C.I. innan þeirra marka sem samþykktir þessa setja.

Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað án tillits til fundarsóknar.

Félagsfundi skal halda þegar stjórn C.I. þykir við þurfa, eða ef félagsaðilar sem fara með minnst 1/5 hluta atkvæða óska þess. Ósk um félagsfund skal senda stjórn C.I. og ber henni þá að boða til félagsfundar með trygglegum hætti án tafar, en þó með minnst þriggja daga fyrirvara, nema sérstaklega standi á.

Í fundarboði skal stuttlega getið þeirra mála sem taka skal fyrir á fundinum. Ályktunum um mál sem ekki er getið í fundarboði skal vísa til stjórnar.

Hverjum fundi stýrir formaður stjórnar eða kjörin fundarstjóri. Hann skal kynna sér í fundarbyrjun hvort löglega er til fundarins boðað og úrskurða þar um. Hann velur fundarritara úr hópi fundarmanna. Fundarstjóri skal stjórna atkvæðagreiðslu og annarri málsmeðferð. Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg ef 1/5 hluti atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í öllum málum öðrum en þeim sem samþykktir þessar kveða á um.

Í fundargerðum skulu koma fram allar samþykktir félagsfunda og stutt skýrsla um annað það sem gerist á félagsfundum. Fundargerð skal undirrituð af fundarstjóra og fundarritara og telst hún að þessum formsatriðum uppfylltum sönnunargagn þess sem fram fór á fundinum.

## **8. ATKVÆÐAMAGN**

Á aðalfundi og öðrum félagsfundum hefur hver félagsaðili atkvæðamagn í hlutfalli við greitt félagsgjald fyrir næstliðið ár. Skal honum send tilkynning þar um fyrir stjórnarkjör sem fram fer í tengslum við aðalfund ár hvert og gildir það atkvæðamagn fyrir hvern og einn félagsaðila til næsta stjórnarkjörs að ári.

Hverjum heilum 1000 (eittþúsund) krónum í greiddum félagsgjöldum fylgir eitt atkvæði. Greiðslur eldri ársgjaldsskulda reiknast ekki til atkvæða.

Félagsaðilar skulu að jafnaði fela eigin framkvæmdarstjórum eða stjórnarmönnum að fara með umboð sitt á félagsfundum, en heimilt er að fela umboðið öðrum. Umboð skal vera skriflegt.

## **9. STJÓRN og STJÓRNARKJÖR**

Á aðalfundi skal kjósa fimm manna stjórn C.I. ásamt fimm varamönnum fyrir hvern og einn stjórnarmann.

Félagsaðilar skulu í síðasta lagi viku fyrir stjórnarfund tilkynna formanni stjórnar C.I. um að þeir hyggist bjóða sig fram til stjórnarsetu. Í þessari tilkynningu skal koma fram fullt nafn þess aðila sem býður sig fram til stjórnar og einnig fullt nafn varamanns sem tekur sæti aðalmanns ef hann forfallast.

Kjörgengir eru fulltrúar allra félagsaðila að C.I. og er kjör ekki bundið við þær tilnefningar sem borist hafa. Kosning fer þannig fram að rita skal á atkvæðaseðla nöfn þeirra fimm manna sem atkvæði skulu hljóta. Varamenn stjórnar eru ekki kosnir sérstaklega heldur fylja þeir aðalmönnum.

## **10. STJÓRNARFUNDIR OG VERKEFNI**

Stjórn C.I. mótastefnu og meginárherslur og fer með yfirstjórn samtakanna á milli félagsfunda. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi eftir aðalfund og kýs úr sínum hópi formann, varaformann og ritara. Stjórnin heldur fundi ársfjórðungslega eða oftast ef minnst tveir stjórnarmenn óska þess. Stjórn er kosin til eins árs í senn.

Formaður boðar til stjórnarfundar með minnst 7 daga fyrirvara. Í fundarboði skal getið helstu mála sem taka skal fyrir á fundinum. Stjórnarfundur er lögmatgur ef hann sækja auk formanns minnst fjórir

meðstjórnendur eða varamenn fyrir þá. Falli atkvæði jöfn við atkvæðagreiðslu í stjórn C.I. ræður atkvæði formanns úrslitum.

Ákvarðanir stjórnarfundna skal skrá í fundargerðir og skulu þær undirritaðar.

Alla samninga og skuldbindingar sem stjórnin gerir fyrir hönd C.I. samkvæmt samþykktum þessum og ákvörðunum félagsfunda eru bindandi fyrir alla félagsaðila, þó málefnið hafi ekki verið undir þá borið. Allar samþykktir félagsfunda skal kynna félagsaðilum svo fljótt sem verða má.

Firma C.I. ritar formaður og tveir stjórnarmenn saman. Stjórnin getur veitt prókúruumboð.

Við töku allra meiriháttarákvarðana þarf samþykki allra stjórnarmanna. Hér skal miða við að ákvörðunin snerti hagsmuni C.I. sem fara yfir 1. millj króna.

## **11. FRAMKVÆMDASTJÓRI**

Stjórnin getur ráðið framkvæmdarstjóra og/eða aðra starfsmenn og ákveðið launakjör þeirra. Ef framkvæmdarstjóri er ráðinn stýrir hann starfsemi samtakanna í samráði við stjórnina. Hann hefur á hendi daglegan rekstur og eftirlit. Einnig gerir hann tillögur til stjórnar varðandi rekstur samtakanna og áherslur í starfsemi þeirra.

## **12. ÁRSREIKNINGUR**

Fyrir marslok ár hvert skal stjórnin hafa lokið við gerð reikninga þeirra fyrir næstliðið reikniár og löggiltur endurskoðandi hafa endurskoðað þá.

Viku fyrir aðalfund skulu reikningur fyrir C.I. fyrir liðið ár ásamt athugasemdum endurskoðenda vera félagsaðilum til sýnis á skrifstofu samtakanna.

## **13. ÁRSGJÖLD**

Aðalfundur ákveður árlega árgjald til samtakanna og gildir sú ákvörðun frá upphafi næsta árs. Fyrir árið 2004 er árgjaldið 100.000

Árgjöld skulu innheimt tvisvar á ári með gjalddögum 1. janúar og 1. júlí ár hvert, en eindaga mánuði eftir gjalddaga. Ef árgjald er ekki greitt á eindaga er heimilt að reikna dráttarvexti frá gjalddaga.

Nýjrir félagar greiða árgjald frá og með þeim árshefningi sem er að líða þegar þeir eru teknir inn í samtökin.

Þeir sem segja sig úr samtökunum, greiða árgjald til þeirra áramóta þegar þeir ganga út. Þegar um brottvikningu er að ræða skal greiða árgjald til loka þess árshefningis er brottvikning fer fram. Aðilar að samtökunum bera ekki neina ábyrgð á skuldbindingum samtakanna umfram það sem leiðir af ákvæðum kafla þessa.

## **14. BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM**

Breytingar á samþykktum þessum má aðeins gera á lögsmætum félagsfundi, enda hafi verið til þess getið í fundarboði að lagabreyting yrði til meðferða á félagsfundi og meginefni breytinganna kynnt í fundarboði. Til samþykktar lagabreytinga þarf minnst 2/3 hluta allra greiddra atkvæða á fundinum.

## 15. FÉLAGSLIT

Tillögu um slit á C.I. eða samruna þeirra við önnur samtök eða félög skal fara með á sama hátt og lagabreytingar, að öðru leyti en því að  $\frac{3}{4}$  hluta atkvæða á félagsfundi þarf til að samþykkja slit á samtökunum eða samruna þeirra við önnur félög. Slíka tillögu má ekki taka til afgreiðslu nema hún hafi verið kynnt í fundarboði.

Fundur sem samþykkir slit samtakanna eða samruna þeirra við önnur samtök á löglegan hátt skal einnig ákveða hvernig ráðstafa skuli eignum þeirra og greiðslu skulda.

## 16. GILDISTAKA

Samþykktir þessar öðlast fullt gildi frá og með 18. febrúar 2004.

### Ákvæði til bráðabirgða:

Á fyrsta starfsári verða árgjöld kr. 100.000.- enda þótt samtökin séu stofnuð í febrúar 2004. Gjaldldagi fyrri hluta árgjaldsins kr. 50.000.- skal vera 1. mars 2004 og eindagi 1. apríl. Gjaldldagi seinni hluta árgjaldsins kr. 50.000.- skal vera 1. júlí 2004 og eindagi 1. ágúst. Þeir sem ganga inn í samtökin á þessu ári, eftir aðalfund greiða árgjaldið í hlutfalli m.v. þann dag sem gengið er inn í samtökin.

Fyrsta stjórnarkjör í C.I. skal fara þannig fram að þeir aðilar sem hyggjast bjóða sig fram til stjórnarrsetu skulu tilkynna fundarstjóra um það á stofnfundi félagsins. Á stofnfundi skal einnig taka ákvörðun um kjör endurskoðanda samtakanna og staðfesta árgjald vegna ársins 2004.

Samþykktir þessa voru samþykktar á stofnfundi samtakanna 18. febrúar 2004.