

Aðalfundur Rafbílasambands Íslands 2019 fór fram í sal Orkuveitu Reykjavíkur þann 10. apríl.

Stjórn:

Jóhann G. Ólafsson formaður félagssins,
Stefán Sverrisson stjórnarmaður

Fundarstjóri:

Hulda Mjöll Þorleifsdóttir

Fundurinn byrjaði með kynningu frá Hafrúnu hjá ON.

Að kynningu lokinni var komið að skýrslu stjórnar sem Jóhann og Stefán kynntu. Og í beinu framhaldi báru þeir reikninga félagsins upp til samþykktar. Reikningarnir fengu einróma samþykki.

Baldur Örn Óskarsson hafði beðist lausnar eða leyfis frá stjórnarsetu og var Hulda Mjöll Þorleifsdóttir kjörin sem staðgengill hans út tímabilið..

Næsta mál á dagskrá var kosning tveggja varamanna. Gunnar Már og Guðmundur voru kosnir sem varamenn til eins árs.

Lagabreytingar:

1. gr. Nafn félagsins

Rafbílasamband Íslands að viðbættri skýringunni "Samtök eigenda, innflytjenda/söluaðila á rafbílum og vöru og þjónustu þeim tengdum"

Lagt til að ný skýring verði: "Samtök eigenda og áhugafólks um rafbíla"

Breyting samþykkt.

2. gr Varnarþing

Á meðan rafbílasambandið rekur ekki skrifstofu þá nægir að taka fram varnarþing, því verði 2. grein:

Varnarþing sambandsins er í Reykjavík.

Breyting samþykkt.

Tilgangur Rafbílasambandsins er:

1. Hagsmunagæsla sambandsaðila.

- a. Að vera í málsvari fyrir sambandsaðila um málefni rafbílgreinarinnar gagnvart öllum opinberum aðilum, samtökum, framleiðendum, öðrum viðskiptamönnum og almenningi.
 - b. halda utan um stefnumörkun í málefnum rafbílgreinarinnar.
 - c. vinna að eflingu faglegra vinnubragða innan rafbílgreinarinnar.
 - d. vinna að því að viðhafðir séu réttmætir viðskiptahættir innan rafbílgreinarinnar.
2. Að vinna að orkuskiptum í samgöngum
- a. Rafbílasambandið skal vera málsvari loftslagsávinninga sem og þjóðarhagkvæmnissjónarmiða sem hlýst af rafbílavæðingu á Íslandi.
 - b. Að veita ráðgjöf og rannsóknir til stjórnvalda til að hraða rafbílavæðingu hjá almenningi sem og fyrirtækjum á Íslandi.
 - c. Rafbílasambandið skal vera málsvari fyrir innleiðingu rafbíla til að bæta loftgæði, bæði til að auka loftgæði nærumhverfis og fyrir minnkun á útblæstri á gróðurhúsalofttegundum á Íslandi.
3. Ráðgjöf og fræðsla til almennings og opinberra aðila.
- a. Rafbílasambandið skal beita sér fyrir því að rafbílur séu ávallt hagkvæmari í innkaupum og rekstri en sambærilegir bílar knúnir jarðefnaeldsneyti með ráðgjöf til stjórnvalda um ívilnanir fyrir rafbíla sem og skattlagningu á mengandi bíla og jarðefnaeldsneyti.
 - b. Sambandið skal veita ráðgjöf til fyrirtækja og húsfélaga varðandi rafbílavæðingu.
 - c. Sambandið skal stuðla að jákvæðu viðhorfi almennings gagnvart rafbílum með almennri rafbílafræðslu, leiðbeiningu um notkun rafbíla og leiðréttingu ranghugmynda.
 - d. Sambandið skal stofna til, skipuleggja og halda sýningar á rafbílum, hlutum tengdum þeim og iðnaðinum í heild.
 - e. Sambandið skal vinna að eflingu menntunar innan rafbílgreinarinnar.

Breyting samþykkt.

4. gr. Innganga - 3 liður

Öllum einstaklingum sem ekki hefur verið sérstaklega vísað úr sambandinu er heimil aðild óháð rafbílaeign.

Skráning einstaklinga fer fram á heimasíðu félagsins og einstaklingur telst skráður í félagið þegar hann hefur greitt félagsgjald eins og það er ákveðið af stjórn sambandsins hverju sinni. Lögaðilum sem annast sölu á rafbílum, vörum og þjónustu þeim tengdum og auk þess aðilum sem vilja stuðla að notkun raforku í samgöngum á Íslandi er heimil aðild að sambandinu. Aðilar þurfa að fullnægja kröfum sambandsins og yfirvalda um útbúnað, tæki, starfsumhverfi o.þ.h. Jafnaframt skulu þeir fylgja viðurkenndum meginreglum um gott siðferði og góða viðskiptahætti og séu að öðru leyti þannig, að aðild þeirra samrýmist hagsmunum sambandsins. Erlend rafbílasamtök geta sótt um aukaaðild að félaginu.

Umsókn um inngöngu lögaðila sendist skriflega til skrifstofu sambandsins ásamt upplýsingum sem stjórnin telur ástæðu til að krefjast. Formaður skal bera inntökubeiðnina undir stjórn sem tekur ákvörðun um afgreiðslu hennar.

Breyting samþykkt.

6. gr Úrsögn

Breytist í

Ógreitt félagsgjald jafngildir úrsögn úr félaginu enda fellur rafrænt félagsskírteini úr gildi sjálfkrafa við lok greiðslutímabils.

Breyting samþykkt.

12. gr Verkaskipting stjórnar

Stjórnin skal á fyrsta fundi sínum eftir aðalfund kjósa sér gjaldkera og ritara.

Formaður boðar stjórnarfundi þegar þurfa þykir en auk þess er honum skylt að boða til fundar ef 2 stjórnarmenn krefjast þess. Fundur er lögmætur og ályktunarfær ef meirihluti stjórnarmanna er mættur.

Hver stjórnarmaður hefur eitt atkvæði. Ef atkvæði falla jöfn, ræður atkvæði formanns.

Stjórnin ákvarðar árgjöld til sambandsins.

Undirskrift formanns og eins meðstjórnanda nægir til að skuldbinda sambandið gagnvart öðrum.

Stjórnin ræður málefnum sambandsins á milli almennra félagsfunda og aðalfunda.

Stjórnin kemur fram fyrir hönd sambandsins.

Stjórnin ákvarðar hvaða mál stjórn sambandsins tekur til umfjöllunar og ákveður starfssvið stjórnar. Telji hún þörf á nánari faglegri umfjöllun um tiltekin mál vísar hún þeim til viðeigandi nefndar, sbr. 14. gr.

Fundargerð skal haldin um það sem fram fer á stjórnarfundum og skal fundargerð borin undir stjórn til staðfestingar.

Komi til varanlegra forfalla eða afsagnar formanns skal boða til almenns félagsfundar sem kýs nýjan formann.

Breyting samþykkt.

13. gr Nefndir

Stjórn getur skipað nefndir til að vinna að sérverkefnum. Stjórn sambandsins skipar fulltrúa í nefndirnar að fengnum tillögum frá félögum. Nefndarmenn kjósa sér formann.

Nefndir vinna að hagsmunamálum þeim sem þær varða og stjórnin hefur beint til þeirra. Þær skila niðurstöðum sínum til stjórnar.

Breyting samþykkt.

14. gr. Svæðisfulltrúar

Lagt er til að fella þessa grein niður

Breyting samþykkt.

15. gr Framkvæmdastjóri og skrifstofa

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra fyrir sambandið. Hann stjórnar skrifstofu þess. Hann hefur á hendi allar daglegar framkvæmdir og annast ráðningu aðstoðarfólks.

verður

Þegar stærð félagsins krefst þess mun stjórnin ráða framkvæmdastjóra fyrir sambandið. Hann stjórnar skrifstofu þess. Hann hefur á hendi allar daglegar framkvæmdir og annast ráðningu aðstoðarfólks.

Breyting samþykkt.

16. gr. Árgjöld.

Við inngöngu í félagið greiðist árgjald eins og það hefur verið ákveðið af stjórn félagsins á hverjum tíma, fyrir hvern ársfjórðung sem liðinn er af árinu fæst 25% afsláttur af fyrsta árgjaldi, þó aldrei fyrir aðalfund.

Árgjöldin falla í gjalddaga 1. janúar ár hvert, fyrirfram.

Upphæðir árgjalda skal tilkynnt fyrir 1. október ár hvert fyrir komandi ár.

Breyting samþykkt.

17. gr. Fjárhagsáætlun

Reikningsár sambandsins er almanaksárið. Löggiltur endurskoðandi skal endurskoða reikninga og skila athugasemdum til stjórnar sambandsins.

Fyrir 15. apríl ár hvert, skal framkvæmdastjóri hafa lokið við reikninga fyrir liðið starfsár og sent þá endurskoðanda er skilar stjórninni athugasemdum sínum innan 14 daga.

Þá skal framkvæmdastjóri leggja fjárhagsáætlun næsta starfsárs fyrir stjórn sambandsins eigi síðar en 30. nóvember ár hvert. Áætlunin skal endurskoðuð og lögð fram í endanlegri mynd eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund þess.

bætt verði við

17. grein í heild sinni gildir ekki fyrir en félagið er komið með skrifstofu og launaða starfsmenn.

Fram að þeim tíma skal gjaldkeri og formaður gæta að reglum um fjármál félagasamtaka sé framfylgt.

Breyting samþykkt.

18. grein Lagabreytingar

Tillögur til breytinga á lögum sambandsins skulu sendar stjórn sambandsins, er leggur þær fyrir aðalfund.

Slíkar tillögur þurfa að berast eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund. Til að slík tillaga nái fram að ganga þarf samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

verði

Tillögur til breytinga á lögum sambandsins skulu sendar stjórn sambandsins, er leggur þær fyrir aðalfund.

Slíkar tillögur þurfa að berast eigi síðar en **7 dögum** fyrir aðalfund. Til að slík tillaga nái fram að ganga þarf samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

Breyting samþykkt.

Ný tillaga

Greiðslur fyrir verkefni

Ef styrkir fást fyrir tiltekin verkefni, skal styrknum skipt þannig:

20% til Rafbílambandsins

80% skiptist á milli verkaðila í hlutfalli við vinnuframlag samkvæmt tímaskýrslum og mati

formanns nefndar

Breyting samþykkt.

Ný tillaga

Stjórnarlausn - Gerð er krafa um vinnuframlag; að mætt sé á stjórnarfundum auk viðbótarvinnuframlags við viðburði og fræðslu.

Formaður fær greidd stjórnarlausn 3,5% af félagsgjöldum

Meðstjórnandi fær greidd stjórnarlausn 2,5% af félagsgjöldum

Varamaður fær greidd stjórnarlausn 1,5% af félagsgjöldum - vegna viðburða og fræðslu

Þegar framkvæmdastjóri hefur verið ráðinn skal endurskoða þessa grein.

Sitjandi stjórnarmenn eru undanþegnir félagsgjaldi

Breyting samþykkt.

Allar lagabreytingar voru samþykktar samhljóða.

Önnur mál:

- Tillögur að verkefnum fyrir Rafbílambandið
- Sjálfboðaliðar í ýmis verkefni
 - Aðstoð vegna viðburða
 - Ábendingar um afslætti
- Fræðsluefni
 - Efni á heimasíðuna
 - Greiningarverkefni
 - Blaðagreinar
- Ritnefnd
 - Rýnir aðsent efni og efni frá stjórn fyrir útgáfu