

## AUGLÝSING

### um staðfestingu á breytingu á skipulagsskrá fyrir Almanaróm, nr. 1033/2014.

#### 1. gr.

Stjórn sjóðsins hefur samþykkt eftirfarandi breytingu á skipulagsskrá sjóðsins:

1. gr. skipulagsskrárinnar verði svohljóðandi:

Nafn sjálfseignarstofnunarinnar er Almanarómur. Almanarómur er stofnaður til að sinna íslenskri máltækni. Heimilisfang og varnarþing stofnunarinnar er hjá Blindrafélaginu, Hamrahlið 17, 105 Reykjavík.

Stofnunin heyrir undir lög nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Stofnaðilar voru eftirtalin félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir:

Advania, kt. 590269-7199.

Arion banki, kt. 581008-0150.

Blindrafélagið, kt. 470169-2149.

Borgun hf., kt. 440686-1259.

Creditinfo Lánstraust hf., kt. 710197-2109.

Háskólinn í Reykjavík, kt. 510105-4190.

Hugsmiðjan ehf., kt. 500101-2880.

Icelandair Group, kt. 631205-1780.

Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160.

Já, upplýsingaveitur hf., kt. 430805-0530.

Landsbankinn, kt. 471008-0280.

Nýherji hf., kt. 530292-2079.

Orkusalan ehf., kt. 560306-1130.

Rarik ohf., kt. 520269-2669.

Samtök atvinnulífsins, kt. 680699-2919.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf., kt. 650909-1270.

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, kt. 700806-0490.

Tryggingamiðstöðin hf., kt. 660269-2079.

Tæknivörur, kt. 421192-2009.

Vátryggingafélag Íslands hf., kt. 690689-2009.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf., kt. 420369-7789.

Öryrkjabandalag Íslands, kt. 631292-2599.

5. gr. skipulagsskrárinnar verði svohljóðandi:

Fulltrúaráð skal halda aðalfund fyrir lok júní á hverju ári. Aukafundi má halda samkvæmt ákvörðun stjórnar. Formaður fulltrúaráðs getur einnig tekið ákvörðun um að halda aukafund. Þá er skylt að halda aukafund ef tveir aðilar í fulltrúaráði stofnunarinnar óska þess eða ef endurskoðandi stofnunarinnar fer þess á leit.

Stjórn Almanaróms boðar til fulltrúaráðsfunda, aðal- og aukafunda. Til fulltrúaráðsfundar skal boðað á sannanlegan hátt með tveggja vikna fyrirvara, og skal dagskrár getið í fundarboði.

Fulltrúaráðið kys sér formann til tveggja ára. Ásamt stjórn undirbýr hann og boðar fulltrúaráðsfundi. Stjórn framfylgir samþykktum fulltrúaráðs.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á fulltrúaráðsfundum, nema lög og skipulagsskrá þessi kveði á um annað. Falli atkvæði jöfn í kosningu ræður hlutkesti úrslitum. Fundir fulltrúaráðsins eru lögmatir ef löglega er til þeirra boðað.

Hver fulltrúi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á fulltrúaráðsfundi ef hann gerir sannanlega kröfu um það til stjórnar með viku fyrirvara.

6. gr. skipulagsskrárinnar verði svohljóðandi:

Dagskrá aðalfundar skal jafnan vera:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi stofnunarinnar á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaður áritaður ársreikningur, umsögn skoðunarmanna.
3. Ákvörðun um stjórnarþóknun.
4. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá stofnunarinnar, löglega upp bornar, sbr. 18. gr.
5. Kosning formanns fulltrúaráðs ef við á, sbr. 5. gr.
6. Kosning stjórnar, sbr. 7. gr.
7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga, ef við á, sbr. 4. gr.
8. Önnur mál, löglega upp borin.

Auk þessara dagskrárefna skal fulltrúaráðið ræða þessi mál:

- a) verklagsreglur, siðareglur og starfsreglur, eftir því sem við á,
- b) rekstraráætlun fyrir næstkomandi ár, svo og framkvæmdaáætlanir,
- c) stjórnarkostnað og starfsábyrgðartryggingu stjórnarmanna.

7. gr. skipulagsskrárinnar verði svohljóðandi:

Stjórn Almannaþings skal skipuð sjö mönnum og þremur til vara. Stjórnin skal skipta með sér verkum á fyrsta fundi eftir stjórnarkjör. Forfallist formaður tekur varaformaður sæti hans.

Stjórnin skal kjörin á aðalfundi til eins árs í senn. Formaður skal kjörinn fyrst sérstaklega. Meðstjórnendur skal kjósa í einu lagi eftir tilnefningum og svo varamenn.

8. gr. skipulagsskrárinnar verði svohljóðandi:

Stjórn Almannaþings fer með fjármál, framkvæmdir og önnur málefni stofnunarinnar og annast um að skipulag og starfsemi hennar sé jafnan í réttu og góðu horfi.

Stjórnin má ráða framkvæmdastjóra til að stýra starfsemi stofnunarinnar. Stjórnin skal samþykkja skipurit stofnunarinnar og dóttureininga og setja verklagsreglur, siðareglur og aðrar starfsreglur fyrir stjórn, stofnunina og dóttureiningar. Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á því að í allri starfseminni sé framfylgt siðareglum og reglum um vanhæfi og faglegar málefnalegar mælistukur virtar, meðal annars við ráðningar stjórnenda og starfsfólks.

Stjórnin skal annast um að eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna stofnunarinnar. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda.

2. gr.

Ofangreind breyting á skipulagsskrá fyrir Almannaþing staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

*F.h. sýslumannsins á Norðurlandi vestra, 22. mars 2019,*

**Björn Ingi Óskarsson.**

\_\_\_\_\_  
*Auður Steingrimsdóttir.*