

## Fundargerð 53. aðalfundar Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) haldinn í Valaskjálfi, Egilsstöðum 7. maí 2019.

Dagskrá fundarins lá frammi, þingskjal nr. 1.

9:30 Skráning og afhending fundargagna

Fundurinn hófst kl. 10:00

### 1) Setning aðalfundar, skipun fundarstjóra og ritara

Einar Már Sigurðarson, formaður SSA, setti aðalfundinn kl. 10:00 og bauð fundarmenn og gesti velkomna á 53. aðalfund SSA. Hann minnti í upphafi stuttlega á aðgerðir sem birtast í nýframlagðri fjármálaáætlun ríkisins þar sem áætlaðar eru umfangsmiklar breytingar á framlögum Jöfnunarsjóðs, en þær hafa mikil áhrif á fjárhag einstakra sveitarfélaga. Raunin er þó sú að þær koma mjög mismikið við sveitarfélögin, t.d. eru mestu áhrifin á Borgarfirði eystra á starfssvæði SSA. Með þessu vildi hann minna á að það er mikilvægt að fylgjast stöðugt með aðgerðum ríkisins og bregðast við þegar tilefni er til.

Einar Már fór síðan yfir ráðstafanir stjórnar til að undirbúa aðalfund með skipun kjörbréfanefndar, fjárhagsnefndar, kjörnefndar og laganefndar, þingskjal nr. 2. Þessi háttur er hafður á þar sem aðalfundur er nú styttri en verið hefur og því minna ráðrúm til nefndavinnu á fundinum sjálfum.

Að því búnu bar hann upp tillögu um fundarstjóra, Hilmar Gunnlaugsson og fundarritara, Stefán Bragason og Helgu Guðmundsdóttur. Það var samþykkt með lófataki. Að því loknu setti Einar Már fundinn formlega og gaf fundarstjóra orðið.

Fundarstjóri tók við, þakkaði traustið og fór yfir lögmæti fundar sem boðaður var með lögmætum hætti. Lögmæti fundar var síðan borið undir fundinn og samþykkt.

Fundarstjóri áréttaði mikilvægi þess að menn gættu að tímamörkum.

### 2) Formaður kjörbréfanefndar kynnir niðurstöðu nefndarinnar

Berglind Harpa Svavarsdóttir, formaður kjörbréfanefndar fór yfir kjörbréfin og kynnti fulltrúa sveitarfélaganna. Hún bað menn að standa upp um leið og nöfn þeirra voru lesin. Alls eru fulltrúar 34, þingskjal nr. 8. Með Berglinni í kjörbréfanefnd voru Jón Þórðarson og Rúnar Gunnarsson.

### 3) Skýrsla stjórnar

Fundarstjóri bauð Einari Má Sigurðarsyni að kynna skýrslu stjórnar. Einar Már fór yfir helstu atriði í skýrslu stjórnar og dró sérstaklega fram málefni menntunar og rannsókna og sagði þar frá háskólaverkefninu sem SSA er orðinn formlegur aðili að og þar með eiga öll sveitarfélög á svæðinu aðkomu að málinu. Starfshópur skipaður aðilum frá sveitarfélögum hér eystra vinnur að frekara samstarfi við Háskólann á Akureyri með stofnun deildar frá skólanum hér á Austurlandi. Einar Már sagði frá að Jóney Jónsdóttir verkefnastjóri sveitarstjórnarmála hafi látið af störfum, en Jóna Árný hefur sinnt störfum hennar fram að þessum aðalfundi. Hann benti að lokum á að vettvangur SSA væri mikilvægur og að heildarhagsmunir þurfi að ráða för. Einar Már vísaði síðan í prentaða skýrslu í ársskýrslu, **þingskjal nr. 3**.

Orðið gefið laust en enginn tók til máls.

### 4) Kynning ársreikninga

### 5) Kynning endurskoðaðrar fjárhagsáætlunar SSA fyrir árið 2019

### 6) Kynning fjárhagsáætlunar SSA fyrir árið 2020

Fundarstjóri bar upp tillögu um að liðir 4, 5 og 6 væru afgreiddir saman og ekki var gerð athugasemd við það. Hann bauð því næst framkvæmdastjóra Austurbrúar, Jónu Árnýju Þórðardóttur, að kynna reikninga SSA fyrir liðið ár og fjárhagsáætlun 2019 og 2020.

Jóna Árný dró fram meginniðurstöður ársreikningsins, **þingskjal nr. 3**. Afkoma síðasta árs var jákvæð. Kynnti hún svo áritun endurskoðenda og skoðunarmanna og nefndi m.a. umfjöllun í könnunaráritun KPMG um skaðabótakröfu Sternu á hendur SSA, sem áður hefur verið getið um á aðalfundi. Hún vísaði að öðru leyti til ársreikningsins og fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 og 2020, **þingskjal nr. 4**.

### 7) *Formaður fjárhagsnefndar kynnr niðurstöðu nefndarinnar*

Guðlaugur Sæbjörnsson, formaður fjárhagsnefndar, kynnti niðurstöður nefndarvinnunnar, **þingskjal nr. 5**. Með Guðlaugi í nefndinni störfuðu Gunnþórunn Ingólfssdóttir og Magni Þór Harðarson. Nefndin hafði til skoðunar ársreikning SSA 2018, könnunarbréf 2018, fjárhagsáætlun SSA 2019 og 2020, árgjöld sveitarfélaga, endurskoðaða reikninga Minningarsjóðs Ragnhildar Metúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar og ársreikning Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands. Vakti nefndin athygli á athugasemdum endurskoðenda og skoðunarmanna, t.d. vegna málarekstrar út af almenningssamgöngum. Jafnframt vakti nefndin athygli á athugasemdum frá fundi sl. haust þar sem umræða um endurskoðun fóru fram. Guðlaugur benti á að ársreikningur ætti að vera að fullu endurskoðaður við framlagningu og vísaði þeirri ábendingu til stjórnar til úrvinnslu.

Fjárhagsnefnd leggur til að ársreikningur, árgjöld og fjárhagsáætlanir 2019 og 2020 verði samþykkt.

Fjárhagsnefnd fór yfir laun stjórnar og kostnað við nefndstörf og bendir m.a. á tækifæri til að draga úr ferðakostnaði þar sem það getur átt við með nýtingu fjarfundatækni.



Fjárhagsnefnd leggur til að heimilt verði að endurskoða fjárhagsáætlun 2020 á aðalfundi vorið 2020 vegna fyrirsjáanlegra og ófyrirsjáanlegra óvissupátta, svo sem framlög Jöfnunarsjóðs.

### 8) Afgreiðsla tillagna fjárhagsnefndar

Björg Björnsdóttir þakkaði góða yfirferð. Hún vísaði í 12. gr. samþykka SSA um útsendingu fjárhagsáætlunar og reikninga SSA til sveitarstjórnar 10 dögum fyrir aðalfund og bað um að svo væri gert framvegis. Hún lagði áherslu á að fundurinn samþykkti heimild til endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2020 á næsta aðalfundi.

Stefán Bogi Sveinsson vakti máls á atriðum sem varða laun stjórnar, m.a. launakjör formanns og óskaði eftir að fá upplýsingar um hvort fjárhagsnefnd hefði horft til fyrri umræðu um launakjör við ákvörðun sína.

Guðlaugur svaraði fyrir nefndina og sagði nefndina hafa rætt launakjörin en teldi sig ekki hafa umboð til að móta tillögur um breytingar á launakjörum.

Formaður SSA svaraði athugasemd Bjargar Björnsdóttur og sagði hana fara rétt með varðandi útsendingu ársreiknings og baðst afsökunar á að þarna hefði ekki verið farið að samþykktum. Skýringin væri m.a. að reikningar hefðu ekki verið tilbúnir fyrir en skömmu fyrir fund og jafnframt að nú væri í fyrsta sinn verið að halda aðalfund að vori. Hann kom einnig inn á launakjör formanns og taldi að ekki hefði verið tímabært að gera breytingar á þessum tíma og vísaði því til nýrrar stjórnar að fara yfir þau mál.

Stefán Bogi Sveinsson bar upp eftirfarandi tillögu:

53. aðalfundur SSA samþykkir að fela stjórn að gera tillögu að samræmdum reglum um launakjör formanns og stjórnar SSA, fulltrúa í fastanefndum og fulltrúa í starfs- og vinnuhópum sem skipaðir eru af SSA. Horfa skal til þess að auka starfshlutfall formanns, en þó með hliðsjón af fjárhagslegri getu sambandsins. Tillögur stjórnar verði kynntar á haustfundi SSA sem taki ákvörðun um frekari vinnslu málsins.

Ársreikningur SSA 2018 borinn upp og samþykktur samhljóða.

Tillaga að árgjöldum 2020 borin upp og samþykkt samhljóða.

Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2019 borin upp og samþykkt samhljóða.

Fjárhagsáætlun 2020 borin upp og samþykkt samhljóða.

Tillaga um heimild til að endurskoða fjárhagsáætlun 2020 á næsta aðalfundi borin upp og samþykkt samhljóða.

Tillaga Stefáns Boga Sveinssonar varðandi launakjör stjórnar borin upp og samþykkt samhljóða.



### 9) *Formaður laganefndar kynnir niðurstöðu nefndarinnar*

Stefán Bogi Sveinsson formaður laganefndar kynnti niðurstöður nefndarvinnunnar. Ásamt Stefáni Boga störfuðu í nefndinni Eydís Ásbjörnsdóttir og Stefán Grímur Rafnsson. Stefán Bogi vakti máls á að ef til vill færi að verða tímabært að vinna að heildarendurskoðun samþykktanna þar sem ýmis konar breytingar hafa verið gerðar á einstökum liðum samþykktanna á undanförunum árum. Hann vakti jafnframt athygli á athugasemdum endurskoðenda, sem hann taldi mikilvægt að tekið væri tillit til í samþykktum.

### 10) *Lagabreytingar / Breytingar á samþykktum*

Fundarstjóri stýrði afgreiðslu á ályktunum laganefndar og bar breytingartillögurnar upp hverja fyrir sig, **Þingskjal nr. 6:**

Breytingar á 5. gr. Samþykktar samhljóða.  
Breyting á 6. gr. Samþykkt með þorra atkvæða án mótatkvæða.  
Breyting á 8. gr. Samþykkt samhljóða.  
Breyting á 10. gr. Samþykkt með þorra atkvæða án mótatkvæða.

Samþykktirnar með samþykktum breytingum bornar upp til samþykktar.  
Samþykkt með þorra atkvæða án mótatkvæða.

Skjal með innfærðum samþykktum breytingum er fylgiskjal með þessari fundargerð.

### 11) *Formaður kjörnefndar kynnir niðurstöðu nefndarinnar*

Einar Már fór í upphafi yfir fyrirkomulag stjórnarkjörs og þá ekki síst varðandi svokallaða „flakkara“.

Þorbjörg Sandhold, formaður kjörnefndar, kynnti tillögur nefndarinnar, **Þingskjal nr. 7:**

#### **Stjórn SSA 7 aðalmenn og 7 til vara:**

Aðalmenn:

Varamenn:

#### **Norðursvæði:**

Gunnar Jónsson, Fljótsdalshéraði  
Hildur Þórisdóttir, Seyðisfirði  
Sigríður Bragadóttir, Vopnafjarðarhreppi  
Stefán Bogi Sveinsson, flakkari Fljótsd.hér.

Berglind Harpa Svavarsdóttir, Fljótsdalshéraði  
Jakob Sigurðsson, Borgarfjarðarhreppi  
Stefán Grímur Rafnsson, Vopnafjarðarhreppi  
Björg Björnsdóttir, flakkari til vara Fljótsdalshéraði

#### **Suðursvæði:**

Gauti Jóhannesson, Djúpavogshreppi  
Einar Már Sigurðarson, Fjarðabyggð  
Pálína Margeirsdóttir, Fjarðabyggð

Þorbjörg Sandholt, Djúpavogshreppi  
Eydís Ásbjörnsdóttir, Fjarðabyggð  
Jón Björn Hákonarson, Fjarðabyggð

**Skoðunarmenn reikninga 2 aðalmenn og 2 til vara**

Aðalmenn:

Gunnlaugur Guðjónsson

Ómar Bogason

Til vara:

Ólafía Stefánsdóttir

Lilja Dögg Björgvinsdóttir

**Endurskoðunarfyrtæki**

KPMG

**Tillaga vegna kosningar aðalmanna í stjórn Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands:**

Lagt er til að stjórn SSA verði falin stjórn sjóðsins og fylgi eftir frágangi á lokun hans en hann var lagður niður frá og með áramótum 2018/2019.

**Stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga**

**Fjarðabyggð:**

Anna Margrét Birgisdóttir

Til vara:

Magni Þór Harðarson

**Vopnafjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpvogur:**

Þorbjörg Sandholt

Til vara:

Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir

**Fljótsdalshreppur, Fljótsdalshérað, Borgarfjarðarhreppur:**

Helgi Bragason

Til vara:

Jón Ólafur Sigurðsson

**Samgöngunefnd SSA**

Borgarfjörður eystri: Jakob Sigurðsson

Til vara:

Helgi Hlynur Ásgrímsson

Djúpvogur: Þorbjörg Sandholt

Til vara:

Kári Valtingoer

Fjarðabyggð: Eydís Ásbjörnsdóttir

Til vara:

Jens Garðar Helgason

Fljótsdalshérað: Anna Alexandersdóttir

Til vara:

Gunnhildur Ingvarsdóttir

Fljótsdalshreppur: Lárus Heiðarsson

Til vara:

Gunnþórunn Ingólfssdóttir

Seyðisfjörður: Elvar Snær Kristjánsson

Til vara:

Hildur Þórisdóttir

Vopnafjörður: Teitur Helgason

Til vara:

Björn Heiðar Sigurbjörnsson

**12) Kosningar**

Fundarstjóri gaf kost á fyrirspurnum en enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundarstjóri bar upp tillögu um fulltrúa í stjórn SSA – samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri bar upp tillögu um varamenn í stjórn SSA – samþykkt samhljóða.

Tillaga um skoðunarmönnum reikninga

Fundarstjóri bar upp tillögu kjörnefndar og hún samþykkt samhljóða.

Kjör endurskoðenda

Fundarstjóri bar upp tillögu kjörnefndar og hún samþykkt samhljóða.

Tillaga að fyrirkomulagi varðandi stjórn Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands

Fundarstjóri bar upp tillögu kjörnefndar og hún samþykkt samhljóða.

Stjórn Héraðsskjalsafns Austfirðinga

Fundarstjóri bar upp tillögu kjörnefndar og hún samþykkt samhljóða.

Tillaga um skipan samgöngunefndar SSA

Fundarstjóri bar upp tillögu kjörnefndar og hún samþykkt samhljóða.

### 13) Önnur mál

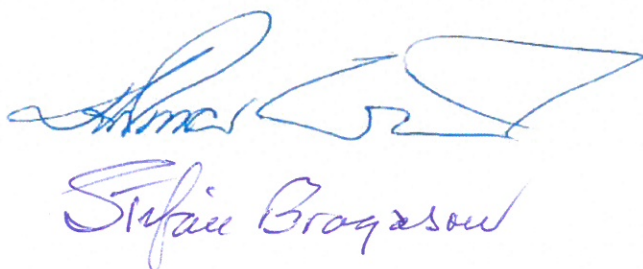
Eftirfarandi tillaga borin upp:

53. aðalfundur SSA haldinn á Egilsstöðum 7. maí 2019 samþykkir að fresta veitingu menningarverðlauna SSA til haustfundar 2019.

Samþykkt samhljóða.

Orðið gefið laust en enginn kvaddi sér hljóðs.

Formaður tók að lokum til máls og þakkaði gott hljóð og markvissa umræðu og sleit að lokum fundi kl. 11:45 og kallaði fulltrúa til myndatöku



Stefán Bragason