

# Stjórnarfundur Héraðsnefndar

25. ágúst 2008

## Fundargerð

### Stjórnar Héraðsnefndar Múlasýslna 25. ágúst 2008

#### Fundarstaður Félagsheimili Vopnafirði.

##### 1. Fundur settir.

Formaður setti fund og gengið var til fyrirbyggjandi dagskrár.

##### 2. Ársreikningur Héraðsnefndar Múlasýslna 2007.

Framkvæmdastjóri fór yfir ársreikninginn sem er undirritaður af kjörnum skoðunarmönnum. og endurskoðanda:

Helstu niðurstöðutölur.

Tekjur frá aðildarsveitarfélögum kr. 750.000.

Gjöld samtals kr. kr. 646.948.

Sem skiptast þannig :

Hlutdeild til SSA 400.0

Stjórnunarkostnaður 18.488.

Ljósmyndasafn Aust.l. 228.500

Vaxtatekjur 26.897

Tekjuafgangur ársins 129.714.

Efnahagur 31.des. 2007.

Peningalegar eignir 1.270.080

Skammtíamskuldir ( SSA ) 597.193.

Eigið fé 672.887.

*Stjórn HNM samþykkir samhljóða fyrirbyggjandi ársreikning Héraðsnefndar Múlasýslna 2007 og vísar honum til staðfestingar aðalfundar HNM 2008.*

##### 3. Endurskoðuð fjárhagsáætlun HNM 2008.

Stjórn HNM hafði óskað eftir því að fá álit lögmanns um stöðu Fjallskilasamþykktar Múlasýslna .m.a. með hliðsjón af dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra frá 19. mars 2008 sem varðar réttmæti álgningar fjallskilagjalda Eyjafjarðarsveitar.

Lögmaður Jón Jónsson hefur skilað áliti sínu og hefur það verið sent öllum aðildarsveitarfélögum. ( sjá 6. lið )

Til að mæta kostnaði við álitid leggur framkvæmdastjóri til að færa kr. 30.000 af liðnum stjórnunarkostnaður í fjárhagsáætlun 2008 yfir á sérverkefni ,sem verður þá alls 90.000.kr. Niðurstöðutölur tekna 750.000. og gjalda 750.000 breytast ekki.

*Stjórn HNM samþykkir breytinguna samhljóða.*

#### **4. Fjárhagsáætlun HNM 2009.**

Framkvæmdastjóri fór yfir og útskýrði áætlunina .

Tekjur : Framlög aðildarsveitarfélaga 750.000.

Gjöld : Þátttaka í stjórnunarkostnaði SSA 400.000

Ýmiss stjórnunarkostnaður 30.000.

Sérverkefni 70.000

Ljósm. Safn Austurlands 250.000.

*Stjórn HNM samþykkir samhljóða fyrirbyggjandi fjárhagsáætlun Héraðsnefndar Múlasýslan 2009 og vísar henni til staðfestingar aðalfundar HNM 2008.*

#### **5. Minningarsjóður Ragnhildar M. og Stefáns P.**

##### **5/1 Ársreikningur 2007.**

Ársreikningurinn er áritaður af skoðunarmönnum.helstu niðurstöðutölur.

Vaxtatekjur og aðrar tekjur : 666.560 Fjármagnstekjusakattur 66.653

Gjöld : Styrkveitingar og annað 430.189.

Rekstrarniðurstaða (jákvæð) 169.718

Skammtímaskuld við HNM 430.189. Eigið fé kr. 5.937.043.

Samanburður við skipulagsskrá frá skoðunarmanni liggur fyrir , en þar kemur fram að óúthlutað eftir árin 2001-2206 er kr. 403.719 og frá árinu 2007 kr. 112.746 eða alls kr. 516.465.kr.

**Stjórn HNM samþykkir fyrirbyggjandi ársreikning Minningarsjóðs R.B og S.P. 2007 og undirritar hann.**

## **5/2 Umsóknir um styrki 2008 .**

Umsóknir höfðu verið póstsendar stjórnarmönnum sérstaklega áður.

5 umsóknir bárust, fyrir umsóknarfrest sem var 15. júlí., þannig í starfrófsröð.

Eyrún Birna Jónsdóttir 060584 Tónmenntasvið K.H.

Dagný Ómarsdóttir 230584 Mastersnám í Íþrótt og heilsufræði H.Í.

Jóna Björt Friðriksd. 120781 Tækniskólinn meistaranám .

Jón K. Guðjónsson 080584 Byggingartæknifræði/ verkfræði Aarhus

Þorsteinn Magnússon 051283 Kvikmyndagerð Los Angeles film school :

## **5/3 Styrkir 2008**

Formaðir sagði að allar umsóknir uppfylltu skilyrði 6. gr.

Hann lagði til m.a. með vísan til samanburðar skoðunarmanns , að veittir verði 5 styrkir í ár hver að upphæð 100. 000.kr.

### **Stjórn H.NM samþykkti samhljóða tillögu formanns.**

Framkvæmdastjóra falið að greiða út styrkina. .

#### **6. Greinargerð JJ.hdl. Fjallskilamál. ( sjá lið 3)**

Í álitni lögmannsins kemur fram að með hliðsjón af dómi héraðsdóms Norðurlands eystra væri hyggilegt að endurskoða 13. gr. samþykktar HNM.

Formaður leggur til, með vísan í álitnið , að lögmanni JJ. verði falið að endurskoða 13.gr. Fjallskilasamþykktar Norður Múlasýslu.

*Stjórn HNM samþykkir samhljóða tillögunu og felur framkvæmdastjóra að ftylgja henni eftir.*

#### **7. Aðalfundur HNM 2008.**

Samþykkt að halda aðalfund HNM 2008 eins og venja er til í nóvember nk. Framkvæmdastjóra og formanni falið að undirbúa fundinn.

Fleira ekki tekið fyrir og formaður sleit fundi kl. 15.30.

Sign : Þorvaldur