



## 10. fundar stjórnar SSA 4. júní 2018

Fundurinn hófst kl. 12:30 í húsnæði Austurbrúar í Fróðleiksmolanum á Reyðarfirði. Boðið var upp á léttan veitingar í upphafi fundarins.

Mættir voru stjórnarmennirnir Sigrún Blöndal, Hákon Hansson, Andrés Skúlason, Eydís Ásbjörnsdóttir, Margrét Guðjónsdóttir og Stefán Grímur Rafnsson. Auk þess mætti Einar Már Sigurðarson varamaður Jens Garðars Helgasonar. Jóney Jónsdóttir verkefnisstjóri sveitarstjórnarmála sat fundinn og ritaði fundargerð.

Sigrún Blöndal formaður stýrði fundi. Hún setti fundinn og gengið var til eftirfarandi dagskrár.

### 1. Fundargerðir, erindi og ályktanir.

- 1.1. Fundargerð frá 9. fundi stjórnar SSA 2017-2018 lögð fram til staðfestingar.
- 1.2. Fundargerðir stjórnar SSV (nr. 137), SASS (532.), SSS (731) og SSH (457).
- 1.3. Fundargerð 860. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 18. maí 2018.
- 1.4. Fundargerð 14. fundar Heilbrigðisnefndar Austurlands 3. maí 2018 og ársskýrsla HAUST 2017.
- 1.5. Erindi frá lögfræðingi Sambands íslenskra sveitarfélaga um hugsanlega sameiginlega lögreglusamþykkt í umdæminu.
- 1.6. Bókun af fundi hóps um endurskoðun fjallskilasamþykktar Múlasýslna.

### 2. Ársreikningur 2017 og fjármál 2018

Framkvæmdastjóri Austurbrúar fer yfir ársreikning 2017 og fjármál 2018.

### 3. Almenningsamgöngur

- 3.1. Fundargerð SV-Aust frá 24. maí og minnisblöð um yfirfærslu lögð fram til kynningar.
- 3.2. Formaður og verkefnastjóri segja frá fundi með lögmanni SSA og lögmanni Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem dómsmál við Sternu var kynnt fyrir samgönguráðherra. Yfirlitsblað lögmanns SSA lagt fram til kynningar.

### 4. Millipinganefnd

- 4.1. Millipinganefnd kynnir vinnu sína við að móta tillögur um stjórnunarfyrirkomulag SSA og samstarf við Austurbrú.

### 5. Önnur mál.

- 5.1. Formaður og verkefnastjóri segja frá fundi með fjárlaganefnd þar sem umsögn um fjármálaáætlun 2019-2023 var fylgt úr hlaði.
- 5.2. Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar og María Hjálmarsdóttir verkefnastjóri segja frá stöðu verkefnis um Egilsstaðaflugvöll sem millilandaflugvöll.

## 1. Fundargerðir, erindi og ályktanir.

- 1.1 Fundargerð frá 9. fundi stjórnar SSA 2017-2018 var lögð fram til staðfestingar.
- 1.2. Fundargerðir stjórnar SSV (nr. 137), SASS (532.), SSS (731) og SSH (457) voru lagðar fram til kynningar.
- 1.3 Fundargerð 860. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 18. maí 2018 var lögð fram til kynningar.
- 1.4 Fundargerð 14. fundar Heilbrigðisnefndar Austurlands 3. maí 2018 og ársskýrsla HAUST 2017 voru lagðar fram til kynningar.
- 1.5 Erindi frá lögfræðingi Sambands íslenskra sveitarfélaga um hugsanlega sameiginlega lögreglusamþykkt í umdæminu var lagt fram. Samþykkt að leggja erindið fyrir aðalfund 2018.
- 1.6 Bókun af fundi hóps um endurskoðun fjallskilasamþykktar Múlasýslna var lögð fram. Stjórn tekur undir tillögur hópsins og felur verkefnastjóra að hafa samband við félag sauðfjárbænda á Héraði og fjörðum og félag sauðfjárbænda á Suðurfjörðum og fá tilnefningu í starfshópinn. Fulltrúar SSA verða Anna Berg Samúelsdóttir, Gunnþórunn Ingólfssdóttir og Jakob Sigurðsson. Starfshópurinn skili niðurstöðu og tillögum í síðasta lagi fyrir árslok.

## 2 Ársreikningur 2017 og fjármál 2018

Framkvæmdastjóri Austurbrúar fór yfir ársreikning 2017 og fjármál 2018. Ársreikningur verður ekki endanlega tilbúinn fyrr en á vinnufundi stjórnar í ágúst. Rekstur SSA er innan marka miðað við áætlun og ekki útlit fyrir að frávík frá áætlun verði teljanleg en gæta þarf aðhalds í rekstri út árið.

## 3 Almenningsamgöngur

- 3.1 Fundargerð SV-Aust frá 24. maí og minnisblöð um yfirfærslu voru lögð fram til kynningar. Samþykkt að verkefnastjóri sækji samgöngugjöng 21. júní sem haldið verður á vegum samgönguráðuneytisins.
- 3.2 Formaður og verkefnastjóri segja frá fundi með lögmanni SSA og lögmanni Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem dómsmál við Sternu var kynnt fyrir samgönguráðherra. Yfirlitsblað lögmanns SSA lagt fram til kynningar.

## 4 Millipinganefnd

- 4.1 Millipinganefnd kynnti vinnu sína við að móta tillögur um stjórnunarfyrirkomulag SSA og samstarf við Austurbrú. Millipinganefndin mun gera tillögur að breytingum á samþykktum SSA sem lagðar verða fram á aðalfundi 2018. Stjórn SSA mun fá skýrslu frá millipinganefnd fyrir næsta fund. Stjórn leggur til að millipinganefnd kynni niðurstöður sínar fyrir nýjum sveitarstjórnnum fyrir aðalfundinn.

## 5 Önnur mál.

- 5.1 Formaður og verkefnastjóri sögðu frá fundi með fjárlaganefnd þar sem umsögn um fjármálaáætlun 2019-2023 var fylgt úr hlaði.



5.2. Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar og María Hjálmsdóttir verkefnastjóri sögðu frá stöðu verkefnis um markaðssetningu Egilsstaðaflugvallar sem millilandaflugvallar.

5.3. Rætt var um dagskrá aðalfundar. Óskað verður eftir ávörpum ráðherra, þingmanna, kynningu á Austurbrú og verkefnum sem stofnunin vinnur fyrir SSA. Það er áfangastaðnum og menningarverkefnum. Einnig verður gert ráð fyrir að vinna við Svæðisskipulag Austurlands verði kynnt af verkefnisstjóra svæðisskipulags. Verkefnastjóra sveitarstjórnarmála og formanni falið að ganga frá dagskránni og senda á stjórnarmenn.

5.4. Minnt var á að 1. september verður atvinnulífssýning ungs fólks haldin.

5.5. Tvær umsóknir bárust í Minningarsjóð Ragnhildar og Stefáns Péturssonar. Ákveðið að veita hvorum aðila 150.000 kr. Verkefnisstjóri sveitarstjórnarmála svarar umsækjendum og afhendir styrkina ásamt formanni.

Fleira var ekki tekið fyrir. Fundi slitið kl. 15:30.

\_\_\_\_\_  
Skúlason Eydís Ásbjörnsdóttir Andrés

\_\_\_\_\_  
Hansson Margrét Guðjónsdóttir Hákon

\_\_\_\_\_  
Sigrún Blöndal Stefán Grímur Rafnsson

\_\_\_\_\_  
Einar Már Sigurðarson