

12. fundar stjórnar SSA 6. október 2016

Fundurinn hófst kl. 20.00 í Silfurhöllinni, Hafnargötu 28, Seyðisfirði. Mættir voru Sigrún Blöndal, Stefán Grímur Rafnsson, Hákon Hansson, Jón Björn Hákonarson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Andrés Skúlason og Margrét Guðjónsdóttir.

Pá sat fundinn Björg Björnsdóttir, verkefnisstjóri sveitarstjórnarmála sem ritaði fundargerð.

1. Fundargerðir, erindi og ályktanir.

1. Fundargerð frá 11. stjórnarfundi SSA lögð fram til samþykkis.
2. Fundargerðir frá Samtökum sveitarfélagi á Norðurlandi vestra og haustfundi landshlutasamtaka lagðar fram til kynningar.
3. Ýmis erindi, bókanir og skýrslur. Lagt fram til kynningar og eftir atvikum til afgreiðslu.
 - a) Fundargerð frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands.
 - b) Fundargerð frá fundi um Ísland ljósvætt.
 - c) Erindi frá Reykjavíkúakademíunni. Verkefnisstjóra falið að svara erindinu.
 - d) Hækkun framlaga í Brú lífeyrissjóð. Verkefnisstjóra falið að fylgja málinu eftir við Samband íslenskra sveitarfélaga.

2. Samningur um sóknaráætlun

1. Skipan nýrrar úthlutunarnefndar og formanna fagraða. Nýju framkvæmdaráði falið að koma með tillögur fyrir stjórn.
2. Svæðisskipulagsnefnd – fyrirkomulag starfa. Skipan svæðisskipulagsnefndar kynnt, fyrsti fundur nefndarinnar verður 20. október nk.
3. Tillögur starfshóps um uppbyggingu þekkingarsamfélags á Austurlandi. Lagt fram til kynningar.

3. Aðalfundur SSA

1. Undirbúningur. Verkefnisstjóri fór yfir stöðuna.
2. Tillaga um skipan kjörbréfanefndar og nefndanefndar. Stjórn samþykkir skipan nefndanna og vísar til þingskjala.
3. Tillaga um fulltrúa til að kynna tillögur stjórnar. Stjórn samþykkir skipan fulltrúa og vísar til þingskjala.

4. Önnur mál.

1. Erindi til Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands – aðalfundur Kvennasmiðjunnar. Hákon Hansson falið að mæta til fundar sem fulltrúi Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands. Kannað verði hvort áhugi sé fyrir því hjá félaginu að kaupa hlutabréf sjóðsins, enda er það ekki stefna sjóðsins að eiga hlutabréf í fyrirtækjum.



1966-2016

2. Aðalfundur HAUST. Lagt fram til kynningar.
3. Erindi frá UÍA. **Stjórn fagnar erindinu og samþykkir að veita umbeðinn styrk til verkefnisins, fjármunir verði teknir úr sóknaráætlun á árinu 2017. Verkefnisstjóra falið að svara erindinu.**
4. Margrét Guðjónsdóttir greindi frá aðalfundi Húss Handanna.

Sigrún Blöndal þakkaði stjórninni fyrir gott og farsælt samstarf í vetur.

Fundi slitið kl. 21.45.

Sigrún Blöndal

Jón Björn Hákonarson

Margrét Guðjónsdóttir

Eydís Ásbjörnsdóttir

Andrés Skúlason

Stefán Grímur Rafnsson

Hákon Hansson



1966-2016