



3. fundar stjórnar SSA 15. desember 2015.

Fundurinn hófst kl. 12.30 í Valaskjálfi á Egilsstöðum. Boðið var upp á léttan hádegisverð meðan á fundinum stóð. Mættir voru Sigrún Blöndal, Stefán Grímur Rafnsson, Hákon Hansson, Jón Björn Hákonarson, Andrés Skúlason og Eydís Ásbjörnsdóttir. Margrét Guðjónsdóttir hafði boðað forföll og því mætti Jakob Sigurðsson, varamaður, í hennar stað.

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

1. Fundargerðir, erindi og ályktanir.

1. Fundargerðir frá 2. stjórnarfundi SSA, 1. fundi framkvæmdaráðs og 1. fundi samgöngunefndar SSA lagðar fram til samþykkis.
2. Fundargerð frá Eyþingi, Fjórðungssambandi Vestfirðinga, Stýrihópi Stjórnarráðsins um byggðamál og Sambandi íslenskra sveitarfélaga lagðar fram til kynningar.
3. Ýmis erindi, bókanir og skýrslur lögð fram til kynningar.
 - a) Ályktanir SSNV.
 - b) Skjöl frá aðalfundi Heilbrigðisnefndar Austurlands.
 - c) Breytingar á aðalnámskrá framhaldsskóla og ályktun frá Kennarafélagi Menntaskólans á Egilsstöðum. Verkefnisstjóra sveitarstjórnarmála falið að boða skólameistara framhaldsskóla á svæðinu og formenn skólanefnda á næsta fund stjórnar í janúar.
 - d) Sumarkönnun - kynning.
 - e) Svæðisáætlanir um meðferð úrgangs.
 - f) Dagatal Sambands íslenskra sveitarfélaga.
 - g) Umsagnir.
 - h) Ályktun frá Þroskahjálpi.
 - i) Dagur leikskólans 5. febrúar 2017.
 - j) Niðurstöður frá húsnæðismálafundi.
 - k) Skipulag og ferðamál.
 - l) Haustfundur atvinnuþróunarfélaga, minnisblað.
 - m) Verkefni Austurbrúar á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar.
 - n) Heilbrigðisþjónusta á Austurlandi – þróun.
 - o) Ferðamálastofa – tillaga að samþættum samningi. Viðbrögð landshlutasamtaka.
 - p) Ferðamálastofa – þróunarverkefni.
 - q) Yfirlit fyrir framlög til ferðamála og hlut markaðsstofa.
 - r) Húsnæðismál á Austurlandi.

- s) Kerfisáætlun 2015-2024.
- t) Aðalfundur Húss handanna.
- u) Leiðbeiningar um störf almannavarnanefnda.
- v) Sameiginlegt bréf þekkingarsetra – styrkjaumhverfi.
- w) Sveitarstjórnarvettvangur Efta.
- x) Tilkynning frá Menntamálastofnun.

2. Samningur um sóknaráætlun

1. Ný sóknaráætlun Austurlands. Næstu skref.
 - a) Endurskoðun sóknaráætlunar. Tillaga að verklagi kynnt fyrir stjórn. Verkefnisstjóra falið að vinna málið áfram.
 - b) Úthlutun úr Uppbyggingarsjóði Austurlands – staða.
 - c) Áhersluverkefni 2016 og skipting fjár. Tillaga kynnt fyrir stjórn. Málið verður tekið fyrir aftur þegar fjárlög hafa verið samþykkt, á fundi stjórnar í janúar.
 - d) Samningsbundnir fundir með menningarmiðstöðvum. Stjórn SSA fagnar þeim auknu fjármunum sem breytingartillögur til fjárlaga gera ráð fyrir til menningarmiðstöðva. Hún áréttar mikilvægi þess að fjármunir þessir verði nýttir til að efla faglegt starf menningarmiðstöðvanna, m.a. með faglegum starfsmönnum og fagráðum.

3. Almenningsangöngur

1. Tillaga framkvæmdaráðs um fyrirkomulag almenningsanganga. Samþykkt að fela formanni að ræða við bæjarstjóra Fjarðabyggðar um samstarf á sviði almenningsanganga þannig að stjórnun þeirra liggi á einni hendi.

4. Málefni SSA

1. Fjármál SSA. Farið yfir stöðuna.
2. Samþykkt fundaáætlunar SSA. Samþykkt samhljóða.
3. Málfundur/málþing - tillögur. Verkefnisstjóra falið að vinna málið áfram.
4. 50 ára afmæli SSA. Samþykkt að taka tilboði í grafíska vinnu í tengslum við afmælisárið.
5. Fundir og þing sótt af SSA. Lagt fram til kynningar.

6. Önnur mál.

1. Fyrirspurnir á Alþingi um fjárframlög til símenntunarstöðva.
2. Erindi frá Austurfrétt og N4. Verkefnisstjóra falið að afgreiða málið í samræmi við ákvörðun stjórnar.

Næsti fundur stjórnar ákveðinn 12. janúar kl. 12.30 á Reyðarfirði.
Fundi slitið kl. 16.15.

Sigrún Blöndal

Jón Björn Hákonarson



Jakob Sigurðsson

Eydís Ásbjörnsdóttir

Andrés Skúlason

Stefán Grímur Rafnsson

Hákon Hansson