

# Stjórnarfundur

22. janúar 2007

## Fundargerð Stjórn SSA Fundarstaður Skriðuklaustur Fljótsdalshreppi Mánudaginn 22. janúar kl.12.30

Mættir eru: Ólafur Ármannsson, Ólafur Sigurðsson, Páll Baldursson, Guðmundur R. Gíslason, Ævar Ármannsson, Reynir Arnarsson, Guðrún Ingimundardóttir, Andrés Skúlason (varamaður) og Gunnþórunn Ingólfssdóttir (varamaður).

Forföll boðuðu Björn Hafþór Guðmundsson og Guðmundur Ólafsson.

Framkvæmdastjóri er mættur.

Stjórnarmenn borðuðu hádegisverð á Klausturkaffi. Gestir stjórnar SSA voru mættir sveitarstjórnarmenn Fljótsdalshrepps þau Jóhann Fr. Þórhallsson, Jóhann Þ. Ingimarsson, Þórarinn J. Rögnvaldsson og Anna J. Árnarsdóttir.

Gunnþórunn sveitarstjóri bauð stjórnarmenn velkomna til fundar í Fljótsdalshreppi, en allmörg ár eru síðan stjórn SSA hefur fundað þar. Bauð hún til skoðunarferðar með leiðsögn um stöðvarhúsið í Fljótsdal að loknum stjórnarfundi.

Að loknum hádegisverði hófst stjórnarfundurinn.

### 1. Fundur settur.

Í forföllum formanns setti Guðmundur R. Gíslason fundinn.

Óskaði hann afbrigða frá fyrirbyggjandi dagskrá, liður 5 Vaxtarsamningur verði næsti liður þar sem sveitarstjórn Fljótsdalshrepps hafði sérstaklega óskað eftir því að fá að vera við umræður um þann lið. Aðrir liðir færast til í dagskrá. **Samþykkt.**

### 2. Vaxtarsamningur Austurlands.2007-2009

2/1 Bréf framkvæmdastjóra til aðildarsveitarfélaga 5. des. 2006

Vaxtarsamningur Austurlands undirritaður 4. janúar sl.

Framkvæmdastjóri fór yfir innihald bréfsins frá 5. des. um tillögu að fjárhagslegri aðkomu sveitarfélaganna að vaxtarsamningnum og lokavinnu við gerð hans til staðfestingar. Hann þakkaði aðildarsveitarfélögum SSA góð viðbrögð og samstöðu, þar sem öll aðildarsveitarfélögin gerðust stofnaðilar með beinu árlegu fjárframlagi alls að upphæð 7.0 milljónir kr. sem skiptist á þau miðað við íbúafjölda. Auk þess er gert ráð fyrir árlegu beinu framlagi SSA 1.0 milljón. Alls koma því sveitarfélögin og SSA með 24 milljónir inn í samninginn á samningstímanum.

Alls gerðust 55 aðilar stofnfélagar, ríki, sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki og eru heildarframlög þ.e. bein framlög og sérfræðivinna alls 191 milljón á samningstímanum 2007-2009. Hér er því

um að ræða stærsta (fjöldi þátttakenda og framlög) Vaxtarsamning sem gerður hefur verið. Framlag ríkisins er árlegt 20.0 milljónir og fyrir liggur að aðilar eru ekki sáttir við þá upphæð, en upphaflega var gert ráð fyrir árlegu framlagi ríkisins 25-30 milljónir. Framkvæmdastjóri sem m.ö. átti fundi með Iðnaðarráðherra vegna þessa, sagði að það væru vonbrigði að hlutur ríkisins væri ekki hærri í samningnum. Hann sagði að það hafi samt verið rétt, að sínu mati, að hvetja sveitarfélögin og aðra þátttökuaðila til að láta það ekki koma í veg fyrir að samningurinn verði að veruleika. Nú er unnið að verklagsreglum stjórnar og framkvæmdaráðs og drögum að verksamningi Vaxtarsamnings við Þróunarfélagið. Stefnt er að því að drög að samræmdri framkvæmdaáætlun 2007, frá framkvæmdastjórn, fari fyrir stjórn í lok febrúar.

Í umræðum (Æ.Á-Ó.Á-A.S-G.I-R.A.-Ó.S) kom m.a. athugasemd við ríkisframlagið, og fyrirspurn um niðurlag 4.gr. í samningnum um fyrirvara 1-5. Framkvæmdastjóri svaraði fyrirspurnum.

2/2 Bréf sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps frá 13.des. 2006.

Varðar aðkomu sveitarfélaga að vaxtarsamningi.

Gunnþórunn útskýrði afstöðu sveitarstjórnar sem fram kemur í bókun bréfsins. Hún gagnrýndi vinnubrögð framkvæmdastjóra og framkvæmdaráðs, m.a. þann mikla hraða sem var á málinu og sagði þau ekki geta fallið undir góða stjórnsýslu. Hún sagði að tillögurnar um fjárhagslega aðkomu sveitarfélaganna hafi haft of lítinn aðdraganda í kynningu og afgreiðslu fyrir sveitarstjórnir og ekki vera í takt við viljayfirlýsinguna sem sveitarfélögin samþykktu á Hornafirði í okt. sl.

Þrátt fyrir þessa annmarka sagði Gunnþórunn að Fljótsdalshreppur hafi nú skrifað undir Vaxtarsamninginn.

Framkvæmdastjóri og Ó.Á. svöruðu gagnrýni sveitarstjórans.

2/3 Framlag SSA til vaxtarsamnings 1.0 milljónir kr. árlega samningstímamann.

Með vísan til tillögu framkvæmdastjóra og framkvæmdaráðs SSA (bréf. 5.des) um aðkomu SSA að Vaxtarsamningi samþykkir stjórn SSA eftirfarandi tillögu samhljóða.

*Stjórn SSA samþykkir að SSA leggi Vaxtarsamningi Austurlands til framlag er nemi einni milljón króna, árlega, árin 2007-2009. Útgjöld sem leiða af samþykkt þessari nú í ár 2007 verður mætt með auknum tekjum (m.a. jöfnunarsjóðs) í endurskoðaðri fjárhagsáætlun SSA 2007. Gert verður ráð fyrir sömu upphæð til Vaxtarsamningsins í fjárhagsáætlunum SSA árin 2008 og 2009.*

2/4 Fulltrúar SSA og sveitarfélaga í stjórn og framkvæmdaráð Vaxtarsamnings.

Með vísan til 1.gr. Vaxtarsamnings Austurlands eiga allir stofn- aðilar að tilnefna einn fulltrúa í stjórn samningsins. Stjórnin skal síðan kjósa sér 7 manna framkvæmdaráð, jafnframt skipar ráðherra formann án tilnefningar.

Óskað hefur verið eftir því frá undirbúningsnefnd vaxtarsamningsins að SSA tilnefni fulltrúa sveitarfélaga í framkvæmdaráðið.

Stjórn SSA samþykkir svohljóðandi tillögu samhljóða.

*Stjórn SSA samþykkir að framkvæmdastjóri SSA verði fulltrúi SSA í stjórn Vaxtarsamnings Austurlands.*

*Ennfremur samþykkir stjórn SSA að tilnefna Hjalta Þ. Vignisson bæjarstjóra Sveitarfélginu Hornafirði sem fulltrúa aðildarsveitarfélaga SSA í framkvæmdaráð Vaxtarsamnings Austurlands.*

Jóhann Fr. Þórhallsson þakkaði fyrir gagnlegar upplýsingar og góðar umræður og síðan viku fulltrúar sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps af fundi.

### **3. Fundargerð stjórnar SSA 27. nóvember 2006.**

Engar efnislegar athugasemdir en R.A óskaði eftir því að vera rétt feðraður.

Fundargerðin síðan staðfest.

### **4. Frá Landshlutasamtökum.**

4/1 Eyþing stjórn 176. fundur 27. nóvember 2006

Lagt fram.

4/2 Eyþing bréf 28. des : Stofnun landssamtaka landeigenda.

Framkvæmdastjóri upplýsti að fundurinn verði í Reykjavík 25. janúar og Örn Bergsson Hofi Öræfum er í undirbúningsstjórn og einnig er hann einn frummælenda á fundinum. G.I. sagði að búið væri að lýsa kröfum í Múlasýslum og menn eru að skoða þau mál.

4/3 SASS 399. fundur stjórnar 10. jan. 2007

Lagt fram.

### **5. Frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.**

5/1 Fundargerð 738. fundar 20. okt. 2006

Lögð fram

5/2 Útsvarsprósenta sveitarfélaga í staðgreiðslu.

Upplýsingar fyrir stjórnarmenn lagðar fram.

5/3 Ný lög um fjármál stjórnmalasamtaka.

Sveitarfélög með 500 íbúa og fleiri er gert skylt , en öðrum heimilt , að veita stjórnmalasamtökum, sem hafa fengið am.k einn fulltrúa kjörinn í sveitarstjórn eða hlotið

a.m.k.5% atkvæða fjárframlög til starfsemi sinnar. Fjárhæðinni skal úthlutað í hlutfalli við atkvæðamagn. Útgjöld vegna þessa verða fyrst til við samþykkt fjárhagsáætlunar 2008.

R.A-G.I-G.R.G-A. sögðu frá með hvaða hætti þeirra sveitarfélög hafi komið á mótis við framboðin til sveitarstjórna í vor.

5/4 Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn á Austurlandi 6. febrúar nk.

Samband Ísl. sveitarfélaga boðar til námskeiða fyrir kjörna fulltrúa sveitarfélaga , annars vegar fyrir fulltrúa í skóla og fræðslunefndum og hins vegar í félagsmálanefndum. Námskeiðin fara fram á Vonarlandi Egilsstöðum 6. febrúar.

Framkvæmdastjórar landshlutasamtakanna eru tengiliðir námskeiðshaldara í landshlutunum og hefur Þ.J. sent öllum aðildarsveitarfélögum SSA upplýsingar og Skráningarblöð fyrir námskeiðin og hvatt þau til að senda fulltrúa.

## **6. Íbúafjöldi sveitarfélaga á Austurlandi 1.des. 2006 (bráðb.tölur Hagstofa )**

Samantekt framkvæmdastjóra lögð fram.

## **7. Staða verkefna sem SSA og framkvæmdastjóri SSA tengjast.**

7/1 Innflytjendaverkefni SSA

Fundargerð 10. fundar verkefnisstjórna 11.01 2007.

Framkvæmdastjóri sagði að nú væri verkefnið í lokavinnslu (uppsetning og texta lestur í gangi) Verkefnisstjórnin gerði ráð fyrir því að koma saman til síðasta fundar í næstu viku og í framhaldinu fer verkefnið í lokahönnun og prentun.

7/2 Vöktunarverkefnið .

Framkvæmdastjóri hefur verið boðaður, í þessari viku , á fund með nýjum form. verkefnisstjórnar Svanfríði Jónasdóttur bæjarstjóra Dalvíkurbyggðar framkvæmdastjóra Þróunarfélagsins Stefáni Stefánssyni og fulltrúa frá Byggðarannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri Þar verður farið yfir núverandi stöðu verkefnisins og framhald, einnig athugasemdir stjórnar SSA vegna framvindu verkefnisins .

7/3 Þekkingarnet Austurlands.

Nú hefur Þekkingarnetið þegar gengið frá ráðningu 3 nýrra starfsmanna , einum með starfsaðstöðu í Nýheimum á Höfn, einum í Búlandi í Neskaupstað og einum hjá Þekkingarnetinu á Egilsstöðum í samstarfi við væntanlegt Þekkingarsetur á Egilsstöðum. Faghópar Þekkingarnetsins (ÞNA) halda reglulega fundi og Námsvísir vorannar hefur verið sendur inn á öll heimili í landshlutanum auk þess sem hann liggur víða frammi til upplýsingar. Menntun og rannsóknir eru eitt af þeim vaxtarsviðum sem skilgreind eru í Vaxtarsamningi Austurlands og hefur ÞNA tekið að sér umsjón með því sviði samningsins.

Framkvæmdastjóri segir að starfsemi ÞNA hafi farið mjög vel af stað í breyttu krefjandi skipulagi enda hafi ÞNA á að skipa góðu og samstilltu starfsfólki.

7/4 Hreindýraráð:

Bréf umhverfissráðuneytis til hreindýraráðs dags. 4. janúar 2007.

Upplýst er að framkvæmdastjóri og Gunnþórunn eru í hreindýraráði.

Beiðni hreindýraráðs um hækkun veiðigjalda hefur verið hafnað en framlag til Náttúrustofu Austurlands sem sér um rannsóknir á hreindýrastofninum hefur verið hækkað 2007 um 2.0 millj. kr. er alls 7.0 milljónir.

G.I. sagði að hækkunarbeiðni hreindýraráðs hafi m.a. byggst á því að rannsaka þarf betur hreindýrsstofninn og til þess þarf aukið fjármagn til þeirra . Nú liggur fyrir að Náttúrustofan fær aukna fjárveitingu og er það vel.

7/5 Menningarráð Austurlands.

Menningarráðið hefur nú auglýst eftir verkefnastyrkjum til menningarstarfs á Austurlandi 2007. Ein úthlutun verður 2007 í marsmánuði. Umsóknarfrestur er til 9. febrúar. Vegna umsókna og reglna um úthlutun hefur forstöðumaður Menningarráðs auglýst viðveru í öllum sveitarfélögum.

7/6 Ritun Sögu samstarfs sveitarstjórnarmanna á Austurlandi .

Framkvæmdastjóri sagði frá vinnu söguritara, Smára Geirssonar, sem nú vinnur með samstarfið í Fjórðungshöfðingi Austfirðinga, en það var undanfari SSA.

7/7 Samráðshópur Fjarðabyggðar og Fjarðaáls : Framtíð samráðshópsins.

Framkvæmdastjóri upplýsti að á fundi samráðshópsins 12. desember var samþykkt að setja saman hóp sem fjalla myndi um framtíð samráðshópsins.

12. janúar sl. komu saman fulltrúar Alcoa ,Fljótsdalshéraðs og Þróunarfélagsins .

Þar var samþykkt að móttaka nýbúa væri það verkefni sem væri brýnast um þessar mundir . Einnig að Alcoa Fjarðaál haldi utan um þennan samstarfsvettvang. Stefnt er að því að næsti fundur verði á Eskifirði 13. febrúar þar sem fjallað verði um móttöku nýbúa.

## **8. Fundargerðir nefnda SSA**

8/1 Fundargerð SASSA 28. nóvember 2006.

Fundargerðin lögð fram en hún ásamt samþykktum aðalfundar SSA 2007 hefur verið send samgönguyfirvöldum og þingmönnum sem innlegg Austfirðinga í endurskoðun á samgönguáætlun.

## **9. Önnur erindi og bréf sem borist hafa:**

9/1 Philip Vogler bréf 29.11.06 :Vörður og fornar fjallaleiðir.

Bréfitari óskar aðildar SSA að útgáfustjórn.

Í umræðum kemur fram að aðildarsveitarfélög SSA eru öll aðilar að Markaðsstofu Austurlands og Ferðamálafélagi Austur-Skaftafellsýslu einnig Menningaráði Austurlands, en þessir aðilar fá erindið frá bréfitara. Verkefnið er áhugavert og fellur vel að menningartengdri ferða þjónustu.

*Stjórn SSA beinir því til Markaðstofunnar, Ferðamálafélagsins og Menningarráðsins að stjórnir þeirra skoði hvort og þá með hvaða hætti þær geti stutt við verkefnið.*

*9/2 Iðgjaldadeild LSR og LH bréf 13.des. 06. Hækkun mótframlags.*

Í bréfinu er launagreiðendum bent á að lágmarksframlag þeirra til B.deildar LSR og LH hækkar um 2% og verður 8%, frá og með launum greiddum í janúar. Framkvæmdastjóri benti stjórnarmönnum á að SSA greiði í B.deild LSR fyrir hann og því þurfi aðgera ráð fyrir þessari breytingu við endurskoðun fjárhagsáætlunar.

*9/3 Tilnefning SSA 2x2 fulltrúar í skólanefnd:*

Handverks og Hússtjórnarskólans Hallormsstað. Bréf jan. 2007

Með vísan til samþykktar framkvæmdaráðs SSA 6. nóvember sl hafa eftirtaldir verið tilnefndir í skólanefndina þetta kjörtímabil.

*Aðalmenn.: Jónína Guðrún Óskarsdóttir Fáskr/Fjarðabyggð og Anna Guðný Árnadóttir Fljótsdalshéraði. Varamenn : Þorkell Helgason Seyðisfirði og Páll Baldursson Breiðdalsvík.*

*9/4 Fljótsdalshérað: Tilk. breyting á skipan fulltrúa í nefndum (05.01.07)*

Lagt fram.

*9/5 Capacent 11. janúar . Efni: Samræmd sókn sveitarfélaga Norð-aust.*

Capenter býðu þjónustu sína við að halda utan um og samræma sókn sveitarfélaganna á Norður og Austurlandi.

Stjórn SSA tekur undir að öflugt og gott samstarf SSA og Eyðings er nauðsynlegt og hafa aðilar sýnt það í verki með nánú samstarfi stjórnanna sem hafa á að skipa sérstökum samstarfshópi sem hefur starfað síðustu ár mismikið eftir áherslum hverju sinni. Einnig hafa framkvæmdastjórnar SSA og Eyðings með sér náði og gott samstarf. Á þessu stigi telur stjórn SSA ekki nauðsynlegt að ráða sérstakan aðila til að halda utan um og samræma samstarfið frekar.

*9/6 Byggðastofnun : Hagvöxtur landshluta 1998-2004.*

Fram kemur að Höfuðborgarsvæðið er eini landshlutinn þar sem vöxtur er meiri en landsmeðaltalið á tímabilinu. Næstmestur er hann á Austurlandi. Í umræðum stjórnarmanna kom fram að þessi samantekt sýni að þenslan er og hefur verið mest á Höfuðborgarsvæðinu og allt tal um að framkvæmdirnar á Austurlandi hafi mest áhrif á þensluna í samfélaginu standast því ekki. Einnig kemur fram að landshlutarnir sem liggja næstir höfuðborginni (Vesturland-Suðurland og Suðurnes) njóta verulega góðs af vextinum á Höfuðborgarsvæðinu, Vestfirðir og Norðurlandið síður eða ekkert.

## 10. Önnur mál.

10/1 Tímamót hjá formanni SSA.

Framkvæmdastjóri sagði frá því að formaður Björn Hafþór hafi átt (merkis) afmæli 15. janúar sl. Þá hafi hann gefið það út opinberlega að hann og frú sín muni halda upp á tímamótin með “ærlægum” hætti á Djúpavogi síðar.

Vegna þessa og hins að formaður er nú fjarverandi, mælir framkvæmdastjóri með því að stjórnin leggi vel við hlustir og mæti í fagnaðinn þegar hann verður dagsettur.

Stefán Bragason skrifstofustjóri Fljótsdalshéraði setti svohljóðandi vísu á blað í tilefni tímamótanna og innkomu formanns í stjórn SSA sl.haust.

Sambandsins höfuðpaur sextugur þjóri,

nú syngjum þér lofgjörð við raust.

Formaður eitt sinn, svo framkvæmdastjóri

og formaður aftur í haust.

Fleira ekki fyrirbyggjandi og fundi slitið kl. 15.10.

Að loknum stjórnarfundum var haldið í Fljótsdalsstöð. Mannvirkin skoðuð undir leiðsögn viðhaldsstjóra Fljótsdalsstöðvar Hermanns Eiríkssonar. Einnig var stöðvarstjóri Georg Pálsson heimsóttur í starfsmannaðastöðu sem verður öll hin glæsilegasta. Upplýstu þeir að um 12 störf verði við Fljótsdalsstöð þegar hún verður komin í gang og fullmönnuð.

Framkvæmdastjóri þakkaði leiðsögnina og sveitarstjóra fyrir skemmtilega samveru.

Sign: Þorvaldur Jóhannsson.