



Fundargerð 12. fundar stjórnar SSA 29. apríl 2019

Fundurinn hófst kl. 14:00 og var haldinn í síma.

Mætt voru Einar Már Sigurðarson formaður, Gunnar Jónsson, Hildur Þórisdóttir, Gauti Jóhannesson, Pálina Margeirsdóttir, Sigríður Bragadóttir og Stefán Bogi Sveinsson. Jóna Árný Þórðardóttir skrifaði fundargerð.

Gestur fundarins undir lið 2.1.1. var Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG.

Formaður setti fundinn og var gengið til eftirfarandi dagskrár:

1. Fundargerðir, erindi og ályktanir

- 1.1. Fundargerð frá 11. fundi stjórnar SSA 2018-2019
- 1.2. Fundargerð frá 8. fundi framkvæmdaráðs SSA
- 1.3. Fundargerð frá 4. fundi samgöngunefndar SSA
- 1.4. Fundargerð 98. fundar stjórnar Austurbrúar
- 1.5. Fundargerð 52. fundar stýrihóps um byggðamál
- 1.6. Fundargerðir stjórnar SSNV (nr. 43), SASS (545), Eyþings (319), Aukaaðalfundur Eyþings, og SSH (469)
- 1.7. Fundargerð 870. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
- 1.8. Ársfundur umhverfisstofnunar
- 1.9. Tilnefning í fulltrúaráð EBÍ

2. Innra starf SSA

- 2.1. Aðalfundur SSA
 - 2.1.1. Ársreikningar
 - 2.1.2. Fjárhagsáætlun 2019 og 2020
- 2.2. Sóknaráætlun
 - 2.2.1. Bréf ráðherra til stýrihóps
- 2.3. Úthlutun vegna sérstækra verkefna sóknaráætlunarsvæða

3. Önnur mál

1. Fundargerðir, erindi og ályktanir

- 1.1. Fundargerð frá 11. fundi stjórnar SSA 2018-2019 staðfest af stjórn.
- 1.2. Fundargerð frá 8. fundi framkvæmdaráðs SSA lögð fram til kynningar.
- 1.3. Fundargerð frá 4. fundi samgöngunefndar SSA lögð fram til kynningar.
- 1.4. Fundargerð 98. fundar stjórnar Austurbrúar lögð fram til kynningar
- 1.5. Fundargerð 52. fundar stýrihóps um byggðamál lögð fram til kynningar.
- 1.6. Fundargerðir stjórnar SSNV (nr. 43), SASS (545), Eyþings (319), Aukaaðalfundur Eyþings, og SSH (469) lagðar fram til kynningar.

- 1.7. Fundargerð 870. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga lögð fram til kynningar.
- 1.8. Ársfundur umhverfisstofnunar, boð lagt fram til kynningar.
- 1.9. Tilnefning í fulltrúaráð EBÍ. Málið kynnt. Verkefnastjóra falið að tala við EBÍ og fá upplýsingar um hverjir sitji í fulltrúaráði í dag og kanna hug viðkomandi aðila. Gengið verður frá tilnefningu á næsta fundi stjórnar.

2. Innra starf SSA

2.1. Aðalfundur SSA

2.1.1. Ársreikningar

Magnús Jónsson endurskoðandi hjá KPMG kom inn á fundinn og kynnti ársreikning SSA sem og niðurstöðu könnunarvinnu KPMG. Einnig var farið yfir ársreikning Atvinnuþróunarsjóðs sem og ársreikning Minningarsjóðs Ragnhildar og Stefáns. Stjórn þakkar fyrir kynninguna.

Stjórn staðfestir ársreikning SSA fyrir árið 2018 sem og ársreikning Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands 2018 sem og ársreikning Minningarsjóðs Ragnhildar og Stefáns fyrir árið 2018. Stjórn vísar ársreikningum til fjárhagsnefndar SSA. Magnús hverfur af fundinum að þessum lið loknum.

2.1.2. Fjárhagsáætlun

Framkvæmdastjóri fór yfir drög að fjárhagsáætlun. Stjórn vísar þessum drögum til áframhaldandi vinnslu hjá fjárhagsnefnd SSA .

2.2. Sóknaráætlun

2.2.1. Bréf ráðherra til stýrihóps – lagt fram til kynningar

2.4 Úthlutun vegna sérstakra verkefna sóknaráætlunarsvæða – lagt fram til kynningar

3. Önnur mál

- Engin önnur mál

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:00

Einar Már Sigurðarson

Gunnar Jónsson

Hildur Þórisdóttir

Gauti Jóhannesson

Pálína Margeirsdóttir

Sigríður Bragadóttir

Stefán Bogi Sveinsson