

**Aukaársfundur Austurbrúar, haldinn á Hótel Héraði, Egilsstöðum,
þriðjudaginn 19. febrúar 2019 kl. 15:00.**

Dagskrá

- 1 – Tillaga starfsháttanefndar**
- 2 – Breytingar á skipulagsskrá Austurbrúar**
- 3 – Önnur mál**

Einar Már Sigurðarson, formaður stjórnar Austurbrúar, setti fundinn og bauð gesti velkomna. Hann lagði til að Hilmar Gunnlaugsson yrði fundarstjóri og Jóney Jónsdóttir fundarritari og var það samþykkt. Alls voru 32 fundargestir, þar af 18 atkvæðisbærir fulltrúar fyrir 27¹ aðila. Stofnaðilar eru 30. Fundarstjóri kynnti fyrirkomulag fundarsins, þ.e. að þetta væri opinn fundur en ákveðnir aðilar hefðu atkvæðisrétt. Fundurinn var boðaður með sérstöku bréfi til stofnaðila, á vef Austurbrúar og auglýstur á vefmiðlum. Fundurinn telst löglega boðaður og voru ekki gerðar athugasemdir við boðun hans. Fundurinn fer eftir dagskrá sem fylgdi fundarboði og í samræmi við 7. gr. skipulagsskrár Austurbrúar. Að þessu gerðu var gengið til dagskrár.

¹ Mætt var fyrir alla stofnaðila nema Borgarfjarðarhrepp, AFL starfsgreinafélag og Skógræktina.



1 – Tillaga starfsháttanefndar

Fundarstjóri bauð formanni starfsháttanefndar, Skúla Birni Gunnarssyni, að koma í pontu og fara yfir tillögu starfsháttanefndar sem liggur fyrir fundinum og er fylgiskjal með þessari fundargerð.

Að lokinni kynningu formanns starfsháttanefndar gaf fundarstjóri orðið laust. Til máls tók Arnbjörg Sveinsdóttir sem gerði athugasemdir við skipuritið sem kynnt var, þ.e. að línu vantaði á milli ársfundar og stjórnar. Einnig taldi hún óeðlilegt að gerð yrði krafa til að meðlimir fagráðs störfuðu launalaust í því. Formaður starfsháttanefndar sagði mistök valda því að strikið á milli ársfundar og stjórnar vantaði og því yrði breytt. Hann tók undir með Arnbjörgu um að ekki væri eðlilegt að fagráðið starfaði launalaust, en benti á að miðað við tillögu að nýrri skipulagsskrá yrði ákvörðunarvald í höndum stjórnar.

2 – Breytingar á skipulagsskrá Austurbrúar

Fundarstjóri bauð formanni starfsháttanefndar, Skúla Birni Gunnarssyni, að koma í pontu og fara yfir tillögur um breytingar á skipulagsskrá Austurbrúar sem liggja fyrir fundinum.

Tillaga starfsháttanefndar um breytingar á skipulagsskrá Austurbrúar ses.

lögð fyrir aukaársfund 19. febrúar 2019



Núgildandi skipulagsskrá

1. gr. Heiti og heimili

Félagið er sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur og heitir Austurbrú ses. Heimili þess og varnarþing er á Fljótsdalshéraði.

2. gr. Tilgangur

Tilgangur Austurbrúar ses. er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja á Austurlandi og veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu.

3. gr. Markmið

Markmið Austurbrúar ses. er að efla atvinnulíf á Austurlandi, hækka menntunarstig, stuðla að velferð íbúa og styrkja landshlutann sem búsetukost og áfangastað ferðamanna.

Markmiði sínu hyggst Austurbrú ses. ná með því að skapa þverfaglegan samstarfsvettvang og vinna að:

- Nýsköpun, þróun og eflingu atvinnulífs og samfélags.
- Öflugri símenntun, starfsþróun og starfsfræðslu.
- Skilvirkri upplýsingastarfsemi og heildstæðri markaðssetningu.
- Fjölbreyttri uppbyggingu háskólanáms og rannsókna.
- Fjölbættri starfsemi á sviði menningar, lista og skapandi greina.

4. gr. Form og aðild

Austurbrú ses. er stofnuð á grunni Þekkingarnets Austurlands (ÞNA), Þróunarfélags Austurlands (ÞFA), Markaðsstofu Austurlands (MA) og Menningarráðs Austurlands. Við stofnun tekur Austurbrú ses. yfir starfsemi, eignir og skuldbindingar þessara stofnana og félaga sem og daglegan rekstur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA samkvæmt sérstökum þjónustusamningi. Jafnframt tekur stofnunin að sér

Tillaga um breytingar



önnur þau verkefni sem samræmast tilgangi hennar og stefnu og stjórn stofnunarinnar kann að ákveða.

Stofnendur sjálfseignarstofnunarinnar eru:

[listi yfir stofnaðila]

Stofnframlag sjálfseignarstofnunarinnar er kr. 1.600.000 og greiðir hver stofnaðili kr. 50.000.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar. Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyrast stofnendum hennar.

5. gr. Aðild

Aðild að Austurbrú ses. er með tvennum hætti:

- 1) Stofnaðilar geta orðið samtök hagsmunaaðila og mennta-, rannsókn- og fagstofnanir sem tengjast starfssviðum stofnunarinnar. Ný aðild er háð samþykki 2/3 hluta þeirra stofnaðila sem eru fyrir á stofnaðilaskrá og skal nýr aðili greiða stofnframlag sbr. 4. gr. og hafa eftir það sama rétt og stofnaðilar.
- 2) Hagsmunaaðilar geta orðið þeir lögaðilar sem hafa starfsstöð eða lögheimili á Austurlandi og gera þjónustu- eða samstarfssamninga við stofnunina, gegn föstu árgjaldi er stjórn ákveður. Hagsmunaaðilar hafa málfrelsi og tillögurétt á ársfundum.

Halda skal sérstaka skrá yfir stofnaðila og hagsmunaaðila.

6. gr. Fulltrúaráð

Fulltrúaráð Austurbrúar ses. er skipað fulltrúum þeirra sem aðild eiga að stofnuninni og á hver stofnaðili einn fulltrúa sem fer með eitt atkvæði á fundum þess og ársfundum stofnunarinnar. Skráðir hagsmunaaðilar hafa rétt til að skipa 5 fulltrúa í fulltrúaráð með fullan atkvæðisrétt sbr. 12. grein.

Hlutverk fulltrúaráðs er að vera tengiliður milli aðila og stjórnar eftir því sem við á, fylgjast með rekstri stofnunarinnar og hafa eftirlit með hvernig stjórn og framkvæmdastjóri ráða málum hennar, þar með

[Breyta þarf lista stofnaðila til samræmis við sameiningu aðila sem orðið hefur á síðustu árum. Breiðdalshreppur felldur út vegna sameiningar við Fjarðabyggð. Héraðs- og Austurlandsskógar felldir út vegna sameiningar við Skógrækt ríkisins sem nú heitir Skógræktin.]

Fundarstjóri taldi upp alla 30 stofnaðila og lagði fram tillögu um að 4. gr. yrði svo breytt. Samþykkt með öllum 27 mættum atkvæðum.

6. gr. Fulltrúaráð

Fulltrúaráð Austurbrúar ses. er skipað fulltrúum þeirra sem aðild eiga að stofnuninni. Stofnaðilaskrá hverju sinni jafngildir kjörskrá stofnaðila í fulltrúaráði og fer hver lögaðili með eitt atkvæði á fundum þess og ársfundum stofnunarinnar.

Komi til sameiningar tveggja eða fleiri stofnaðila, leiðir sameining til þess að þeir fara eftir það með eitt atkvæði. Komi til skiptingar eins stofnaðila í tvo eða fleiri lögaðila leiðir slíkt eingöngu til þess að atkvæðum fjölgi ef sá aðili hefur áður orðið til við sameiningu tveggja eða fleiri stofnaðila.

Skráðir hagsmunaaðilar hafa rétt til að skipa 5 fulltrúa í fulltrúaráð með fullan atkvæðisrétt sbr. 11. grein.

Hlutverk fulltrúaráðs er að vera tengiliður milli aðila og stjórnar eftir því sem við á, fylgjast með rekstri stofnunarinnar og hafa eftirlit með hvernig stjórn og

töldum fjármálum, og setja stofnuninni nauðsynlegar starfsreglur.

Stjórnarmenn og starfsmenn stofnunarinnar mega ekki skipa meirihluta fulltrúaráðs.

Fulltrúar í fulltrúaráði þurfa að skila inn skriflegu umboði á boðuðum fundum þess.

Stjórn getur kallað saman fulltrúaráðsfund þegar á þarf að halda og þarf þriðjung aðila að fulltrúaráði til að knýja á um að fulltrúaráðsfundur sé haldinn.

Formaður stjórnar Austurbrúar ses. boðar fundi fulltrúaráðs.

7. gr. Ársfundur

Ársfundur Austurbrúar ses. skal haldinn á tímabilinu mars til maí ár hvert og er opinn öllum. Ársfundinn skal boða skriflega með tölvupósti eða bréfi til stofn- og hagsmunaaðila með að lágmarki 14 daga fyrirvara og með auglýsingum í fjölmiðlum.

Fulltrúar í fulltrúaráði fara með atkvæðisrétt á ársfundi en aðrir fundarmenn hafa málfrelsi og tillögurétt að undanskildum tillögurétti til stjórnarkjörs. Á ársfundi gerir stjórn grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggur fram ársreikninga til samþykktar.

Endurskoðaðir reikningar Austurbrúar ses. skulu liggja frammi til kynningar minnst viku fyrir ársfund á skrifstofum Austurbrúar ses.

Dagskrá ársfundar skal vera sem hér segir:

- 1) Skýrsla stjórnar
- 2) Afgreiðsla ársreikninga
- 3) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt
- 4) Breytingar á skipulagsskrá (ef við á)
- 5) Staðfesting á breytingum á innri reglum Austurbrúar ses. (ef við á)
- 6) Kosningar:
 - A. Kjör stjórnar
 - C. Kjör endurskoðenda
 - D. Kjör starfsháttanefndar
 - E. Kjör síðanefndar
- 7) Ákvörðun um þóknun stjórnar
- 8) Önnur mál.

framkvæmdastjóri ráða málum hennar, þar með töldum fjármálum, og setja stofnuninni nauðsynlegar starfsreglur.

Stjórnarmenn og starfsmenn stofnunarinnar mega ekki skipa meirihluta fulltrúaráðs.

Fulltrúar í fulltrúaráði þurfa að skila inn skriflegu umboði á boðuðum fundum þess.

Stjórn getur kallað saman fulltrúaráðsfund þegar á þarf að halda og þarf þriðjung aðila að fulltrúaráði til að knýja á um að fulltrúaráðsfundur sé haldinn.

Formaður stjórnar Austurbrúar ses. boðar fundi fulltrúaráðs. **Aðra fundi fulltrúaráðs en ársfundi skal boða með að lágmarki viku fyrirvara.**

Greinin er samþykkt með 27 atkvæðum.

7. gr. Ársfundur

Ársfundur Austurbrúar ses. skal haldinn á tímabilinu mars til maí ár hvert og er opinn öllum. Ársfundinn skal boða skriflega með tölvupósti eða bréfi til stofn- og hagsmunaaðila með að lágmarki 14 daga fyrirvara og með auglýsingum í fjölmiðlum.

Fulltrúar í fulltrúaráði fara með atkvæðisrétt á ársfundi en aðrir fundarmenn hafa málfrelsi og tillögurétt **að undanskildum tillögurétti til stjórnarkjörs.** Á ársfundi gerir stjórn grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggur fram ársreikninga til samþykktar.

Endurskoðaðir reikningar Austurbrúar ses. skulu liggja frammi til kynningar minnst viku fyrir ársfund á skrifstofum Austurbrúar ses.

Dagskrá ársfundar skal vera sem hér segir:

- 1) Skýrsla stjórnar
- 2) Afgreiðsla ársreikninga
- 3) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt
- 4) Breytingar á skipulagsskrá (ef við á)
- 5) Staðfesting á breytingum á innri reglum Austurbrúar ses. (ef við á)
- 6) Kosningar:
 - ~~A.~~ Kjör stjórnar
 - ~~B.~~ A. Kjör endurskoðenda

Heimilt er að haga dagskrá ársfundar með öðrum hætti en að ofan greinir enda sé það tilgreint í auglýstri dagskrá. Skylt er þó að taka alla ofangreinda liði fyrir á ársfundi.

8. gr. Stjórn

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara. Skulu þrír þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en tveir af vettvangi atvinnulífs, menntunar og menningar. Stjórn skiptir með sér verkum.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar skrifar prókúru og getur veitt framkvæmdastjóra eða öðrum umboð sitt til prókúru. Stjórn ártar ársreikninga ásamt framkvæmdastjóra áður en þeir eru lagðir fyrir ársfund.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal stjórnarfundi a.m.k. fjórum sinnum á ári.

€: B. Kjör starfsháttanefndar

Ð: C. Kjör síðanefndar

7) Ákvörðun um þóknun stjórnar **og fagráðs.**

8) Önnur mál.

Heimilt er að haga dagskrá ársfundar með öðrum hætti en að ofan greinir enda sé það tilgreint í auglýstri dagskrá. Skylt er þó að taka alla ofangreinda liði fyrir á ársfundi.

Fyrst var breytingartillaga um að orðin „og fagráðs“ kæmu í 7. tl. borin upp og samþykkt með 26 atkvæðum, einn sat hjá. Þá var greinin í heild sinni samþykkt með breytingatillögunni með 26 atkvæðum, 1 situr hjá.

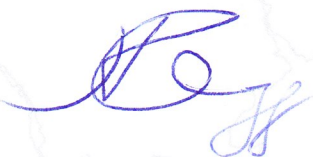
8. gr. Stjórn

~~Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara. Skulu tveir þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en þrír af vettvangi atvinnulífs, menntunar og menningar. Stjórn skiptir með sér verkum.~~

Stjórn Austurbrúar ses. skal skipuð níu manns. Skulu sjö þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en tveir af vettvangi atvinnulífs, menntunar og menningar. Stjórnarmenn af vettvangi sveitarstjórnarmála skulu vera þeir sömu og skipa stjórn SSA og eru því kosnir á aðalfundi SSA. Stjórnarmenn af vettvangi atvinnulífs, menntunar og menningar eru formaður og varaformaður fagráðs stofnunarinnar og kosnir á fundi hagsmunaaðila og annarra stofnaðila en sveitarfélaga. Aðrir fagráðsmenn taka stjórnarsæti í forföllum formanns og eða varaformanns. Varamenn í stjórn SSA taka sæti í forföllum aðalmanna af vettvangi sveitarstjórnarmála. Formaður SSA er jafnframt stjórnarformaður Austurbrúar ses. Stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Stjórn er heimilt að velja sér þriggja manna framkvæmdaráð innan stjórnar. Framkvæmdaráð getur tekið ákvarðanir í tilteknum málum sem þó þarf að staðfesta á næsta stjórnarfundum.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur fram út á við fyrir hönd hennar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn



9. gr. Starfsháttanefnd

Starfsháttanefnd Austurbrúar ses. skal skipuð þremur fulltrúum sem kosnir eru á ársfundi. Hlutverk starfsháttanefndar er að vera umsagnaraðili um innri reglur Austurbrúar ses. og vinna tillögur til ársfundar um breytingar á skipulagsskrá, kjör í stjórn stofnunarinnar, starfsháttanefnd og siðanefnd, ásamt því að gera tillögu um þóknun stjórnar. Ársfundur getur falið starfsháttanefnd önnur verkefni.

Fulltrúar í starfsháttanefnd geta ekki jafnframt átt sæti í stjórn eða siðanefnd Austurbrúar ses.

Fulltrúar í starfsháttanefnd geta ekki jafnframt átt sæti í stjórn né siðanefnd Austurbrúar ses.

Starfsháttanefnd velur sér formann sem boðar til funda sem halda skal minnst tvisvar á ári. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála á fundum nefndarinnar.

10. gr. Stjórnarkjör

Starfsháttanefnd leggur fyrir ársfund tillögu til stjórnarkjörs. Skal hún leita eftir tilnefningum til Sambands sveitarfélaga á Austurlandi varðandi tilnefningu tveggja fulltrúa af vettvangi sveitarstjórnarmála og eins til vara, og til stofn- og hagsmunaaðila varðandi tilnefningu þriggja fulltrúa og eins til vara. Stjórn er kosin til eins árs í senn.

Starfsháttanefnd er heimilt að leita út fyrir hóp þeirra sem tilnefndir eru við uppstillingu til stjórnarkjörs. Nefndin skal kynna tillögu sína fyrir fulltrúaráði eigi síðar en hálfum mánuði fyrir ársfund samhliða fundarboðun.

Listi starfsháttanefndar skal borinn upp í heilu lagi. Vilji stofnaðilar gera tillögur um aðra fulltrúa skal tillögu um breyttan lista skilað inn minnst 7 dögum fyrir ársfund.

Samþykki allra sem stungið er upp á skal liggja fyrir.

stofnunarinnar skrifar prókúru og getur veitt framkvæmdastjóra eða öðrum umboð sitt til prókúru. Stjórn áritar ársreikninga ásamt framkvæmdastjóra áður en þeir eru lagðir fyrir ársfund.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum [og fundum framkvæmdaráðs](#).

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal stjórnarfundi a.m.k. fjórum sinnum á ári.

Greinin svo breytt er samþykkt með 26 atkvæðum, 1 sat hjá.

9. gr. Starfsháttanefnd

Starfsháttanefnd Austurbrúar ses. skal skipuð þremur fulltrúum sem kosnir eru á ársfundi. Hlutverk starfsháttanefndar er að vera umsagnaraðili um innri reglur Austurbrúar ses. og vinna tillögur til ársfundar um breytingar á skipulagsskrá, kjör í [stjórn stofnunarinnar](#), starfsháttanefnd og siðanefnd, ásamt því að gera tillögu um þóknun stjórnar **og fagráðs**. Ársfundur [og eða fulltrúaráð geta](#) falið starfsháttanefnd önnur verkefni.

Fulltrúar í starfsháttanefnd geta ekki jafnframt átt sæti í stjórn, [fagráði](#) eða siðanefnd Austurbrúar ses.

Starfsháttanefnd velur sér formann sem boðar til funda sem halda skal minnst tvisvar á ári. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála á fundum nefndarinnar.

Fyrst var breytingartillaga með orðunum „og fagráðs“ samþykkt með 26 atkvæðum og því næst greinin í heild sinni samþykkt með breytingatillögunni með 26 atkvæðum, 1 sat hjá.

10. gr. Stjórnarkjör

Starfsháttanefnd leggur fyrir ársfund tillögu til stjórnarkjörs. Skal hún leita eftir tilnefningum til Sambands sveitarfélaga á Austurlandi varðandi tilnefningu tveggja fulltrúa af vettvangi



11. gr. Fagråd

Stjórn Austurbrúar ses. hefur heimild til að skipa í þriggja til sjö manna fagråd til eins árs í senn. Hlutverk fagráðs er að vera stjórn til ráðuneytis um stefnumörkun og áherslur í starfsemi stofnunarinnar. Skipan í það á að endurspegla verkefni Austurbrúar og áherslur hverju sinni. Stjórn er heimilt að fjölga í fagráði eða skipa nýja fulltrúa vegna afsagnar ef þörf krefur. Stjórn Austurbrúar ses. skal kalla fagråd til fundar að lágmarki tvisvar á ári. Halda skal fundargerðir um fundi stjórnar og fagráðs.

12. gr. Fundur hagsmunaaðila

Framkvæmdastjóri skal boða fund skráðra hagsmunaaðila einu sinni á ári hið minnsta. Fundinn skal halda í síðasta lagi sex vikum fyrir ársfund.

sveitarstjórnarmála og eins til vara, og til stofn- og hagsmunaaðila varðandi tilnefningu þriggja fulltrúa og eins til vara. Stjórn er kosin til eins árs í senn.

Starfsháttanefnd er heimilt að leita út fyrir hóp þeirra sem tilnefndir eru við uppstillingu til stjórnarkjörs. Nefndin skal kynna tillögu sína fyrir fulltrúaráði eigi síðar en hálfum mánuði fyrir ársfund samhlíða fundarboðun.

Listi starfsháttanefndar skal borinn upp í heilu lagi. Vilji stofnaðilar gera tillögur um aðra fulltrúa skal tillögu um breyttan lista skilað inn minnst 7 dögum fyrir ársfund.

Samþykki allra sem stungið er upp á skal liggja fyrir.

Samþykkt með 27 atkvæðum að fella greinina úr skipulagsskránni.

11. 10. gr. Fagråd

Stjórn Austurbrúar ses. hefur heimild til að skipa í þriggja til sjö manna fagråd til eins árs í senn. Hlutverk fagráðs er að vera stjórn til ráðuneytis um stefnumörkun og áherslur í starfsemi stofnunarinnar. Skipan í það á að endurspegla verkefni Austurbrúar og áherslur hverju sinni. Stjórn er heimilt að fjölga í fagráði eða skipa nýja fulltrúa vegna afsagnar ef þörf krefur. Stjórn Austurbrúar ses. skal kalla fagråd til fundar að lágmarki tvisvar á ári. Halda skal fundargerðir um fundi stjórnar og fagráðs.

Fagråd Austurbrúar ses. skal kosið á fundi hagsmunaaðila og annarra stofnaðila en sveitarfélaga (sjá 11. gr). Í fagráði sitja fimm manns. Kosning þeirra fer þannig fram: Formaður skal kosinn fyrst og síðan varaformaður. Að því loknu skulu kosnir þeir meðstjórnendur og ræður atkvæðamagn röð þeirra til varamannssetu í stjórn Austurbrúar ses.

Starfsmenn Austurbrúar ses. geta ekki setið í fagráði. Afl atkvæða ræður málum á fundum ráðsins.

Fagråd skal endurspegla þá málaflokka sem Austurbrú ses. vinnur að og koma meðal annars fram í 3. gr. skipulagsskrárinnar.

Hlutverk fagráðs er að vera stjórn til ráðgjafar við mótun verkefna og þróun á starfsemi stofnunarinnar.



Á dagskrá fundarins skal meðal annars vera:

- Kynning á verkefnum síðasta árs
- Fjárhags- og starfsáætlun yfirstandandi starfsárs
- Kjör fulltrúa í fulltrúaráð
- Tilnefning fulltrúa hagsmunaaðila til stjórnarkjörs

13. gr. Innri reglur

Starfsháttanefnd veitir umsögn um innri reglur Austurbrúar ses. Starfsháttanefnd skal tryggja að endurskoðun fari fram á ofangreindum reglum árlega og leggja fram til staðfestingar á ársfundi.

14. gr. Siðanefnd

Ársfundur skal kjósa þriggja manna siðanefnd sem skal fjalla um meint brot á siðareglum Austurbrúar ses. skv. nánari reglum um málsmeðferð er siðareglur kveða á um.

Siðanefnd Austurbrúar ses. úrskurðar, skv. siðareglum, um það hvort meint brot eða athæfi starfsmanns eða stjórnarmanns stofnunarinnar teljist brot og þá hversu alvarlegt, skv. nánari ákvæðum er siðareglur segja til um. Um frekari viðbrögð vegna brota á siðareglum Austurbrúar ses. skal fjallað í siðareglunum sjálfum svo og starfsreglum stjórnar. Fulltrúar í siðanefnd skulu ekki gegna öðrum störfum fyrir Austurbrú ses.

15. gr. Framkvæmdastjóri

Stjórn Austurbrúar ses. ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt ráðningarsamningi og starfslýsingu, skipulagsskrá þessari og fyrirmælum stjórnar. Hann ber ábyrgð á fjármálum og reikningshaldi Austurbrúar ses. í umboði stjórnar og stofnaðila og annast ráðningu starfsfólks.

Framkvæmdastjóri á rétt á að sitja stjórnar- og ársfundi, nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum, og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

Framkvæmdastjóri situr fundi fagráðs nema ráðið ákveði annað.

Tillögur fagráðs skulu koma til umfjöllunar stjórnar Austurbrúar ses. Stjórn Austurbrúar ses. getur jafnframt vísað málum til fagráðs.

Fagrád skal funda að minnsta kosti tvisvar á ári og halda fundargerðir. Stjórn og fagrád skulu funda saman að minnsta kosti einu sinni á ári.

Greinin var svo samþykkt með 27 atkvæðum.

12. 11. gr. Fundur hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaga

Framkvæmdastjóri skal boða fund skráðra hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaga einu sinni á ári hið minnsta. Fundinn skal halda ~~á síðasta lagi sex vikum fyrir ársfund.~~ í tengslum við ársfund Austurbrúar ses. en áður en hann fer fram.

Á dagskrá fundarins skal meðal annars vera:

- Kynning á verkefnum síðasta árs
 - Fjárhags- og starfsáætlun yfirstandandi starfsárs
 - Kjör fagráðs
 - Kjör fulltrúa í fulltrúaráð
 - Tilnefning fulltrúa hagsmunaaðila til stjórnarkjörs
- Samþykkt með 27 atkvæðum.**

13. 12. gr. Innri reglur

Starfsháttanefnd veitir umsögn um innri reglur Austurbrúar ses. Starfsháttanefnd skal tryggja að endurskoðun fari fram á ofangreindum reglum árlega og leggja fram til staðfestingar á ársfundi.

Samþykkt með 27 atkvæðum.

14. 13. gr. Siðanefnd

Ársfundur skal kjósa þriggja manna siðanefnd sem skal fjalla um meint brot á siðareglum Austurbrúar ses. skv. nánari reglum um málsmeðferð er siðareglur kveða á um.

Siðanefnd Austurbrúar ses. úrskurðar, skv. siðareglum, um það hvort meint brot eða athæfi starfsmanns eða stjórnarmanns stofnunarinnar teljist



16. gr. Fjármál

Stofnfé Austurbrúar ses. er kr. 1.600.000. Tekjur stofnunarinnar eru samningsbundin framlög aðila, tekjur samkvæmt þjónustusamningum við sveitarfélög og fyrirtæki, opinber framlög, gjafir, styrkir og annað sjálfsaflafé.

Austurbrú ses. hefur sjálfstæðan fjárhag og ber því eitt ábyrgð á skuldbindingum sínum. Starfsár og reikningsár Austurbrúar ses. er almanaksárið.

Stjórn skal velja einn eða fleiri löggilta endurskoðendur, eða endurskoðendafélög, sem tillögu fyrir ársfund Austurbrúar ses., til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna.

Ef hagnaður verður af rekstri stofnunarinnar skal færa hann yfir á næsta reikningsár. Ef tap verður af rekstri stofnunarinnar skal það greitt úr sjóðum stofnunarinnar eða fært á næsta reikningsár. Stjórn er heimilt að ráðstafa hagnaði af starfsemi Austurbrúar ses. til stofnunar sérstakra sjóða með ákveðin verkefni í samræmi við 2. og 3. grein skipulagsskrár þessarar. Kynna skal sjóðsstofnun fyrir stofnaðilum og staðfesta á næsta ársfundi.

17. gr. Jafnrétti

Með vísan til 15. greinar laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, skal þess gætt að hlutfall kynjanna í stjórn og fagraði Austurbrúar ses. sé sem jafnast og ekki minna en 40% fulltrúa séu af hvoru kyni fyrir sig.

18. gr. Breytingar á skipulagsskrá – slit og sameining

Skipulagsskrá þessari má aðeins breyta á ársfundi Austurbrúar ses. með samþykki 2/3 hluta stofnaðila,

brot og þá hversu alvarlegt, skv. nánari ákvæðum er siðareglur segja til um. Um frekari viðbrögð vegna brota á siðareglum Austurbrúar ses. skal fjallað í siðareglunum sjálfum svo og starfsreglum stjórnar. Fulltrúar í siðanefnd skulu ekki gegna öðrum störfum fyrir Austurbrú ses.

Samþykkt með 27 atkvæðum.

15-14. gr. Framkvæmdastjóri

Stjórn Austurbrúar ses. ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt ráðningarsamningi og starfslýsingu, skipulagsskrá þessari og fyrirmælum stjórnar. Hann ber ábyrgð á fjármálum og reikningshaldi Austurbrúar ses. í umboði stjórnar og stofnaðila og annast ráðningu starfsfólks.

Framkvæmdastjóri á rétt á að sitja stjórnar- og ársfundi, nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum, og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

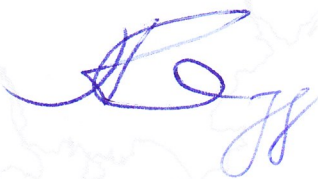
Fyrir utan störf þau sem talin eru hér að ofan er framkvæmdastjóri starfsmaður stjórnar Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA), annast sjálfur, eða deilir til undirmanna, daglegri umsjú SSA.

Breytingatillaga Stefáns Boga: Fyrir utan störf þau sem talin eru hér að ofan skal framkvæmdastjóra heimilt að vera starfsmaður stjórnar SSA samkvæmt ákvörðun SSA og nánara samkomulagi milli Austurbrúar og SSA.

Samþykkt með breytingatillögu með 26 atkvæðum, 1 situr hjá.

16. 15. gr. Fjármál

Stofnfé Austurbrúar ses. er kr. 1.600.000. Tekjur stofnunarinnar eru samningsbundin framlög aðila, tekjur samkvæmt þjónustusamningum við sveitarfélög og fyrirtæki, opinber framlög, gjafir, styrkir og annað sjálfsaflafé.



sbr. og 36. gr. laga nr. 33/1999. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá skulu sendar út með fundarboði.

Austurbrú ses. verður aðeins slitið eða sameinuð annarri stofnun með ákvörðun skv. 36. gr. laga nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.

Verði starfsemi Austurbrúar ses. hætt og félagið lagt niður skal eigum þess varið til eflingar atvinnulífs, rannsókna, menntunar og menningar á Austurlandi.

19. gr. Úrsögn

Um úrsögn aðila Austurbrúar ses. úr stofnuninni fer skv. lögum um sjálfseignarstofnanir nr. 33/1999.

Skipulagsskrá þessi er samþykkt á stofnfundi Austurbrúar ses., 8. maí 2012

Austurbrú ses. hefur sjálfstæðan fjárhag og ber því eitt ábyrgð á skuldbindingum sínum. Starfsár og reikningsár Austurbrúar ses. er almanaksárið.

Stjórn skal velja einn eða fleiri löggilta endurskoðendur, eða endurskoðendafélög, sem tillögu fyrir ársfund Austurbrúar ses., til að endurskoða reikninga stofnunarinnar fyrir hvert starfsár. Endurskoðendur má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna.

Ef hagnaður verður af rekstri stofnunarinnar skal færa hann yfir á næsta reikningsár. Ef tap verður af rekstri stofnunarinnar skal það greitt úr sjóðum stofnunarinnar eða fært á næsta reikningsár. Stjórn er heimilt að ráðstafa hagnaði af starfsemi Austurbrúar ses. til stofnunar sérstakra sjóða með ákveðin verkefni í samræmi við 2. og 3. grein skipulagsskrár þessarar. Kynna skal sjóðsstofnun fyrir stofnaðilum og staðfesta á næsta ársfundi.

Samþykkt með 27 atkvæðum.

17. 16. gr. Jafnrétti

Með vísan til 15. greinar laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna, skal þess gætt að hlutfall kynjanna í stjórn og fagráði Austurbrúar ses. sé sem jafnast og ekki minna en 40% fulltrúa séu af hvoru kyni fyrir sig.

Samþykkt með 27 atkvæðum.

18-17. gr. Breytingar á skipulagsskrá – slit og sameining

Skipulagsskrá þessari má aðeins breyta á ársfundi Austurbrúar ses. með samþykki 2/3 hluta stofnaðila, sbr. og 36. gr. laga nr. 33/1999. Tillögur um breytingar á skipulagsskrá skulu sendar út með fundarboði.

Austurbrú ses. verður aðeins slitið eða sameinuð annarri stofnun með ákvörðun skv. 36. gr. laga nr. 33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.



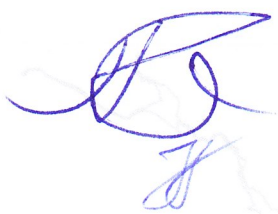
Verði starfsemi Austurbrúar ses. hætt og félagið lagt niður skal eigum þess varið til eflingar atvinnulífs, rannsókna, menntunar og menningar á Austurlandi.

Samþykkt með 27 atkvæðum.

19. 18. gr. Úrsögn

Um úrsögn aðila Austurbrúar ses. úr stofnuninni fer skv. lögum um sjálfseignarstofnanir nr. 33/1999.

Samþykkt með 27 atkvæðum.



Fundarstjóri gaf orðið laust til umræðu um breytingar á skipulagsskrá. Til máls tóku Einar Már Sigurðarson sem nefndi atriði úr samþykkt frá aukaaðalfundi SSA fyrr um daginn. Hann kom með breytingatillögu um að í 7. gr yrði og fagráðs bætt við í lið 7 og að í 9. gr. yrði sömu orðum bætt við í fyrstu efnisgrein. Því kæmi í lok setningarinnar ... ásamt því að gera tillögu um þóknun stjórnar orðin og fagráðs.

Stefán Grímur Rafnsson sem kom með breytingatillögu við 14. grein og Stefán Bogi Sveinsson sem kom einnig með breytingatillögu við 14. grein. Þá dró Stefán Grímur Rafnsson sína breytingatillögu til baka. Breytingatillaga Stefáns Boga við 14. grein er svohljóðandi: Fyrir utan þau sem störf sem talin eru hér að ofan skal framkvæmdastjóra heimilt að vera starfsmaður stjórnar SSA samkvæmt ákvörðun SSA og nánara samkomulagi milli Austurbrúar og SSA.

Ekki voru fleiri á mælendaskrá og því var gengið til atkvæða um breytingartillögur á skipulagsskrá. Fundarstjóri upplýsti að til að breytingartillögur teldust samþykktar þyrftu 20 af atkvæðisbærum fundarmönnum að greiða atkvæði með tillögunni.

- 4. gr. samþykkt með öllum mættum atkvæðum.
- 6. gr. samþykkt með öllum mættum atkvæðum.
- 7. gr. með breytingatillögu samþykkt með 26 atkvæðum, 1 sat hjá.
- 8. gr. samþykkt með 26 atkvæðum, 1 sat hjá.
- 9. gr. samþykkt með breytingatillögu með 26 atkvæðum, 1 sat hjá
- 10. gr. samþykkt með öllum mættum atkvæðum
- 11. gr. samþykkt með öllum mættum atkvæðum
- 12. gr. samþykkt með öllum mættum atkvæðum
- 13. gr. samþykkt með öllum mættum atkvæðum
- 14. gr. samþykkt með breytingatillögu með öllum mættum atkvæðum
- 15.-18. gr. samþykktar með öllum mættum atkvæðum

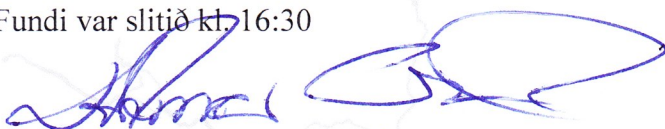
Skipulagsskrá í heild sinni var samþykkt með öllum mættum atkvæðum.

3 – Önnur mál.

Fundarstjóri bauð upp á önnur mál. Enginn tók til máls.

Fundarstjóri óskaði eftir að fundurinn veitti fundarstjóra og fundarritara leyfi til að ganga frá fundargerð og var það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Fundi var slitið kl. 16:30



Jóney Jónsdóttir