

71. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn miðvikudaginn 22. febrúar 2017.

Fundargerð

Fundurinn haldinn í síma kl. 16:00-17:00

Mættir stjórnarmenn í síma: Sveinn Jónsson (SJ), Sæunn Stefánsdóttir (SS), Sigrún Blöndal (SB), Jón Björn Hákonarson (JBH)

Fjarverandi en afboðuðu sig: Gauti Jóhannesson (GJ),
Mættir starfsmenn: Jóna Árný Þórðardóttir (JÁÞ) sem ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Staðfesting fundargerðar nr. 70
2. Viðauki við samning MNR,
3. Verkefni NMI á Djúpavogi, greinargerð
4. Hugvangur frumkvöðlasetur, drög
5. Tilnefning í stjórn Tónlistarmiðstöðvar Austurlands
6. Undirbúningur ársfundar Austurbrúar
7. Áfangastaðurinn Austurland – drög að samningum (kynnt á fundi)
8. Mannauðsmál – yfirferð á fundi
9. Önnur mál
 - Samstarfsyfirlýsing markaðsstofa og Íslandsstofu

Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna

1. Staðfesting fundargerðar nr. 70

Stjórn staðfestir fundargerð 70.

2. Viðauki við samning MNR

Framkvæmdastjóra falið að undirrita viðaukann.

3. Verkefni NMI á Djúpavogi, greinargerð

Lagt fram til kynningar.

4. Hugvangur frumkvöðlasetur

Stjórn tekur jákvætt í erindið með fyrirvara um samþykki annarra aðila.

5. Tilnefning í stjórn Tónlistarmiðstöðvar Austurlands

Stjórn samþykkir tilnefningu Líneikar Önnu Sævarsdóttur sem fulltrúa í stjórn TA fyrir hönd Austurbrúar.

6. Undirbúningur ársfundar Austurbrúar

Stjórn samþykkir að ársfundur Austurbrúar verði í Fljótsdal þann 8. maí nk.

7. Áfangastaðurinn Austurland

Framkvæmdastjóri kynnti hugmyndir að samningum um aðild að verkefnum / þjónustu. Stjórn telur þetta góða nálgun og hvetur til áframhaldandi vinnu sem síðan yrði kynnt hagsmunaðilum Austurbrúar á hagsmunaaðilafundi þann 22. mars nk.

8. Mannauðsmál

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála á mönnun stofnunarinnar.

9. Önnur mál

- Samstarfsyfirlýsing við Íslandsstofu

Stjórn samþykkir samstarfsyfirlýsinguna fyrir sitt leyti og felur framkvæmdastjóra að undirrita hana.

Næsti stjórnarfundur verður 28. mars 2017 og verður þá um sameiginlegan fund stjórnar Austurbrúar og SSA að ræða. Framkvæmdastjóra falið að senda fundarboð á stjórnarmenn.

Fundi slitið kl. 17:05

Jón Björn Hákonarson

Sigrún Blöndal

Sveinn Jónsson

Sæunn Stefánsdóttir