



**Fundargerð 54. aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) haldinn í Egilsbúð, Neskaupstað 23. júní 2020**

Dagskrá fundarins lá frammi sem *þingskjal nr. 1*.

Fyrir fund fór fram afhending á kjörbréfum til kjörbréfanefndar.

Þingskjölum nefnda sem unnu að undirbúningi aðalfundar dreift til fulltrúa, en á stjórnarfundi 9. júní sl. voru skipaðir aðilar í kjörbréfanefnd, fjárhagsnefnd og laganefnd til að starfa að undirbúningi aðalfundarins.

Fundurinn hófst kl. 11:11.

**1) Setning aðalfundar - skipun fundarstjóra og ritara**

Einar Már Sigurðarson setti fundinn og bauð fundarmenn og gesti velkomna. Einar Már bar upp tillögu um Jón Björn Hákonarson sem fundarstjóra og Gunnlaug Sverrisson sem fundarritara og var tillagan samþykkt samhljóða.

Jón Björn tók því næst við stjórn fundarins.

**2) Nefndir fundarins**

Í laganefnd sátu Karl Óttar Pétursson formaður (Fjarðabyggð), Gunnhildur Ingvarsdóttir (Fljótsdalshéraði) og Sigríður Bragadóttir (Vopnafirði).

Í fjárhagsnefnd sátu Guðlaugur Sæbjörnsson formaður (Fljótsdalshéraði), Rúnar Gunnarsson (Seyðisfirði) og Eydís Ásbjörnsdóttir (Fjarðabyggð).

Í kjörbréfanefnd sátu Þorbjörg Sandholt formaður (Djúpavogi), Jóhann Þórhallsson (Fljótsdal) og Jakob Sigurðsson (Borgarfirði).

Lagt fram sem *þingskjal nr. 2* og samþykkt af fundinum.

**3) Niðurstöður kjörbréfanefndar**

Þorbjörg Sandholt, formaður kjörbréfanefndar, fór yfir kjörbréf og kynnti fulltrúa sveitarfélaganna. Með Þorbjörgu í kjörbréfanefnd voru Jóhann Þórhallsson og Jakob Sigurðsson.

**4) Skýrsla stjórnar**

Einar Már Sigurðarson kynni skýrslu stjórnar og fór yfir helstu atriði hennar. Einar þakkaði sérstaklega góða samstöðu í stjórninni. Um var að ræða fyrsta starfsár stjórnar eftir breytingu á samþykktum þar sem stjórn SSA situr að fullu inn í stjórn Austurbrúar. Stærsta einstaka málið á liðnu starfsári SSA var samgönguáætlun.

Annað stórt verkefni sem Einar nefndi er Háskólaverkefnið en úrlausn þess bíður komandi hausts. Einar kom inn á að erfitt hafi reynst að fá ný verkefni inn í sóknaráætlun landshlutans. Einar Már vísaði að öðru leyti í útgefna ársskýrslu. Lagt fram sem hluti af þingskjali nr. 3.

Fundarstjóri lagði til að umræður vegna liða skv. dagskrá nr. 4, 5, 6 og 7 yrðu teknar sameiginlega.

#### 5) **Ársreikningur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi 2019**

Magnús Jónsson, löggiltur endurskoðandi hjá KPMG, kynnti ársreikning sambandsins og fór yfir helstu niðurstöður hans.

Rekstrarafgangur ársins 2019 er tæpar 35 milljónir. Heildareign er um 200 milljónir, skuldir eru 153 milljónir og eigið fé er tæplega 47 milljónir. Handbært fé í árslok er tæplega 158 milljónir.

Lagt fram sem hluti af þingskjali nr. 3.

#### 6) **Endurskoðuð fjárhagsáætlun SSA fyrir árið 2020 og fjárhagsáætlunar SSA fyrir árið 2021**

Jóna Árný Þórðardóttir kynnti endurskoðaða fjárhagsáætlun 2020 og áætlun fyrir árið 2021.

Helst breyting á tekjulið áætlunar milli ára liggur í viðbótarframlagi í sóknaráætlun sem veitt var á árinu 2020 vegna Covid-19 en endurskoðuð áætlun 2020 gerir ráð fyrir 2 milljóna halla.

Áætlun 2021 gerir hinsvegar ráð fyrir um 2 milljóna hagnaði.

Ferðakostnaður milli ára mun lækka vegna fleiri fjarfunda.

Lagt fram sem þingskjal nr. 4.

#### 7) **Beyting á nefndarlaunum**

Lagt er upp með að breytingar rúmist innan fjárhagsramma. Auknar skyldur eru lagðar á formann í tengslum við breytingar undanfarin ár en breytingar eiga að einfalda umsýslu og utanumhald. Laun taki mið af þingfararkaupi. Lagt upp með að stjórnarfundur í Austurbrú og SSA eigi sér stað sama dag. Viðmið um tólf stjórnarfundir á ári, einn fundur í mánuði. Fimm fundir verði staðfundir, einn fundur í hverju sveitarfélaganna fjögurra og síðan einn sameiginlegur fundur fagraðs og stjórnar Austurbrúar. Haldnir verða sjö fjarfundir á Microsoft Teams eða Zoom.

Kynntar tvær leiðir við greiðslu fyrir fundarsetu. Önnur leiðin gerir ráð fyrir greiðslu fyrir hvern fund en hin leiðin gerir ráð fyrir að greidd verði mánaðarlaun.

Aðalfundur SSA, haldinn í Neskaupstað 23. júní 2020, samþykkir að vísa til haustþings ákvörðun um breytingar á launum stjórnar og nefnda. Er stjórn SSA falið að vinna áfram að tillögum er kynntar verða á haustþingi SSA 2020.

Tillaga borin upp og samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri lagði til að liðir nr. 4, 5, 6 og 7 væru teknir til afgreiðslu saman.

Enginn tók til máls undir liðum nr. 4, 5, 6 og 7.

#### **8) Niðurstöður fjárhagsnefndar**

Guðlaugur Sæbjörnsson, formaður fjárhagsnefndar, kynnti niðurstöður nefndarvinnu, *Þingskjal nr. 5*. Með Guðlaugi í nefndinni störfuðu þau Eydís Ásbjörnsdóttir og Rúnar Gunnarsson. Nefndin hafði til skoðunar ársreikning SSA 2019, könnunarbréf 2019, fjárhagsáætlun SSA 2020 og 2021, árgjöld sveitarfélaga, endurskoðaða reikninga Minningarsjóðs Ragnhildar Metúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar og ársreikning Atvinnuþróunarsjóðs Austurlands.

#### **9) Afgreiðsla tillagna fjárhagsnefndar**

Ársreikningur SSA 2019 borinn upp og samþykktur samhljóða.  
Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2020 borin upp og samþykkt samhljóða.  
Fjárhagsáætlun 2021 borin upp og samþykkt samhljóða.

#### **10) Niðurstöður laganefndar**

Karl Óttar Pétursson, formaður laganefndar, kynnti niðurstöður laganefndar. Ásamt Karli Óttari störfuðu í nefndinni Gunnhildur Ingvarsdóttir og Sigríður Bragadóttir. Lagt fram sem *Þingskjal nr. 6*.

#### **11) Lagabreytingar/breytingar á samþykktum**

Skúli Björnsson frá Fljótshéraði gerði athugasemd við að skoðunarmenn ársreikninga verði lagðir af. Magnús frá KPMG og Jóna Árný tóku einnig til máls í tengslum við skoðunarmenn ársreikninga.

Fundarstjóri bar breytingartillögur upp í heild sinni án athugasemda.

Breytingartillögur á stofnsamþykkt Sambands sveitarfélaga á Austurlandi bornar upp og samþykktar samhljóða. *Þingskjal nr. 6*.



## 12) Nefndarkjör

Einar Már kynnti og fór yfir ákvæði í 5. gr. samþykktá sem segir að aðalfundur SSA skuli haldinn ár hvert, eigi síðar en í maí. Það ár sem kosið er til sveitarstjórna skal fresta stjórnarkjöri til haustþings. Þar sem kosið er í nýju sveitarfélagi Fljótsdalshéraðs, Borgarfjarðar eystri, Seyðisfjarðarkaupstaðar og Djúpavogshrepps í september nk. er stjórnarkjöri frestað til haustþings.

Kosning varamanns í stjórn fyrir Stefán Grím Rafnsson frá Vopnafjarðarhreppi.

Íris Grímsdóttir kosin einróma sem varamaður í stjórn í stað Stefáns Gríms.

## 13) Árgjöld 2021

6,4% hækkun árgjalda milli ára samþykkt samhljóða.

## 14) Kosningar

Kjör í stjórnir og nefndir frestað til haustþings vegna kosninga.

## 15) Önnur mál

Engin önnur mál.

Fundi slitið kl. 12:15.

# Undirritunarsíða

Fundargerð aðalfundar til undirritunar  
Gunnlaugur Sverrisson



Undirritað af:  
Gunnlaugur Sverrisson  
0609695079  
Dags: 11.08.2020  
Tími: 07:04:12  
Signet ID: 8b501b39-  
d906-4fcd-b7c5-  
b18da4edaaaf

Fundargerð aðalfundar til undirritunar  
Jón Björn Hákonarson



Undirritað af:  
Jón Björn Hákonarson  
2701733149  
Dags: 12.08.2020  
Tími: 10:17:59  
Signet ID: 8b501b39-  
d906-4fcd-b7c5-  
b18da4edaaaf

Funargerð aðalfundar til undirritunar  
Einar Már Sigurðarson



Undirritað af:  
Einar Már Sigurðarson  
2910517319  
Dags: 28.08.2020  
Tími: 10:37:03  
Signet ID: 8b501b39-  
d906-4fcd-b7c5-  
b18da4edaaaf