



Fundargerð 9. fundar stjórnar SSA haldinn 21. maí 2021

Fundurinn var haldinn á Teams og hófst hann kl 15:00

Mættir stjórnarmenn SSA voru: Einar Már Sigurðarson, Gauti Jóhannesson, Hildur Þórisdóttir, Sigríður Bragadóttir og Pálína Margeirsdóttir. Jóhann F. Þórhallsson oddviti Fljótsdalshrepps sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi

Mættir starfsmenn Austurbrúar voru: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri og Valdís Vaka Kristjánsdóttir sem skrifaði fundargerð.

1. Fundargerðir, erindi og ályktanir

- 1.1 Fundargerð frá 8. fundi stjórnar SSA 2020-2022 – *Fundargerðin var lögð fram til samþykktar og verður undirrituð rafrænt.*
- 1.2 Fundargerðir svæðisskipulagsnefndar (7) – *Fundargerðin var lögð fram til kynningar*
- 1.3 Fundargerðir stjórnar SSH (523,524), SSV(161), SSNV(66), Vestfjarðastofa (35), SSNE (26,ársþing), SASS (569), SSS (768) – *Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar*
- 1.4 Fundargerð Sambandsins (897) – *Fundargerðin var lögð fram til kynningar*
- 1.5 Fundargerðir Stýrihóps (70, 71) – *Fundargerðirnar voru lögð fram til kynningar*
- 1.6 Ungt fólk og lýðræði – *Lagt fram til kynningar*
- 1.7 Bætt aðgengi – *Lagt fram til kynningar*
- 1.8 Bonn áskorun – *Lagt fram til kynningar*
- 1.9 Landsáætlun í skógrækt – *Lagt fram til kynningar*
- 1.10 Landgræðsluáætlun 2021-2031 – *Lagt fram til kynningar*
- 1.11 Tillaga að friðlýsingu Barðsnessvæðis – *Lagt fram til kynningar*
- 1.12 Hvítbók byggðaáætlunar – *Lagt fram til kynningar*

2. Innra starf SSA

- 2.1 Sóknaráætlun Austurlands
Framkvæmdastjóri fór yfir verkefni og tímalínu 2021/2022. Framkvæmdastjóri lagði til að samráðsvettvangurinn verði tekinn saman vorið 2022 þegar komin verður mynd á Svæðisskipulagið. Samþykkt af stjórn.
- 2.2 Almenningsamgöngur.
Formaður og framkvæmdastjóri fóru yfir stöðu mála.
- 2.3 Starfsreglur stjórnar.
Starfsreglur stjórnar samþykktar af stjórn.
- 2.4 Aðalfundur SSA 3. júní
 - Dagskrá. *Framkvæmdastjóri fór yfir drög að dagskrá aðalfundar sem haldinn verður í Valaskjálfi 3 júní.*
 - Skipan í nefndir. *Stjórn skipaði í undirbúningsnefndir fyrir aðalfund SSA í samræmi við umræðu. Framkvæmdastjóra falið að kalla undirbúningsnefndir til starfa.*
 - Ársreikningar 2020. *Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG kom inná fundinn og fór yfir ársreikning ársins 2020 hjá SSA. Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og undirritaður rafrænt.*

- Fjárhagsáætlun 2021/2022. Framkvæmdastjóri kynnti drög að fjárhagsáætlun 2022. Stjórn vísar málinu áfram til fjárhagsnefndar til frekari vinnslu.
- Árgjöld 2022. Framkvæmdastjóri kynnti tillögu að árgjöldum sveitarfélaga 2022. Stjórn vísar málinu áfram til fjárhagsnefndar til frekari vinnslu.

3. Önnur mál

3.1 Ársreikningur Atvinnuþróunarfélagsins.

Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og undirritaður rafrænt.

3.2 Ársreikningur Minningarsjóðs Ragnhildar B. Methúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar.

Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og undirritaður rafrænt.

3.3 Úthlutun úr Minningarsjóðir Ragnhildar B. Methúselemsdóttur og Stefáns Péturssonar.

Umræður um úthlutun ársins úr Minningarsjóðnum. Málið verður tekið upp á næsta fundi nýrrar stjórnar.

3.4 Haustþing SSA.

Umræður um fyrirkomulag Haustþings á árinu. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að undirbúningi á grundvelli umræðna á fundinum og að það verði kynnt á aðalfundi SSA undir liðunum önnur mál.

Ekki fleiri mál, fundi slitið kl 16:10