

Ársfundur Austurbrúar ses. 2021 haldinn í Valaskjálfi, Fljótsdalshéraði,
fimmtudaginn 3. júní 2021 kl. 11:00.

Einar Már Sigurðarson formaður stjórnar Austurbrúar setti fundinn, bauð gesti velkomna og lagði til að Björn Ingimarsson yrði fundarstjóri og Ásdís Helga Bjarnadóttir fundarritari. Fundurinn samþykkti tillögu formanns samhljóða

Björn tók við fundarstjórn.

1) Skýrsla stjórnar

Einar Már Sigurðarson, formaður stjórnar Austurbrúar, kynnti skýrslu stjórnar sem nú er lögð fram með rafrænum hætti undir austurbru.is. Haldnir voru 11 stjórnarfundir á tímabilinu. Fagraðið hét tvo fundi þar af annan með stjórn Austurbrúar.

Áhyggjuefni er að ekki hafa náðst langtímasamningar við stjórnvöld. Fyrirsjáanleikinn í verkefnum og rekstri er því mjög takmarkaður og mikill tími sem fer í að herja út fjármagn á hverju ári. Stefnt er þó á að þriggja ára samningi er varðar grunnsamning við menntamálaráðuneytið fyrir Austurland.

Mikil óánægja er með að markaðsáttak stjórnvalda snúist enn og aftur að sömu svæðunum og áður, nú svokölluðum Vörðum, sem eru mest sóttu ferðamannastaðir landsins. Farið var á fund með ráðherra vegna þessa og lögð áhersla á að markaðsetja meira svæðin allt í kringum landið þannig að ferðamenn sæki meira út á land.

Nýsköpun og þróun á öllum stigum samfélags er forsenda vaxtar og eflingar Austurlands. Mikilvæg skref voru tekin á árinu þegar undirritaður var samningur á milli Austurbrúar og menntamálaráðuneytisins um kennslu á háskólastigi á Austurlandi. Stjórnin þakkar vel fyrir áhuga háskólarektoranna og lýsir ánægju með þau samstarfsverkefni sem hafa komið út úr því ferli.

Svæðisskipulag Austurlands er mikilvægt mál en farið verður yfir þá vinnu á fundi eftir ársfundinn.

Þróun Egilsstaðaflugvallar er ákveðið áhyggjumál. Því miður er eins og eitthvað strandi í kerfinu því ekki er mikill áhugi hjá ÍSAVIA þrátt fyrir áhuga og ákvarðanir stjórnvalda.

Við hér á Austurlandi þurfum að hætta þessari hógvæð og fara að styrkja okkur. Merkur áfangi náðist með Loftbrúnni, þar sem við náðum vel saman sem teymi. Byrjaði allt með stofnun fésbókarhóps árið 2016 af áhugahópi um ódýrari flugsamgöngur. Í framhaldi skrifaði framkvæmdastjóri Austurbrúar grein um Skosku leiðina og boltinn fór að rúlla með þeim góða árangri að fagnað var Loftbrúnni á Egilsstaðaflugvelli í október 2020.

Við höfum verið óhrædd við breytingar og tæklað málin óhikað sem upp hafa komið á Covid-tímum. Við þökkum framkvæmdastjóra, stjórn og starfsmönnum fyrir vel unnin störf á þessum flóknu tímum. Allir hafa lagt sig fram og skilað góðum árangri.

Fundarstjóri þakki formanni fyrir yfirferð skýrslunnar og greindi frá þátttöku á fundinum. Alls eru 42 gestir á fundinum og 9 starfsmenn, alls 51. Alls eru 26 atkvæði ¹á fundinum þar af 21 atkvæði stofnaðila. Fundurinn er því lögmætur samkvæmt stofnskrá Austurbrúar.

2) Afgreiðsla ársreikninga

Magnús Jónsson frá KPMG fór yfir ársreikninga Austurbrúar sem eru unnir er í samræmi við endurskoðunarstaðla. Áritun KPMG er fyrirvaralaus. Rekstrarniðurstaða var jákvæð um 23,6 milljónir króna, eigið fé er jákvætt um tæpar 67 milljón króna. Handbært fé er um 157,2 millj. króna og eignir um samtals um 191,2 millj. króna. Að öðru leyti lá reikningurinn fyrir til umræðu og aðgengilegur á heimasíðu Austurbrúar.

3) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt

¹ Athuga: Fjarðarbyggð, Múlaþing, Vopnafjarðarhreppur, Fljótsdalshreppur, Verkmenntaskóli Austurlands, Hallormsstaðaskóli, Háskóli Íslands, Háskólinn á Bifröst, Listaháskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn á Akureyri, Menntaskólinn á Egilsstöðum, Afl, Íslandsstofa, Ferðamálasamtök Austurlands, Ferðamálastofa, Byggðastofnun, BIL, Náttúrustofa Austurlands, HAS, Landbúnaðarháskólinn á Hólum og Háskólinn á Hólum.

Jóna Árný Þórðardóttir fór yfir fjárhags- og starfsáætlun ársins 2021. Umfangið í tekjum frá rauntölum 2018 til áætlunar 2021 hefur aukist um 140 millj. kr. Þar hæst fjölgun ýmissa samstarfs- og áhersluverkefna hjá Austurbrú en einnig að umfang hefur aukist á verkefnum sem hafa verið frá upphafi hjá stofnuninni. Má þar nefna að fleiri fræðsluáætlanir eru í rekstri, fleiri rannsóknarverkefni unnin, meiri greiningarvinna í gangi sem og fjölbreyttari áhersluverkefni bæði tengd atvinnuþróun og menntun. Þá eru komin ný verkefni sem eru að taka spretti núna eins og svæðisskipulag Austurlands sem verkefnastýrt er af Austurbrú. Með fjölgun verkefna og auknu umfangi þá erum við einnig að fá til liðs við okkur sérfræðinga tímabundið en vissulega erum við líka að byggja upp okkar mannauð og munum halda því áfram. Reiknað er með 24 stöðugildum í fjárhagsáætluninni fyrir árið 2021 miðað við þann verkefnagrunn sem fjárhagsáætlunin byggir á.

Austurbrú verður tíu ára þann 8. maí 2022. Sú stofnun sem er í dag hefur þróast og aðlagast með tímanum í takt við atvinnulífið og samfélagið á Austurlandi.

Fundarstjóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar, ársreikninga og fjárhags- og starfsáætlun.

Enginn tók til máls um ársreikninginn og skýrslu stjórnar og var ársreikningurinn því borinn undir samþykki fundarins. Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða.

4) Breytingar á skipulagsskrá.

Skúli Björn Gunnarsson formaður starfsháttanefndar kynnti tillögu að breytingu á skipulagsskrá stofnunarinnar er tengjast breytingum á stjórn SSA og fækkun sveitarfélaga frá því í október 2020, þar sem sameining átti sér stað milli Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar, Fljótshálsbæjar og Djúpavogshrepps. Stjórnarmönnum fækkaði um tvo og er SSA nú skipuð fimm aðalmönnum og fimm til vara. Þessi fækkun kallar á breytingar á 8. gr. skipulagsskrár Austurbrúar ses þar sem kveðið er á um fjölda stjórnarmanna. Fjöldi stjórnarmanna Austurbrúar ses. verður nú sjö í stað níu áður.

Starfsháttanefnd leggur til þrjár aðrar breytingar á 8. gr. skipulagsskrárinnar:

1. Að kveðið sé á um að áheyrnafulltrúi í stjórn SSA eigi einnig rétt á að sitja sem áheyrnafulltrúi á fundum stjórnar Austurbrúar.
2. Að tekin séu af öll tvímæli um að varaformaður SSA sé jafnframt varaformaður Austurbrúar.

3. Að heimild til að skipa framkvæmdaráð innan stjórnar Austurbrúar sé felld út þar sem fækkað hefur í stjórninni.

Eftirfarandi tillag er því lög fram til umræðu og samþykktar.

8. gr.

Stjórn Austurbrúar ses. skal skipuð sjö manns. Skulu fimm 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. Áheyrnafulltrúi í stjórn SSA á einnig rétt á að sitja sem áheyrnafulltrúi í stjórn Austurbrúar ses.

Formaður SSA er jafnframt stjórnarformaður Austurbrúar ses. og varaformaður SSA gegnir formennsku í forföllum hans. Stjórn skiptir að öðru leyti 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 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.

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

Fundarstjóri bar upp tillöguna til samþykktar. Samþykkt samhljóða.

5) Staðfesting á breytingum á innri reglum Austurbrúar ses. (ef við á)

Skúli Björn kynnti að stjórnir SSA og Austurbrúar hafa samið verklagsreglur sem eru aðgengilegar á vef stofnunarinnar. Engar breytingar hafa verið gerðar frá síðasta fundi.

Það er samkvæmt skipulagsskrá að taka þennan lið fyrir á fundinum og verklagsreglurnar því bornar upp af fundarstjóra. Samþykktar samhljóða.

6) Kosningar

A. Kjör endurskoðenda

Stjórn Austurbrúar samþykkti á fundi 25. Maí 2021 að KPMG verði kjörin sem endurskoðandi Austurbrúar ses. fyrir árið 2021.

Samþykkt samhljóða.

B. Kjör starfsháttanefndar

Formaður starfsháttanefndar lagði fram tillögu um að fulltrúar í starfsháttanefnd verði Gunnþórunn Ingólfssdóttir fyrrverandi oddviti Fljótsdalshrepps, Skúli Björn Gunnarsson, forstöðumaður Gunnarsstofnunar og Gunnar Jónsson. Bæjarritari Fjarðabyggð.

Samþykkt samhljóða

C. Kjör siðanefndar

Formaður starfsháttanefndar lagði fram tillögu um að fulltrúar í siðanefnd Austurbrúar ses verði Fríða Thoroddsen, lögfræðingur, Gunnlaugur Sverrisson, viðskiptafræðingur og Ólöf Margrét Snorradóttir, guðfræðingur.

Samþykkt samhljóða

7) Ákvörðun um þóknun stjórnar og fagraðs

Skúli Björn Gunnarsson kynnti svohljóðandi tillögu er samþykkt var af starfsháttanefnd 19. maí 2021:

Starfsháttanefnd Austurbrúar leggur til þóknun stjórnar fyrir setna fundi verði í samræmi við það skipulag sem kynnt var á Ársfundi Austurbrúar síðastliðið vor og samþykkt á Haustþingi SSA 2020.

Grunnviðmið fyrir laun stjórnar er þingfararkaup eins og það var í október 2020. Laun fyrir setu í stjórn eru að fjárhæð 42.936 kr fyrir hvern setinn fund eða 3,5% af þingfararkaupi. Jafnframt tekur Austurbrú þátt í mánaðarlaunum formanns skv. nýju nefndarlaunakerfi sem nemur jafnhárri fjárhæð 42.936 kr. Fyrir setu í fagráði er greitt 18.401 kr. fyrir hvern setinn fund eða 1,5% af þingfararkaupi. Laun taka breytingum í janúar á vert í samræmi við hlutfallslega breytingu á samningum Félags opinberra starfsmanna á Austurlandi við Launanefnd sveitarfélaga.

Fundarstjóri bara tillöguna undir atkvæði. Samþykkt samhljóða.

8) Önnur mál

Málefni háskólastarfsins á Austurlandi.

- **Einar Már Sigurðarson** lýsir yfir ánægju með að þetta mál sé á dagskrá fundarins. Unnið hefur verið að þessu af og til í tugi ára en nú höfum við náð lengra en nokkru sinni fyrr. Á haustdögum náðist samningur við ráðherra og inn í hópinn komu rektorar HR og HA. Á sama tíma hefur verið unnið í öðru verkefni á vettvangi Múlapings og gerður samningur við háskólann Highlands and Islands auk virkrar starfsemi og þróunar rannsóknasetranna HÍ á svæðinu.
- **Gauti Jóhannesson - University of the Highlands and Islands**
Við sameiningu sveitarfélaganna undir nafni Múlapings voru sett fram fjölpætt markmið og var eitt þeirra um framhaldsmenntun á svæðinu. Við UHI eru 13 útstöðvar og þessi hugmyndafræði þeirra byggð upp við svipaðar aðstæður og á Austurlandi. Stefnt er að því að hvetja nemendur að sækja um við skólann og almennt að efla samstarf á fjölpættum sviðum. Þetta skapar stórauðna möguleika á þróunarverkefnum og sérsniðið nám miðað við atvinnulíf á Austurlandi. Skálanes, Hallormsstaðaskóli og Menntaskólinn á Egilsstöðum falla vel að þessu metnaðarfulla samstarfi og koma vel til greina sem starfsstöðvar í tengslum við þessa aðila.

Fjármögnun gengur vel í gegnum fjármála-, menntamála- og forsætisráðuneytið – góð tengingin er við hamfarirnar á Seyðisfirði og lögð áhersla á þá sérstöðu sem þar er. Það er opið fyrir samstarf við aðra uppbyggingu á háskólanámi á svæðinu. Þetta er mikið framfaraskref sem mun styrkja enn frekar búsetu á svæðinu og

atvinnuuppbygginu. Þurfum ekki að vera hógvær. Verum stolt af þeirri vinnu sem hefur verið unnin og þeim árangri sem við höfum náð.

- **Sæunn Stefánsdóttir - Kynning á starfi Rannsóknasetra HÍ**

Mjög áhugaverðar fréttir hafa borist er varðar fræðslu og háskólamál í fjórðungnum. Við þróun samfélaga og byggðarþróun er einmitt uppbygging þekkingarstarfsemi lykilatriði og því hljóttum við öll að fagna því sem er að gerast og hefur verið að gerast á Austurlandi.

Háskóli Íslands hefur í fjórðungnum komið að með uppbyggingu Rannsóknasetra með akademískum starfsmönnum, vísindamönnum og nemendum. Setrin á landsvísu eru að verða tíu þar af tvö á Austurlandi, eitt á Héraði og annað á Breiðdalsvík, en fyrsta rannsóknasetrið var stofnað á Hornafirði árið 2009.

Markmið Stofnunar rannsóknasetra HÍ er að stuðla að rannsóknum, menntun og leiðbeiningu framhaldsnema víða um land. Vera vettvangur samstarfsverkefna HÍ við nærsamfélög, stofnanir og fyrirtæki. Rík áhersla er á eina af meginstoðum HÍ eða á virka þátttöku í samfélagi og atvinnulífi. Rannsóknaverkefnin eru, m.a. lífríki hafsins, umhverfi og landnýting, hvalir, fiskar og fuglar, ferðamál, bókmenntir, sagnfræði, fornleifafræði og þjóðfræði. Árið 2020 voru 54 starfsmenn í 28 stöðugildum við setrin og velta um 400 m.kr. Unnið er að því að ráða tvo starfsmenn við nýtt Rannsóknasetur HÍ á Breiðdalsvík en þar verður lögð áhersla á rannsóknir í jarðvísindum og málvísindum. Á Héraði er lögð áhersla á rannsóknir á tengslum manns og náttúru, s.s. sögu, samfélagi og náttúru Austurlands og að efla samstarf HÍ við menningarstofnanir, vísindamenn og fræðafélög á Austurlandi.

- **Ari Kristinn Jónsson - Háskólinn í Reykjavík**

Tekur undir mikilvægi menntunar fyrir hvert svæði og fagnar áherslunum sem eru hér í gangi við þróun háskólanáms. Háskólamenntun á staðnum skiptir gríðarlega miklu máli og bíður uppá öðruvísi vinnu og verkefni. Það hefur áhrif á nærsamfélagið og felst styrkur í því einnig að hafa leiðbeinendur á staðnum dags daglega til að bætir námið og reynslu nemendanna. Einnig eru smitáhrif háskólaumhverfis mikilvæg hverju samfélagið. Háskólastofnanir eru hluti af samfélaginu og mikilvægar í tengslum við atvinnuuppbygginu og nýsköpun. Háskólagrunnur fer af stað með haustinu á Reyðarfirði og mun námið vera byggt upp jafnt og þétt miðað við þau viðfangsefni sem hafa verið greind og sett í forgang miðað við áherslur svæðisins. Fagna ber áfanganum en um leið fylgja vel eftir.

- **Eyjólfur Guðmundsson – Háskólinn á Akureyri**

Þetta er mikil gleðistund hér í austrinu. Þið eruð að stíga í nýjan heim eftir Covid og eruð að taka framtíðarstökk sem eldri menntastofnanir eiga erfitt með að taka.

Umræða um jafnréttismál gagnvart námi og samskiptum kynjanna hafa opnað augu gangvart málefnum er varða höfuðborgina vs. landsbyggðina. Við erum alltof hógvæð og göngum inn í ákveðna menningu sem hefur verið til staðar. Nú er tækifæri til að breyta þessu þar sem Covid hefur opnað gríðarlega möguleika gagnvart námi og atvinnu. Mikil eftirspurn er eftir háskólanámi og stunda nú um 2/3 námið í fjarnámi. Covid hefur kennt okkur að hægt er að taka námið hvar sem er. Í Háskólanum á Akureyri eru 37% nema af höfuðborgarsvæðinu og þar af 5% af Austurlandi. Það vantar meira aðgengi að háskólanámi og því hefur HA viljað taka þátt í þessari uppbyggingu á Austurlandi. Síðustu fimm árin hefur verið mikið samstarf milli HA og HR meðal annars með erlenda kennslukrafta í tölvunarfræðum. Það skiptir engu máli við hvaða skóla nemi innritast heldur að hann geti sótt nám og nýtt góða námsaðstöðu þar sem hentar. Skólarnir báðu ekki um leyfi en fengu að lokum styrk til þess að byggja undir þetta samstarf. Hann fagnar mjög samstarfinu við UHI. Við verðum að skilgreina framtíðina sjálf og vinna markvisst áfram á þessari braut. Hlakkar til frekara samstarfs við austrið.

Að því búnu óskaði fundarstjóri eftir heimild fundarins til að fundarstjóri og fundarritari myndu ganga frá fundargerð sem samþykkt var samhjóða.

Dagmar Ýr Stefánsdóttir bað um orðið en hún er yfirmaður um samskipta- og samfélagsmála hjá Alcoa. Hún lýsir fyrir hönd atvinnulífsins á Austurlandi yfir mikilli ánægju með samstarfið við sveitarfélögin, atvinnulífið og háskólanna við uppbyggingu háskólanámsins. En í framhaldi ársfundarins verður skrifað undir samning um námsstyrki frá atvinnulífinu á Austurlandi til nema sem ljúka umræddu grunnnámi sem hvatning til áframhaldandi háskólanáms.

Formaður þakkar starfsmönnum fundarins fyrir vel unnin störf. Fundarmenn taka undir með lófaklappi.

Formaður stjórnar slítur fundur með þessum orðum: Mótum framtíðina sjálf!

Fundi slitið kl. 12:34



Undirritunarsíða

Leiðrétt fundargerð Austurbrúar
Einar Már Sigurðarson

Leiðrétt fundargerð Austurbrúar
Björn Ingimarsson

Leiðrétt fundargerð Austurbrúar
Ásdís Helga Bjarnadóttir