Fundargerð 6. fundar stjórnar SSA haldinn 22. nóvember 2024

Fundurinn haldinn á Teams og hófst kl. 10:50.

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar voru: Berglind Harpa Svavarsdóttir (formaður), Þuríður Lillý Sigurðardóttir, Eyþór Stefánsson, Stefán Þór Eysteinsson og Axel Örn Sveinbjörnsson. Jóhann Frímann Þórhallsson sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi.

Mætt frá Austurbrú: Dagmar Ýr Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri og Páll Baldursson, verkefnastjóri ritaði fundargerð.

Gestir: Jón Björn Hákonarson mætti undir lið 3.

Dagskrá

1. Fundargerð SSA nr. 5 (til kynningar)

2. Staðfesting á stjórn SSA

- Stjórn staðfestir að eftirfarandi stjórnarmenn voru kjörnir í stjórn SSA á 58. aðalfundi SSA sem haldinn var 23. maí 2024. Aðalmenn: Berglind Harpa Svavarsdóttir, Þuríður Lillý Sigurðardóttir, Stefán Þór Eysteinsson, Eyþór Stefánsson og Axel Örn Sveinbjörnsson. Varamenn: Jónína Brynjólfsdóttir, Helgi Hlynur Ásgrímsson, Þórdís Mjöll Benediktsdóttir, Jón Björn Hákonarson og Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir.

3. Samtal við fulltrúa Austurlands í stjórn SÍS

- Jón Björn Hákonarson, fulltrúi Norðausturkjördæmis í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga, kom á fundinn og fór yfir helstu mál á vettvangi stjórnar SÍS sem viðkoma kjördæminu.

4. Kynning á áhersluverkefnum sóknaráætlunar 2025

- Framkvæmdastjóri fór yfir fjármögnun og helstu áhersluverkefni fyrir sóknaráætlun 2025. Að lokinni yfirferð voru áhersluverkefni sóknaráætlunar 2025 borin upp til samþykktar og samþykkt samhljóða.

Mál til kynningar og umræðu eftir atvikum:

5. Mál í samráðsgátt stjórnvalda

- 9 mál í samráðsgátt.

6. Fundargerðir og erindi til kynningar

- SÍS, fundur nr. 954 og nr. 955.
- SSH, fundur nr. 588, nr. 589 og nr. 590.

- FV, fundur nr. 64.
- SSS, fundur nr. 805.

7. Önnur mál

Tvö mál komu til umræðu:

- Stjórn sammála um að boða útvarpsstjóra RÚV á fund stjórnar til að ræða þjónustu fjölmiðilsins á Austurlandi. Framkvæmdastjóri vinnur málið áfram.
- Hins vegar fór fram umræða um fyrirkomulag á boðun varamanna á stjórnarfundi. Stjórn samþykkti að fela framkvæmdastjóra að taka saman minnisblað um málið sem kynnt verður á næsta fundi stjórnar.

Fundi slitið kl. 12:30.

Undirritunarsíða

Berglind Harpa Svavarsdóttir

Undirritað af:
Berglind Harpa
Svavarsdóttir
2811753009
Dags: 03.12.2024
Tími: 17:10:53
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 14c5fedc-20c3-4d1a-8c40-f17e2f1cb31c

Þuríður Lillý Sigurðardóttir

Undirritað af:
Þuríður Lillý Sigurðardóttir
1708952909
Dags: 04.12.2024
Tími: 15:27:33
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 14c5fedc-20c3-4d1a-8c40-f17e2f1cb31c

Stefán Þór Eysteinsson

Undirritað af:
Stefán Þór Eysteinsson
1903873729
Dags: 03.12.2024
Tími: 20:29:59
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 14c5fedc-20c3-4d1a-8c40-f17e2f1cb31c

Eyþór Stefánsson

Undirritað af:
Eyþór Stefánsson
2501862909
Dags: 04.12.2024
Tími: 15:45:32
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 14c5fedc-20c3-4d1a-8c40-f17e2f1cb31c

Axel Örn Sveinbjörnsson

Undirritað af:
Axel Örn Sveinbjörnsson
1710842109
Dags: 03.12.2024
Tími: 16:35:33
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 14c5fedc-20c3-4d1a-8c40-f17e2f1cb31c