

**Fundur hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaganna í
samræmi við 11. gr. skipulagsskrár Austurbrúar.
Haldinn í Valaskjálfi, Egilsstöðum, þriðjudaginn 2. maí kl. 12:15.**

Dagskrá:

1. Kynning á verkefnum síðasta árs
2. Fjárhags- og starfsáætlun yfirstandandi starfsárs
3. Kjör fagraðs
4. Kjör fulltrúa í fulltrúaráð
5. Önnur mál

Berglind Harpa Svavarsdóttir, formaður stjórnar Austurbrúar, setti fundinn kl. 12.20 og bauð fundarmenn velkomna. Hún lagði til að Skúli Björn Gunnarsson yrði fundarstjóri og Valdís Vaka Kristjánsdóttir fundarritari og var það samþykkt.

Skúli Björn Gunnarsson tók við fundarstjórn og kannaði lögmæti fundarins. Engar athugasemdir gerðar við það. Alls voru um 25 fundargestir þar af 12 atkvæðisbærir úr hópi hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaganna¹. Fundurinn var boðaður með tölvupósti til hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaga og var ítrekaður á Facebook síðu samstarfsaðila Austurbrúar.

1. Kynning á verkefnum síðasta árs

Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar, kynnti stuttlega verkefni síðasta árs. Að lokum vísaði hún í ársskýrslu Austurbrúar sem er að finna á heimasíðunni.

2. Fjárhags- og starfsáætlun yfirstandandi starfsárs

Jóna Árný fór lauslega yfir starfs- og fjárhagsáætlun ársins 2023. Hún fór yfir helstu málaflokka Austurbrúar og tengingu þeirra við nýtt svæðisskipulag Austurlands. Í máli hennar kom m.a. fram að nýr málaflokkur yrði til á árinu hjá Austurbrú með verkefninu Eygló sem tengist orku og auðlindum. Stjórnendateymi Austurbrúar var einnig á staðnum og tók þátt í umræðum undir þessum lið.

¹ Atkvæðisbærir fulltrúar á fundinum: Skúli Björn Gunnarsson (Gunnarsstofnun), Sæunn Stefánsdóttir (HÍ), Kenneth Svenningsen (Launafl), Halldór Warén (Tehúsið), Gunnlaugur Jónasson (Gistihúsið á Egilsstöðum), Auður Vala Gunnarsdóttir (Blábjörg), Arngrímur Viðar Ásgeirsson (Álfheimar), Sævar Guðjónsson (Mjóeyri), Díana Mjöll Sveinsdóttir (Tanni Travel), Elí Þór Vídó (Fjallamenn), Árni Ólason (ME), Bryndís Ford (Hallormsstaðaskóli).

3. Kjör fagráðs

Kjör fagráðs skv. 10. gr. skipulagsskrár. Framkvæmdastjóri fylgdi þessu úr hlaði og kynnti að 4 af 5 meðlimum núverandi fagráðs gæfu kost á sér til áframhaldandi setu í fagráði. Tillaga er um að Kenneth Svenningsen komi nýr inn í stað Sindra Karls Sigurðarssonar.

Gengið var til kosninga í samræmi við skipulagsskrá. Fyrst var kosinn formaður. Tillaga um Þráinn Lárusson. Engin önnur framboð og hann klappaður inn í embætti. Þá var kosinn varaformaður. Tillaga um Sæunni Stefánsdóttur. Engin önnur framboð og hún klöppuð inn í embætti. Fundarstjóri gerði því næst grein fyrir tillögu um þrjár meðstjórnendur og röð þeirra til að taka sæti sem varamenn í stjórn Austurbrúar í forföllum formanns og varaformanns fagráðs. Engin önnur framboð í þau sæti og tillaga um eftirfarandi röð meðstjórnenda samþykkt samhljóða: Hjördís Þóra 1. varamaður, Kenneth 2. varamaður, Hlín 3. varamaður.

Fagráð Austurbrúar 2023-2024 er því þannig skipað:

Þráinn Lárusson (701 hotels) - formaður
Sæunn Stefánsdóttir (HÍ) - varaformaður
Hjördís Þóra Sigurbórsdóttir (AFL) - 1. meðstjórnandi
Kenneth Svenningssen (Launafli) - 2. meðstjórnandi
Hlín Pétursdóttir Beherns (BÍL) - 3. meðstjórnandi

4. Kjör fulltrúa í fulltrúaráð

Fundarstjóri kallaði eftir því hverjir gæfu kost á að fara með 5 atkvæði fyrir hönd skráðra hagsmunaaðila á ársfundi Austurbrúar sem fram fer á morgun, þann 3. maí. Kjörgengir og atkvæðisbærir undir þessum lið eru aðeins skráðir hagsmunaaðilar en ekki fulltrúar stofnaðila.

Samþykkt að eftirtaldir fulltrúar skráða hagsmunaaðila fari hver um sig með eitt atkvæði í fulltrúaráði ársfundarins: Þráinn Lárusson, Kenneth Svenningsen, Elí Þór Vídó, Arngrímur Viðar Ásgrímsson og Skúli Björn Gunnarsson.

5. Önnur mál

Framkvæmdastjóri fór yfir dagskrá miðvikudagsins 3. maí og bauð alla velkomna í Valaskjálft aftur á morgun.

Fundarstjóri lagði til að fundarmenn klöppuðu fyrir Jónu Árnýju þar sem hún er að ljúka störfum sínum sem framkvæmdastjóri Austurbrúar. Henni klappað lof í lófa fyrir farsæl störf undanfarin ár.

Að því loknu sleit fundarstjóri fundinum kl. 13:00.

Fundarstjóri: Skúli Björn Gunnarsson
Fundarritari: Valdís Vaka Kristjánsdóttir