



## 134 fundur stjórnar SSV

### FUNDARGERÐ

Fundur haldinn í stjórn SSV, miðvikudaginn 6 desember 2017 kl.10.00 að Bjarnabraut 8 í Borgarnesi

Mætt voru; Raket Óskarsdóttir, Hafdís Bjarnadóttir, Stefán Ármannsson, Árni Hjörleifsson, Ingveldur Guðmundsdóttir, Björn H Hilmarsson, Eggert Kjartansson, Guðveig Eyglóardóttir, Geirlaug Jóhannsdóttir, Valgarður Jónsson, og Hilmar Hallvarðsson. Rósa Guðmundsdóttir, varmaður Eyþórs Garðarssonar boðaði forföll.

Einnig sátu fundinn Páll S Brynjarsson og Hrefna B. Jónsdóttir sem ritaði fundargerð.

Gestir fundarins voru Sigurborg Hannesdóttir undir lið nr. 5 og Ólafur Sveinsson undir lið 9.

Raket Óskarsdóttir, formaður SSV, setti fund kl. 10.00

#### 1. Framlögð fundargerð frá 133 fundi stjórnar SSV.

Formaður lagði fram fundargerð frá 133 fundi, stjórnar SSV, frá 10. okt. sl., til staðfestingar og var hún staðfest.

Raket bauð nýja stjórnarmenn sérstaklega velkomna en þau Stefán Ármannsson og Geirlaug Jóhannsdóttir hlutu formlega kosningu á aukaaðalfundi SSV, sem haldinn var í framhaldi af haustfundi SSV á Akranesi þann 11. október sl.

#### 2. Almenningsamgöngur

##### a. Rekstur almenningsamgangna fyrstu 10 mánuði ársins 2017

Framkvæmdastjóri lagði fram yfirlit yfir rekstur almenningsamgangna fyrstu tíu mánuði ársins 2017. Samkvæmt yfirlitinu er tap á rekstrinum uppá rúmar 4 m.kr. á tímabilinu.

##### b. Framlögð fundargerð frá fundi í stjórn NVB ehf.

Lögð fram fundargerð frá fundi í stjórn NVB ehf. sem fór fram 2 nóvember s.l. Á fundinum var samþykkt að leita ýmissa leiða til sparnaðar í rekstri. Leitað hafði verið til Strætó bs. um að meta þær hugmyndir að hagræðingu sem stjórn NVB ehf. hafði samþykkt að skoða frekar. Á fundinum var lagt fram minnisblað frá Strætó bs. varðandi áhrif af mögulegum hagræðingaraðgerðum. Stjórn SSV telur mikilvægt að hagræða í rekstrinum þannig að tekjur standi undir kostnaði og fól framkvæmdastjóra að vinna áfram að hagræðingaraðgerðum, auk þess sem mikilvægt væri að kynna betur fyrir ferðamönnum almenningsamgangnakerfið á landsbyggðinni reyna þannig að fjölga farþegum.

##### c. Minnisblað frá vinnuhópi um almenningsamgöngur

Framkvæmdastjóri greindi frá fundi sem hann sat með samráðshópi ríkis og sveitarfélaga um rekstur almenningsamgangna á landsbyggðinni. Þar kom fram að í öllum landshlutum virðist stefna í taprekstur á árinu 2017. Á fundinum var rætt um hvernig mætti styrkja reksturinn á árinu 2018 og koma til móts við það tap sem stefnir í að verði á árinu 2017. Auk

Þess var rætt um framhald á rekstri landshlutasamtaka á almenningsamgöngum á landsbyggðinni, en samningurinn á milli þeirra og Vegagerðarinnar rennur út í árslok 2018.

### **3. Uppbyggingarsjóður Vesturlands**

Lögð fram tillaga að endurskoðuðum úthlutunarreglum fyrir Uppbyggingarsjóð Vesturlands. Stjórn samþykkti breytingar á reglunum og var framkvæmdastjóra falið að útfæra frekar reglur um veitingu stofn- og rekstrarstyrkja.

Í nýjum reglum verður úthlutunarnefnd áfram skipuð fimm fulltrúum, en í reglunum er gert ráð fyrir að til verði nýtt fagráð skipað sex fulltrúum sem meti og geri tillögu að styrkveitingu til umsókna um atvinnu- og nýsköpunarstyrki sem og menningarstyrki. Á fundinum var kynnt tillaga að skipan úthlutunarnefndar og fagráðs. Stjórn samþykkti tillöguna og fól framkvæmdastjóra að hafa samband við viðkomandi aðila.

### **4. Sóknaráætlun Vesturlands**

Lögð fram drög að áhersluverkefnum Sóknaráætlunar Vesturlands fyrir árið 2018.

Á fundi samráðsvettvangs sóknaráætlunar Vesturlands á Akranesi 10. okt. sl. er rætt var um áhersluverkefni og þar kom fram mikill vilji til að halda eftirfarandi verkefnum áfram:

- 1. Nýsköpun og frumkvöðlar.**
- 2. Matarauður Vesturlands.**
- 3. Efling ferðaþjónustu.**

Í kjölfar fundar samráðsvettvangsins voru unnar tillögur að tveimur nýjum verkefnum:

#### **4. Menningarstarf á Vesturlandi.**

- a. Menningarfulltrúi Vesturlands
- b. Barnamenningarhátíð

#### **5. Innviðir og skipulagsmál.**

- a. Kortleggja möguleika á uppbyggingu smávirkjana
- b. Flýta fyrir þrífösun á rafmagni í dreifbýli með samantekt á gögnum og vinnu gagnvart stjórnvöldum.
- c. Staðarvalsgreining á Vesturlandi og gefa út kynningarefni m.t.t. þess að laða að fjárfesta
- d. Kanna möguleika á við að ráðast í vinnu við svæðisskipulag Vesturlands 2019.

Undir umræðu um áhersluverkefni var rætt um mikilvægi þessi að tengja námskeiðahald fyrir aðila í ferðaþjónustu við verkefnið Efling ferðaþjónustu. Í tengslum við innviðaverkefnið var rætt um málefni slökkviliða og aukið samstarf þeirra, samstarf varðandi skjalavörslu og þrífarsvæðingu.

Stjórn samþykkti að fela framkvæmdastjóra að vinna frekar að útfærslu þessara verkefna.

### **5. Áhersluverkefni- Ungmennaping 2018**

Á fundinn mætti Sigurborg Kr. Hannesdóttir frá Ildi ráðgjöf til viðræðna um framkvæmd Ungmennapings Vesturlands árið 2018. Framkvæmdastjóri kynnti fyrir fundarmönnum að hann hefði leitað til Ildi um umsjón með ungmennapinginu. Sigurborg fór yfir hugmyndir sínar um ungmennaping og mikilvægi þess að það liggi ljóst fyrir hvernig niðurstöður þingsins verði nýttar og hver eftirfylgni verði. Í kjölfarið varð umræða um reynslu sveitarfélaganna af

fundum með ungmennaráðum og þær áherslur sem stjórnarmenn vildu sjá í þessu verkefni. Rauði þráðurinn var að virkja ungmennaráð sveitarfélaganna við undirbúning og gefa unga fólkinu sem mest svigrúm og frelsi til að koma með sínar áherslur. Framkvæmdastjóra falið að vinna verkefnið áfram m.t.t. umræðna á fundinum.

## **6. Málefni fatlaðra.**

Rætt um málefni fatlaðra, framtíð þjónustusvæðis um málefni fatlaðra og fjármál þjónustusvæðis Vesturlands. Fram kom að búið er að leggja fram frumvarp um félagsþjónustu sveitarfélaga sem ekki hefur fengið þinglega meðferð ennþá, en allar hugmyndir um breytingar á skipulagi þjónustusvæðis á Vesturlandi bíða niðurstöðu frumvarpsins. Þá kynnti framkvæmdastjóri samantekt sem KPMG vann um rekstur á málefnum fatlaðra hjá sveitarfélögum á Vesturlandi og þar kemur fram að heildartap á rekstrinum á Vesturlandi árið 2016 voru 8,5 m.kr. Síðar í desember mun Jöfnunarsjóður sveitarfélaga taka ákvörðun um hvort þeir landshlutar þar sem tap var á rekstri fái s.k. viðbótarframlag til þess að koma til móts við rekstartap.

## **7. Heilbrigðisáætlun SSV/Velferðaráætlun**

Rætt um fyrirhugaða vinnu við heilbrigðis-/velferðaráætlun Vesturlands Hafdís Bjarnadóttir sagði frá frumskoðun á verkefninu og að skoðun sín væri að vænlegra yrði að vinna velferðaráætlun fyrir Vesturlandfarið frekar en heilbrigðisáætlun. Hún talaði um mikilvægi þverfaglegs starfs með almenna lýðheilsu að markmiði. Fram kom að fyrirhugað er að funda með hagsmunaaðilum í byrjun janúar n.k.

## **8. Áfangastaðaáætlun DMP.**

Lagt fram minnisblað frá Margréti Björk verkefnisstjóra DMP um framgang Áfangastaðaáætlunar DMP á Vesturlandi og aðkomu sveitarfélaga að verkefninu. Fyrirhugað er að drög að áætluninni liggi fyrir í mars n.k. og að áætlunin verði tilbúin í maí. Nauðsynlegt er að vinna verkefnið í sátt við sveitarfélög og aðra þá er hlut eiga að máli. Stjórn tók undir þá áherslu sem lögð er á aðkomu sveitarfélaga að verkefninu

## **9. Atvinnuráðgjöf SSV**

Á fundinn mætti Ólafur Sveinsson forstöðumaður atvinnuráðgjafar SSV og fór yfir helstu verkefni ráðgjafarinnar á árinu 2017. Fram kom hjá Ólafi að verkefnin eru fjölbreytt og að verkefni tengd ferðaþjónustu verði sífellt umfangsmeiri hjá ráðgjöfinni. Þá fór Ólafur yfir þá greiningarvinnu sem unnin er af ráðgjöfinni, en ýmiskonar efni úr nýrri íbúakönnun á Vesturlandi er orðið aðgengilegt á heimasíðu SSV.

## **10. Stefnumótun SSV**

Rætt um vinnu við stefnumótun fyrir SSV, en frekar vinnu var frestað fram að næsta fundi stjórnar.

## **11. Fjármálaáætlun ríkisins**

Lagt fram minnisblað til kynningar vegna mögulegrar vinnu landshlutasamtaka við fjármálaáætlun ríkisins

## 12. Starfsmannamál

Rætt um starfsmannamál. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna á fjölda stöðugilda á skrifstofu SSV og að ennþá hefði ekki verið ráðið í stöðu skrifstofustjóra en heimild er til að ráða í stöðuna samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2018.

## 13. Framlögð mál

- a. Lagt fram yfirlit frá framkvæmdastjóra um fundi sem hann hefur sótt í október og nóvember.

Formaður SSV óskaði eftir því að fá inn dagskrárlið undir liðnum önnur mál og var það samþykkt af stjórn.

## 14. Í skugga valdsins

Formaður lagði fram eftirfarandi bókun sem felur í sér tillögu að stjórnarsamþykkt:  
*„Stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi tekur undir bókun stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og lýsir yfir ánægju með það frumkvæði sem konur í stjórnámálum á Íslandi hafa tekið undir merkjum „Í skugga valdsins“. Jafnframt samþykkir stjórn SSV að setja sér formlega stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineltis, ofbeldis og kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni enda er slík hegðun ólíðandi með öllu.“*

Stjórn samþykkti tillögu formanns samhljóða.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:00

HBJ