



FUNDARGERÐ

148. FUNDAR HEILBRIGÐISNEFNDAR VESTURLANDS

mánudaginn 19. mars 2018 kl. 09.00. Símafundur.

Á fundinum voru:

Ingibjörg Valdimarsdóttir (IV), formaður
Eyþór Garðarsson (EG)
Hulda Hrönn Sigurðardóttir (HHS)
Sigrún Guðmundsdóttir (SG)
Brynja Þorbjörnsdóttir (BP)
Ragnhildur Sigurðardóttir (RS)
Trausti Gylfason (TG)

Á fundinum voru auk nefndarmanna Helgi Helgason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Ingibjörg Valdimarsdóttir formaður bauð fundarmenn velkomna að símtækjunum og var síðan gengið til dagskrár.

1. Ársreikningur 2017

Framkvæmdastjóri kynnti ársreikninginn eins og hann kom frá endurskoðunarskrifstofu KPMG.

Ársreikningur samþykktur og verður frumrit hans undirritað þegar stjórn kemur næst saman.

Samþykkt að leggja ársreikninginn til samþykktar fyrir aðalfund HeV sem haldinn verður síðar í dag á Hótel Hamri við Borgarnes.

Jafnframt var samþykkt að afskrifa skuldir skv. lista frá KPMG dags. 14. mars 2018, kr. 216.709 vegna gjaldþrota, kr.172.113 vegna fyrirtækja sem hætt hafa rekstri og kr.415.285 vegna eldri skulda.

2. Tillögur formanns til aðalfundar HEV 2018

Tillaga 1

Tillaga frá formanni um að starfskjör nefndarinnar verði í samræmi við ákvörðun aðalfundar SSV sem haldinn var 29. mars .s.l. (sbr. 7. liður í fundargerð aðalfundar SSV). Tillaga: 1. Laun stjórnar skulu nema 2.5% af þingfararkaupi fyrir hvern fund. Laun formanns skulu nema 5% af þingfararkaupi á hvern stjórnarfund. 2. Laun stjórnarmanna fyrir aðra fundi sem sóttir eru skulu nema 1.66 % af þingfararkaupi. 3. Stjórnarmenn skulu fá greitt fyrir akstur til og frá fundarstað skv. akstursdagbók í samræmi við reglur RSK um aksturskostnað. Auk þess fá þeir greiddan helming af dagpeningagreiðslu (innanlands) fyrir hvern fund.

Tillaga 2

Tillaga frá formanni um að framhaldsaðalfundur verði haldinn eftir kosningar í vor og verði hann haldinn eigi síðar en 1. september. Á dagskrá fundarins verði kosningar til stjórnar og önnur mál.

Tillaga 3

Tillaga frá formanni um að stjórn Heilbrigðisnefndar Vesturlands haldi umboði sínu fram að framhaldsaðalfundi HEV 2018.

Samþykkt samhljóða að leggja fram þessar tillögur

3. Grundarfjarðarbær, beiðni bæjarstjóra um að starfsmenn HeV taki sýni við útrásir fráveitu í Grundarfirði

Samþykkt að fela framkv.stj. að ganga til samninga við Grundarfjarðarbæ um málið.

4. Vegagerðin, umsókn um prufuholur á vatnsverndarsvæði í landi Syðstu Fossa á Fossamelum

Fyrir fundinum lá auk umsóknar greinargerð frá jarðfræðingi Vegagerðarinnar, greinargerð og samþykkt OR-Veitna um fyrirhugaðar framkvæmdir og gömul gögn sem tengjast vatnsbúskap á þessum stað.

Heilbrigðisnefndin hafnar að gefa út starfsleyfi þar sem umrætt vinnusvæði er inni á grannsvæði vatnsbóls Hvanneyringa og fl. Til grundvallar þessari ákvörðun er m.a. greinargerð OR-Veitna um málið þar lagst er gegn því að gefið verði út starfsleyfi.

5. Starfsleyfi.

Vatnsveita Hvammshlíðar Skorradal – Endurskoðað og yfirfærsla á nýjan rekstraraðila Sjúkraþjálfun Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Heilsugæslustöðinni Grundarfirði– Nýtt leyfi.

Gististaður Bjarg apartments Grundargötu 8, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður GG18 Grundargötu 18, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður Hraunbrekkum 35 Húsafelli– Nýtt leyfi.

Gististaður með veitingum Efra-Nesi, Borgarbyggð–Nýtt leyfi

Golfskálinn Mostri Stykkishólmi – Nýtt leyfi.

Kaffi Organic Stillholti 21-23 Akranesi – Nýtt leyfi

Heilbrigðisnefndin staðfesti ofangr. starfsleyfi

6. Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi gististaða.

Miðhraun 2 sf. Eyja-og Miklaholtshr.- viðbót við gistingu

Gististaður Bjarg apartments Grundargötu 8, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður GG18 Grundargötu 18, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður Hraunbrekkum 35 Húsafelli– Nýtt leyfi.

Gististaður með veitingum Efra-Nesi, Borgarbyggð–Nýtt leyfi

Lagt fram

7. Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi veitingastaða.

Golfskáli Mostra Stykkishólmi

Fosshótel Stykkishólmur við Borgarbraut Stykkishólmi

Lagt fram

8. Umsagnir til sýslumanns vegna tækisfærisleyfa.

Mýraeldahátíð Lyngbrekku Borgarbyggð 07.04.

Lagt fram

9. Aðrar umsagnir

Borgarbyggð. Umsögn send umhverfis-og skipulagssviði vegna breytinga á aðalskipulagi Borgarnesi (Bjarg 2).

Lagt fram

10. Önnur mál.

a) Starfsmannamál

Rætt um þörf á afleysingu og þá sérstaklega yfir sumartímann.

Framkvæmdastjóra falið að auglýsa eftir starfsmanni sem fyrst til afleysinga í ákveðinn tíma.

Ekki meira gert og fundi slitið kl. 09.45.

Næsti fundur er áætlaður mánudaginn 7. maí 2018