

157 fundur stjórnar SSV

Fundur haldinn í stjórn SSV, fimmtudaginn 15. október 2020 kl. 16:30 í gegnum fjarfundabúnað.

Mætt voru: Lilja B. Ágústsdóttir, Bára Daðadóttir, Einar Brandsson, Brynja Þorbjörnsdóttir, Ástríður Guðmundsdóttir, Davíð Sigurðsson, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Sif Matthíasdóttir, Jakob B. Jakobsson, Jósef Kjartansson, Björn Hilmarsson og Atli Svansson. Auk þess sat fundinn Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri SSV og ritaði fundargerð.

Lilja Ágústsdóttir, formaður SSV, setti fund kl.16:30

1. Fundargerð 156 fundar stjórnar SSV

Formaður lagði fram fundargerð frá 156 fundi stjórnar SSV til staðfestingar. Stjórn staðfesti fundargerðina.

2. Haustþing SSV

Rætt um dagskrá og fyrirkomulag á Haustþingi SSV sem fer fram á Teams föstudaginn 16. október.

3. Fjárhags- og starfsáætlun SSV fyrir árið 2021.

Lögð fram tillaga að fjárhags- og starfsáætlun SSV fyrir árið 2021. Tillagan hefur fengið umfjöllun í vinnuhópi sem Eggert Kjartansson stýrði. Stjórn samþykkti tillögurnar af sinni hálfu og vísaði þeim til umfjöllunar á Haustþingi SSV 2020.

4. Ályktanir Haustþings SSV

Lagðar fram ályktanir vinnuhópa fyrir þingið, en hóparnir hafa fundað á Teams í aðdraganda þingsins. Tillögum vinnuhópa að ályktunum vísið til Haustþings SSV 2020. Talsmenn vinnuhópa eru; Björg Ágústsdóttir samgöngu- og fjarskiptamál, Sævar Freyr Þráinsson atvinnu- og umhverfismál og Bára Daðadóttir opinber þjónusta.

5. Leigusamningur

Lagður fram leigusamningur um aðstöðu í Breið nýsköpunarsetri á Akranesi. Stjórn samþykkti samninginn sem gerir ráð fyrir því að SSV leigi 14,6 fm. skrifstofu í Breið.

6. Umsóknir í C1 í byggðaáætlun

Opnað hefur verið fyrir umsóknir um styrk undir liðnum C1 í byggðaáætlun. Landshlutasamtök geta sótt um þessa styrki en þeir eru veittir til svæða sem hafa búið við fólksfækkun og einhæft

atvinnulíf. Á fundinum kom fram að Dalabyggð mun leggja áherslu á að sótt verði um styrk vegna Vínlandsseturs, en setrið hefur áður fengið stuðning úr C1. Stjórn samþykkti að fela framkvæmdastjóra að kynna verkefnið fyrir sveitarfélögunum.

7. Fjármál sveitarfélaga á Vesturlandi

Lagt fram minnisblað frá Vífli Karlssyni hagfræðingi SSV um mögulegt verkefni varðandi fjármál sveitarfélaga. Stjórn ræddi verkefnið og lýsti yfir ánægju sinni með það. Stjórn fól starfsfólki SSV að vinna það áfram og kynna fyrir sveitarfélögunum.

8. Uppgreiðsla lána og endurnýjun á bíl

Framkvæmdastjóri óskað eftir því að fá heimild til að greiða upp lán sem tekið var árið 2012 vegna kaupa SSV á húsnæði af Verkís að Bjarnarbraut 8 í Borgarnesi. Jafnframt óskað framkvæmdastjóri eftir heimild til að endurnýja eldri bíl SSV sem er Skodi árgerð 2013. Stjórn samþykkti að greiða upp húsnæðislánið og veitti framkvæmdastjóra heimild til að endurnýja eldri bíl SSV.

Fundi slitið kl. 17:50