

## 167 fundur stjórnar SSV

Fundur haldinn í stjórn SSV, miðvikudaginn 2. mars 2022 kl.09:30 á Teams.

Mætt voru; Lilja B. Ágústsdóttir, Bára Daðadóttir, Einar Brandsson, Brynja Þorbjörnsdóttir, Ástríður Guðmundsdóttir, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Sif Matthíasdóttir, Jakob B. Jakobsson, Jósef Kjartansson, Björn Hilmarsson og Atli Svansson.

Rakel Óskarsdóttir fulltrúi í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga sat fundinn undir dagskrárlið 3 og Sigríður Helga Sveinsdóttir endurskoðandi sat fundinn undir lið 2.

Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri SSV ritaði fundargerð.

Eyjólfur Ingvi Bjarnason, varaformaður SSV, setti fund kl.09:30

### 1. Fundargerð 166 fundar stjórnar SSV

Fundargerð 166 fundar lögð fram til staðfestingar. Stjórn staðfesti fundargerðina.

### 2. Ársreikningur SSV 2021

Á fundinn mætti Sigríður Helga Sveinsdóttir endurskoðandi og leggur fram ársreikning SSV fyrir árið 2021. Stjórn samþykkti reikninginn og vísaði honum til afgreiðslu aðalfundar.

### 3. Helstu mál á vettvangi Sambands ísl. sveitarfélaga

Rakel Óskarsdóttir fulltrúi í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga var gestur fundarins og fór yfir helstu verkefni á vettvangi sambandsins. Umræða varð kostnað sveitarfélaga við innleiðingu á nýjum farsældarlögum, málefni fatlaðra og innleiðingu á nýjum lögum um úrgangsmál.

*Einar Brandsson mætti til fundar í upphafi þessa dagskrárliðar*

### 4. Verkefnið Brothætt byggð

Lagðar voru fram til kynningar fundargerðir frá tveimur fyrstu fundunum í verkefnisstjórn Brothættra byggða í Dalabyggð.

### 5. Aðalfundur SSV 2021

Lögð fram tillaga að dagskrá fyrir aðalfund SSV sem mun fara fram á Hótel Hamri miðvikudaginn 16 mars n.k. Stjórn samþykkti tillöguna.

*Lilja B. Ágústsdóttir mætti til fundar undir umræðu um þennan dagskrárlið og tók við fundarstjórn af Eyjólfí Ingva.*

## **6. Breytingar á lögum SSV**

Lögð var fram tillaga að breytingu á gr. 3 laga SSV sem varða hvenær kjósa skuli í stjórn á kosningaári til sveitarstjórna. Í tillögunni er lagt til að boða skuli til auka aðalfundar á kosningaári til sveitarstjórna og fundurinn fari fram eigi síðar en 1 júlí. Þetta er gert til þess að stytta þann tíma sem líður frá sveitarstjórnarkosningum og þar til ný stjórn SSV tekur til starfa. Stjórn samþykkti að leggja tillöguna fyrir aðalfund.

## **7. Laun stjórnarfulltrúa í SSV**

Lagt fram minnisblað um laun fulltrúa í stjórnnum landshlutasamtaka. Þar kemur skýrt fram að þær forsendur sem stýra launaupphæð eru mismunandi og laun mishá. Stjórn samþykkti að fela formanni, varaformanni og ritara stjórnar SSV að vinna tillögu að fyrirkomulagi og upphæð launa til fulltrúa í stjórn SSV sem og tillögu um greiðslur til þeirra sem sitja í nefnum og vinnuhópum á vegum SSV.

## **8. Áhersluverkefni Sóknaráætlunar Vesturlands**

Lögð fram tillaga að áhersluverkefnum fyrir Sóknaráætlun Vesturlands árið 2022. Tillagan er unnin með hliðsjón af umræðum á fundi samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Vesturlands og fundum stjórnar SSV. Stjórn samþykkti verkefnin með fáeinum breytingum.

## **9. Starfsmannamál**

Lagður fram endurskoðaður ráðningarsamningur við framkvæmdastjóra til staðfestingar, en stjórn hafði samþykkti á síðasta fundi breytingar á launum hans. Stjórn staðfesti samninginn og fól formanni að undirrita hann fyrir sína hönd.

## **10. Nýsköpunarnet Vesturlands**

Rætt um stofnun Nýsköpunarnets Vesturlands NýVest, en fyrirhugað er að stofnfundur fari fram 18 mars n.k. Stjórn samþykkti að SSV verði stofnaðili að NýVest.

## **11. Stofnun Nýsköpunar- og þróunarseturs háskólanna.**

Rætt um fyrirhugaða stofnun nýsköpunar- og þróunarseturs Landbúnaðarháskólans og Háskólans á Bifröst. Til stendur að stofna setrið formlega núna í mars og SSV hefur fengið boð um að skipa fulltrúa í stjórn, auk þess að vera stofnaðili ásamt háskólunum. Stjórn samþykkti að eiga aðild að stjórn nýsköpunar og þróunarseturs, en lýsti efasemdum um stofnaðild og fól framkvæmdastjóra að skoða málið frekar.

## **12. Framlögð mál**

- a. Fundargerðir annarra landshlutasamtaka
- b. Fundargerð frá fundi í Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
- c. Fundargerð frá Stýrihópi stjórnarráðsins um byggðamál

Fundi slitið kl.11:56