

55. AÐALFUNDUR SAMTAKA SVEITARFÉLAGA Á VESTURLANDI



HÓTEL HAMAR
20. MARS 2024

DAGSKRÁ AÐALFUNDAR 2024

AÐALFUNDUR SSV 2024 HALDINN Á HÓTEL HAMRI Í BORGARBYGGÐ

Miðvikudagurinn 20. mars 2024

Dagskrá

1. Skýrsla stjórnar SSV um starfsemi liðins árs
2. Ársreikningur SSV og skýrsla endurskoðanda
3. Fjárhagsáætlun 2024 – var samþykkt á Haustþingi SSV 2023
4. Starfsáætlun 2024 – var samþykkt á Haustþingi SSV 2023
5. Kosning stjórnar og varastjórnar – ekki kosið í stjórn á þessum fundi
6. Kosning í nefndir sem starfa milli aðalfunda – ekki kosið í nefndir að þessu sinni
7. Ákvörðun um laun og þóknun til stjórnar og nefnda
8. Kosning endurskoðanda
9. Önnur mál löglega fram borin

FULLTRÚAR OG GESTIR Á AÐALFUNDI SSV 2024

AKRANESKAUPSTAÐUR

Líf Lárusdóttir bæjarfulltrúi
Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi
Valgarður L. Jónsson bæjarfulltrúi
Einar Brandsson bæjarfulltrúi
Liv Aase Skarstad bæjarfulltrúi
Haraldur Benediktsson bæjarstjóri

BORGARBYGGÐ

Sigrún Ólafsdóttir sveitarst.fulltrúi
Eðvarð Traustason sveitarst.fulltrúi
Bjarney Bjarnadóttir sveitarst.fulltrúi
Brynja Þorsteinsdóttir sveitarst.fulltrúi
Sigurður Guðmundsson stjórn SSV
Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóri

DALABYGGÐ

Eyjólfur Ingvi Bjarnason sveitarst.fulltrúi
Ingibjörg Þórunn Steinud sveitarst.fulltrúi
Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri

EYJA- OG MIKLAHOLTSHREPPUR

Sigurbjörg Ottesen Oddviti

GRUNDFJARÐARBÆR

Ágústa Einarsdóttir bæjarfulltrúi
Bjarni Sigurbjörnsson bæjarfulltrúi
Garðar Svansson bæjarfulltrúi
Björg Ágústsdóttir Bæjarstjóri

HVALFJARÐARSVEIT

Andrea Ýr Arnarsdóttir sveitarst.fulltrúi
Birkir Snær Guðlaugsson sveitarst.fulltrúi
Elín Ósk Gunnarsdóttir stjórn SSV
Linda Björk Pálsdóttir, sveitarstjóri

SKORRADALSHREPPUR

Jón Eiríkur Einarsson sveitarst.fulltrúi

SNÆFELLSBÆR

Auður Kjartansdóttir bæjarfulltrúi
Michael Gluszek bæjarfulltrúi
Björn H Hilmarsson bæjarfulltrúi
Margrét Sif Sævarsdóttir
bæjarfulltrúi Kristinn Jónasson bæjarstjóri

SVEITARFÉLAGIÐ STYKKISHÓLMUR

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, bæjarfulltrúi
Steinunn I. Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi
Haukur Garðarsson bæjarfulltrúi
Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri

STARFSMENN SSV

Helga Guðjónsdóttir
Hrafnhildur Tryggvadóttir
Hrefna Bryndís Jónsdóttir
Margrét Björk Björnsdóttir
Ólöf Guðmundsdóttir
Páll S. Brynjarsson
Sigursteinn Sigurðsson
Svala Svavarsdóttir
Sædís Björk Þórðardóttir
Vífill Karlsson

FULLTRÚAR OG GESTIR EFTIRFARANDI SAMSTARFSADILA SSV Á VESTURLANDI

Starfsendurhæfing Vesturlands
Símenntunarmiðstöð Vesturlands
Heilbrigðisnefnd Vesturlands
Sorpurðun Vesturlands

FUNDARSETNING

Guðveig Eyglóardóttir SSV setti fundinn og bauð fulltrúa og gesti velkomna. Hún lagði til að Björg Ágústsdóttir yrði fundarstjóri og var það samþykkt samhljóða. Fundarstjóri tók við fundarstjórn. Fundarstjóri lagði fram tillögu um aðra embættismenn fundarins.

Fundarstjóri: Björg Ágústsdóttir

Fundarritari: Svala Svavarsdóttir

Kjörbréfanefnd: Auður Kjartansdóttir og Sigursteinn Sigurðsson

Tillaga um starfsmenn fundarins - **Samþykkt samhljóða**

1. SKÝRSLA STJÓRNAR

Fundarstjóri gaf Guðveigu Eyglóardóttir formanni SSV orðið til að flytja skýrslu stjórnar.

Í upphafi fór Guðveig yfir það lagaumhverfi sem SSV starfar í og þau verkefni sem samtökunum eru með lögum falin og hver eru helstu markmiðin í samþykktum SSV.

Aðalfundur SSV var haldinn á Hótel Hamri í Borgarnesi 22. mars 2023. Á sama degi og aðalfundur SSV fór fram héldu aðrir samstarfsaðilar sem að öllu leyti eða hluta til eru í eigu sveitarfélaga sína aðalfundi. Á aðalfund SSV mættu 42 fulltrúar og gestir.

Haustþing SSV 2023 fór fram í Reykholti 4. október. Alls sátu þingið um 50 fulltrúar og gestir. Þema þingsins voru menntamál. Ragnheiður Þórarinsdóttir rekstur LBHI, Áslaug Hulda Jónsdóttir aðstoðarkona ráðherra, Ingvi Hrannar Ómarsson sérfræðingur í mennta- og barnamálráðuneytinu og Signý Óskarsdóttir ráðgjafi tóku þátt í pallborðsumræðu um málefnið undir stjórn Hlédísar Sveinsdóttur.

Þá fór Guðveig yfir starfsemi SSV á árinu og kynnti skipurit, stjórnarliða og starfsfólk. Í árslok 2023 voru 14 starfsmenn hjá SSV í samtals 11,2 stöðugildum.

Guðveig fór yfir samstarfsverkefni og hagsmunagæslu en eitt af markmiðum SSV er að gæta hagsmuna sveitarfélaga á Vesturlandi. Formaður og framkvæmdastjóri SSV áttu fundi með fulltrúum annarra landshlutasamtaka, sátu fund landshlutasamtaka með stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og tóku þátt í landsþingi sveitarfélaga sem og fjármálaráðsstefnu sveitarfélaga. Þarna voru ýmis málefni til umræðu. Stjórn SSV fær til umsagnar ýmis lagafrumvörp og sendir frá sér umsagnir um nokkur mál. Þá var fundað með nefndum alþingis, ráðuneytum og ríkisstofnunum vegna ýmissa mála. Þá skipulagði SSV fundi fyrir sveitarstjórnarfólk á Vesturlandi með ráðherrum og þingmönnum um ákveðin málefni.

Þá sagði Guðveig frá margvíslegum störfum hvers sviðs innan SSV en það eru Atvinnu- og byggðaþróunarsvið, Menningar- og velferðarsvið og Áfangastaða- og markaðssvið en ásamt þeim er stoðsvið sem vinnur þvert á sviðin þrjú. Þar kom fram að verkefni tengd Sóknaráætlun Vesturlands eru orðin mjög stór þáttur í starfinu, bæði umsjón með uppbyggingarsjóði sem og framkvæmd áhersluverkefna.

Í byggðaáætlun er 44 skilgreindar aðgerðir og eru landshlutasamtökin með framkvæmd á 10 verkefnum og samstarfsaðili í 20 verkefnum. SSV vann á árinu 2023 að fimm verkefnum sem voru styrkt úr byggðaáætlun Verkefni eru: Verndun og nýting Breiðafjarðar, Dalabyggð í sókn (ímynd Dalabyggðar), Iðngarðar í Búðardal, Verðmætasköpun á sauðfjárræktarsvæðum og Almenningsamgöngur í Dalabyggð.

Að lokum sagði Guðveig frá verkefninu DalaAuði en Dalabyggð var tekin inn í verkefnið Brothættar byggðir snemma árs 2022 en það er samstarfsverkefni Dalabyggðar, Byggðastofnunar og SSV.

Fundarstjóri þakkaði Guðveigu fyrir framsögu um ársskýrslu og lagði til að opnað verði fyrir umræður um ársskýrslu eftir að búið er að fara yfir ársreikninginn.

Fundarstjóri bað fulltrúa úr kjörbréfanefnd að gera grein fyrir störfum hennar. Sigursteinn Sigurðsson fór yfir störf kjörbréfanefndar.

Fundarstjóri sagði fund löglegan og þakkaði kjörbréfanefnd fyrir.

2. ÁRSREIKNINGUR SSV

Páll S. Brynjarsson, framkvæmdastjóri SSV kynnti ársreikning SSV

Rekstrarreikningur

- Tekjur kr. 225.945.788
- Gjöld kr. 228.141.436
- Vaxtatekjur kr. 3.092.136
- Rekstrarniðurstaða **kr. 896.488**

- Efnahagsreikningur
 - Eignir kr. 270.795.929 (Fasteign, bifreiðar, búnaður, kröfur og handbært fé)
 - Skuldir kr. 179.385.503 (Skammtímaskuldir, óútgreiddir styrkir, langtímaskuld)
 - Eiginfjárreikningur kr. 91.410.426

- Sjóðstreymi
 - Veltufé kr. 4.345.271
 - Handbært fé kr. 161.230.014

Þá fór Páll yfir rekstur Sóknaráætlunar 2023

- Sóknaráætlun 2023
 - Framlög frá ríki og sveitarfélögum samtals **kr. 137.660.375**
 - Hefðbundin framlög frá ríki kr. 100.177.112
 - Viðaukasamningar kr. 20.000.000
 - Framlag sveitarfélaga kr. 13.156.750
 - Vaxtatekjur kr. 4.327.513
 - Notað árið 2023 **kr. 115.769.145**
 - Uppbyggingarsjóður kr. 58.730.000
 - Áhersluverkefni kr. 50.020.371
 - Umsjón kr. 12.000.000
 - Niðurfelldir styrkir kr. 4.981.225
- Efnahagsreikningur, áhrif sóknaráætlunar
 - Eignir, óinnheimtar tekjur v. Sóknaráætlunar kr. 63.177.112
 - Skammtímaskuldir, ógreiddir styrkir kr. 33.215.000
 - Skammtímaskuldir, ógreiddur kostnaður kr. 0
 - Ógreidd framlög vegna áhersluverkefna kr. 97.620.055

Fundarstjóri þakkaði Páli fyrir framsögu um ársreikning.

Þá opnaði fundarstjóri fyrir umræður og fyrirspurnir um ársskýrslu og ársreikning.

Fundarstjóri bar skýrslu stjórnar og ársreikninga til samþykkis.

Skýrsla stjórnar SSV 2023 – **Samþykkt samhljóða**
Ársreikningur SSV 2023 – **Samþykkt samhljóða**

3. FJÁRHAGSÁÆTLUN 2024

Var samþykkt á Haustþingi 2023

4. STARFSÁÆTLUN 2024

Var samþykkt á Haustþingi 2023

5. KOSNING STJÓRNAR OG VARASTJÓRNAR

Í kjörnefnd voru Kristinn Jónasson, Ragnar B. Sæmundsson og Linda Björk Pálsdóttir.
Kristinn bar upp eftirfarandi tillögu um stjórnarmenn og varamenn:

Akraneskaupstaður

Líf Lárusdóttir

Ragnar Sæmundsson

varamaður: Einar Brandsson

varamaður: Sædís Alexía Sigurmundsdóttir

Hvalfjarðarsveit

Elín Ósk Gunnarsdóttir

varamaður: Andrea Ýr Arnardóttir

Skorradalshreppur

Pétur Davíðsson

varamaður: Jón Einarsson

Borgarbyggð

Guðveig Lind Eyglóardóttir

Sigurður Guðmundsson

varamaður: Eva Jónudóttir

varamaður: Bjarney Bjarnadóttir

Dalabyggð

Ingibjörg Þ. Steinudóttir

varamaður: Skúli Guðbjörnsson

Stykkishólmur

Jakob B. Jakobsson

varamaður: Hrafnhildur Hallvarðsdóttir

Grundarfjarðarbær

Jósef Kjartansson

varamaður: Garðar Svansson

Snæfellsbær

Júníana Óttarsdóttir

varamaður: Auður Kjartansdóttir

Eyja- og Miklaholtshreppur

Sigurbjörg Ottesen

varamaður: Herdís Þórðardóttir

Tillaga um stjórn og varastjórn

Samþykkt samhljóða**6. KOSNING Í NEFNDIR SEM STARFA Á MILLI AÐALFUNDA**

Aðalfundur þarf ekki að kjósa í neinar nefndir að þessu sinni.

7. ÁKVÖRÐUN UM LAUN OG ÞÓKNUN TIL STJÓRNAR OG NEFNDA Á VEGUM SSV

Fundarstjóri bar upp tillögu um að laun stjórnar og nefnda yrði óbreytt frá fyrra ári en hún hljómar þá svona:

Laun stjórnar

- Mánaðarlaun formanns 8% af þingfararkaupi
- Laun formanns fyrir að stjórna fundi 4,5% af þingfararkaupi
- Laun stjórnarmanna 4,0% af þingfararkaupi fyrir hvern fund
- Aksturskostnaður verður greiddur samkvæmt akstursdagbók í samræmi við reglur RSK

Laun nefnda

- Laun formanns nefndar 4,0% af þingfararkaupi fyrir hvern fund
- Laun nefndarmanna 2,5% af þingfararkaupi fyrir hvern fund
- Aksturskostnaður verður greiddur samkvæmt akstursdagbók í samræmi við reglur RSK

Fundarstjóri bar upp tillögu um laun stjórnar og nefnda

Samþykkt samhljóða

8. KOSNING ENDURSKOÐENDA

Lagt var til að KPMG endurskoði ársreikninga SSV og tengdra aðila á árinu 2024.

Samþykkt samhljóða

9. ÖNNUR MÁL LÖGLEGA BORIN FRAM

Til máls tóku: Kristinn Jónasson, Björg Ágústsdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson, Garðar Svansson, Jakob Jakobsson.

-Rætt um vegakerfið og hve illa gengi að ná fram árangri í samgöngumálum á Vesturlandi. Það er neyðarástand á þjóðvegi 54 og 60 og við erum að horfa á stórhættulega vegi. Fjárveiting til landshlutans er skammarlega lág í samanburði við aðra landshluta. Vegir er lífæðin í landshlutanum og á milli landshluta og gríðarlega mikilvægur innviður.

Tillaga frá Kristni Jónassyni að SSV óski eftir fundi með forstjóra Vegagerðinnar, þingmönnum kjördæmisins, og innviðaráðherra og ræða samgöngumál frá Kollafirði að Gilsfjarðarbrú. Leiðarljósið verði að setja niður plan um verkefni í samgöngumálum á Vesturlandi og byrja að vinna í vegamálum að fullum krafti.

Framkvæmdastjóra SSV falið að útbúa drög að fundarboði.

-Vantar tengingu við þingmenn kjördæmisins og samstöðu í málum þegar verið er að færa störf á milli landshluta. Þurfum að geta stólað á stuðning þeirra.

-Íþróttamál rædd. Það eru 16 ný stöðugildi á landsvísu og 2 fara á Vesturlandi. Okkur vantar heildarstefnu í íþróttamálum á Vesturlandi. Þarf að samstillta hvar við byggjum upp íþróttamannvirki, samstarf ofl. Verðum að byggja upp mjög góða aðstöðu fyrir hverja íþróttagrein þar sem ekki er gerlegt að hafa góða aðstöðu á mörgum stöðum á svæðinu. Með hvaða hætti getum við búið til heildarstefnu í íþróttamálum?

Björg Ágústsdóttir fundarstjóri þakkaði fyrir sig og góðan fund.

Guðveig Eyglóarrdóttir formaður SSV kom upp og þakkaði Björgu fyrir góða fundarstjórn og þakkaði fundarmönnum fyrir góðan fund og sleit fundi kl. 15:18.