



187 fundur stjórnar SSV

Fundur haldinn í stjórn SSV, miðvikudaginn 12. mars kl.10:00 á Bjarnarbraut 8 í Borgarnesi

Mætt voru; Guðveig Eyglóardóttir, Einar Brandsson, Ragnar Sæmundsson, Elín Ósk Gunnarsdóttir, Pétur Davíðsson, Sigurður Guðmundsson, Jakob B. Jakobsson, Jósef Kjartansson, Júníana Óttarsdóttir, Sigurbjörg Ottesen. Ingibjörg Þ. Steinudóttir boðaði forföll. Auk þess sat fundinn Páll S. Brynjarsson framkvæmdastjóri SSV og ritaði fundargerð. Svala Svavarsdóttir verkefnisstjóri SSV sat fundinn undir lið fjögur.

Guðveig Eyglóardóttir, formaður SSV, setti fund kl.10:05

Dagskrá

1. Fundargerð frá 186 fundi stjórnar SSV

Formaður lagði fram fundargerð frá 186 fundi stjórnar SSV til staðfestingar. Stjórn staðfesti fundargerðina.

2. Aðalfundur SSV 2025

Lögð fram drög að dagskrá fyrir aðalfund SSV sem fer fram miðvikudaginn 26 mars n.k. Stjórn samþykkti tillögu að dagskrá.

3. Ársskýrsla SSV 2024

Framkvæmdastjóri kynnti vinnu við ársskýrslu SSV og að uppsetning og efnistöð verði með svipuðu sniði og undanfarin ár.

4. Ársreikningur SSV 2024

Á fundinn mætti Sigríður H. Sveinsdóttir endurskoðandi hjá KPMG og kynnti ársreikningi SSV fyrir árið 2024. Fram kom að rekstur SSV var jákvæður um 1.330.484 á árinu. Eigið fé er kr. 92.740.910 og veltufé frá rekstri var kr. 3.260.325. Stjórn samþykkti reikninginn og vísaði honum til afgreiðslu á aðalfundi SSV.

5. Samgöngumál

Undanfarið hefur ríkt neyðarástand í vegamálum á Vesturlandi vegna skorts á viðhaldi. Sveitarfélögin á Vesturlandi ásamt SSV sendu forsætisráðherra erindi vegna þessa og í kjölfarið var haldinn fundur með forsætis- og samgönguráðherra þar sem farið var fram á sérstakar fjárveitingar til viðhaldsverkefna á Vesturlandi sem þarf að ráðast í í hið fyrsta. Til að fara frekar yfir stöðuna kom Pálmi Sævarsson svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Vesturlandi inn á fundinn til að kynna m.a. þær aðgerðir sem Vegagerðin telur nauðsynlegt að ráðast í. Eftir kynningu Pálma bókaði stjórn eftirfarandi:

„ Í kynningu Pálma Sævarssonar svæðisstjóra Vegagerðarinnar á Vestursvæði fór hann yfir helstu áherslur varðandi forgangsverkefni í viðhaldi, bæði þau verkefni sem hægt er að fara af stað með nú þegar sem og þau verkefni sem nauðsynlegt og raunhæft er að vinna árin 2026 og 2027. Fram kom að Vegagerðin hefur sent þessar áherslur á ráðuneyti samgöngumála. Stjórn SSV tekur undir mikilvægi þess að nú þegar verði veitt fjármagni til þeirra bráðaaðgerð sem Vegagerðin telur nauðsynlegt að ráðast í til þess að hægt sé að létta á því neyðarástandi sem ríkt hefur undanafarið í vegamálum á Vesturlandi.“

Undir þessum dagskrárlið urðu töluverðar umræður um fjármögnun á uppbyggingu og viðhaldi vegakerfisins og að leita þurfi nýrra leiða til að fjármagna þessa uppbyggingu til framtíðar. Ýmsar efasemdir komu fram um fyrirhugað kílómetragjald sem leið til þess að fjármagna vegakerfið.

Bæjar- og sveitarstjórar á Vesturlandi tóku þátt í þessum dagskrárlið á Teams.

6. Starfsmannamál

Lögð fram drög að mannauðsstefnu, fjarvinnustefnu og starfsmannahandbók fyrir SSV. Framkvæmdastjóri kynnti vinnu við þessar stefnur og fór yfir helstu þætti. Stjórn fagnaði því að þessi vinna væri í gangi og gerði ekki athugasemdir við framkomin drög. Jafnframt var framkvæmdastjóra falið að ljúka þessari vinnu.

7. Samráðsvettvangur Sóknaráætlunar Vesturlands

Lögð fram tillaga um skipan samráðsvettvangs Sóknaráætlunar Vesturlands. Stjórn ræddi tillöguna og kom með ábendingar um fulltrúa. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að verkefninu.

8. Upplýsingamál

Lagt fram minnisblað um vefsíðu SSV og endurnýjun á henni. Áætlaður kostnaður við verkefnið eru 2,3 m.kr. Stjórn SSV samþykkti að heimila framkvæmdastjóra að ráðast í vinnu við endurnýjun á heimasíðu SSV og nýta til þess hluta af handbæru fé.

9. Samráð um breytingar á skilyrðum um tíðniheimildir

Framlagt bréf frá SSV sem sent var til Fjarskiptastofu 30. janúar s.l. vegna seinkunar á uppbyggingu farsímanets við stofnvegi. Önnur landshlutasamtök sendu sambærileg bréf þar sem lýst er yfir þungum áhyggjum af því að uppbygging senda við stofnvegi tefjist um eitt ár, en upphaflega var fyrirhugað að verkefninu lyki árið 2026.