SAMTÖK SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI VESTRA

Haustþing SSNV,
haldið á Blönduósi, 19. október 2018

FUNDARGERÐ

Ingibergur Guðmundsson
Davíð Jóhannsson

Efnisyfirlit

Efnisyfirlit ... 2
Dagskrá ... 3
Þingsetning, kjör starfsmanna þingsins ... 4
Fulltrúatal ... 4
Fjárhagsáætlun 2019 og Starfsáætlun 2019 ... 5
Ávarp ... 5
    Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga ... 5
Kynning á áformum um skíðasvæðið í Tindastóli ... 5
Kynning á störfum nefndar um framtíðarskipulag SSNV ... 5
Tillögur og ályktanir lagðar fram ... 6
Nefndastörf ... 6
Afgreiðsla nefndarálita ... 6
    Allsherjarnefnd ... 6
    Stjórnskipulagsnefnd ... 6
    Fjárhagsnefnd ... 7
Kosningar ... 7
    Formaður stjórnar SSNV - til tveggja ára ... 7
    Fjórir fulltrúar í aðalstjórn SSNV - til tveggja ára ... 7
    Fimm fulltrúar í varastjórn SSNV - til tveggja ára ... 7
    Endurskoðandi SSNV - til tveggja ára ... 7
    Endurskoðunarnefnd SSNV - til tveggja ára ... 7
    Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra – til tveggja ára ... 8
    Fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar Uppbyggingarsjóðs – til tveggja ára ... 8
    Fagráð menningar Uppbyggingarsjóðs – til tveggja ára ... 8
    Samgöngu- og innviðanefnd ... 8
Þingslit ... 8
Fylgiskjal 1 ... 9
Fylgiskjal 2 ... 9
Fylgiskjal 3 ... 9
Fylgiskjal 4 ... 9

Dagskrá

09:30 Þingsetning: *Stefán Vagn Stefánsson, formaður stjórnar SSNV*
Kosning þingforseta, varaforseta, tveggja ritara og tveggja vararitara. (Þ4)

09:40 Kjörnefnd kölluð saman: Sigríður Regína Valdimarsdóttir, formaður kjörnefndar (Þ6)

09:45 Fjárhagsáætlun 2019 og Starfsáætlun 2019: Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri SSNV (S2.1)

10:00 Ávarp: Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga

10:30 Kynning á áformum um skíðasvæðið Tindastóli: Viggó Jónsson

10:40 Kynning á störfum nefndar um framtíðarskipulag SSNV: Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri SSNV

10:45 Tillögur og ályktanir lagðar fram

10:50 Nefndastörf
Fjárhagsnefnd fjallar um fjárhagsáætlun 2019 og tillögu um stuðning við skíðasvæðið.
Allsherjarnefnd fjallar um starfsáætlun 2019 og ályktun þingsins.
Stjórnskipulagsnefnd fjallar um tillögu starfshóps um framtíðarskipulag samtakanna.

11:40 Afgreiðsla nefndarálita

12:00 Kosningar:

- Kosning formanns stjórnar SSNV
- Kosning fjögurra manna í aðalstjórn
- Kosning fimm manna í varastjórn
- Kosning endurskoðanda
- Kosning í fastanefndir
  a) Endurskoðunarnefnd
  b) Úthlutunarnefnd og fagráð Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra
- Kosning í Samgöngu- og innviðanefnd

12:30 Þingslit

Þingsetning, kjör starfsmanna þingsins

Stefán Vagn Stefánsson, formaður stjórnar SSNV, setti þingið og bauð þingfulltrúa og aðra gesti velkomna. Tilnefndi hann Valdimar O. Hermannsson sem 1. þingforseta og Rannveigu Lenu Gísladóttur sem 2. þingforseta. Þá lagði hann til að þingritarar væru Davíð Jóhannsson og Ingibergur Guðmundsson og varaþingritarar Sólveig Olga Sigurðardóttir og Katharina Ruppel, starfsmenn SSNV.

Tillagan var samþykkt og tók þingforseti við stjórn þingsins.

Fulltrúatal

Sigríður Regína Valdimarsdóttir, formaður kjörnefndar, fór yfir fulltrúatal þingsins. Rétt til fundarsetu með atkvæðisrétti eiga 28 fulltrúar og eru 28 mættir. Mættir fulltrúar eru:

Nafn	**Sveitarfélag**	**Aðal/vara**
Hrefna Jóhannesdóttir	Akrahreppur	aðal
Drífa Árnadóttir	Akrahreppur	aðal
Guðmundur Haukur Jakobsson	Blönduós	aðal
Anna Margrét Sigurðardóttir	Blönduós	aðal
Rannveig Lena Gísladóttir	Blönduós	aðal
Gunnar Tryggvi Halldórsson	Blönduós	aðal
Jón Gíslason	Húnavatnshreppur	aðal
Ragnhildur Haraldsdóttir	Húnavatnshreppur	aðal
Þorleifur Karl Eggertsson	Húnaþing vestra	aðal
Ingveldur Ása Konráðsdóttir	Húnaþing vestra	aðal
Magnús Magnússon	Húnaþing vestra	aðal
Magnús Eðvaldsson	Húnaþing vestra	vara
Dagný Rósa Úlfarsdóttir	Skagabyggð	aðal
Magnús Björnsson	Skagabyggð	aðal
Stefán Vagn Stefánsson	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Ingibjörg Huld Þórðardóttir	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Laufey Kristín Skúladóttir	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Gunnsteinn Björnsson	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Gísli Sigurðsson	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Sigríður Regína Valdimarsdóttir	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Sveinn Þ. Finster Úlfarsson	Sv.fél. Skagafjörður	vara
Jóhanna Ey Harðardóttir	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Bjarni Jónsson	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Úlfar Sveinsson	Sv.fél. Skagafjörður	vara
Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir	Sv.fél. Skagafjörður	aðal
Péturína Laufey Jakobsdóttir	Sv.fél. Skagaströnd	aðal
Halldór Gunnar Ólafsson	Sv.fél. Skagaströnd	aðal
Guðmundur Egill Erlendsson	Sv.fél. Skagaströnd	aðal

Fjárhagsáætlun 2019 og Starfsáætlun 2019

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri SSNV, mælti fyrir tillögum að fjárhagsáætlun og starfsáætlun SSNV fyrir árið 2019.

Þingforseti vísaði tillögu að fjárhagsáætlun 2019 til fjárhagsnefndar og tillögu að starfsáætlun 2019 til allsherjarnefndar.

Ávarp

Karl Björnsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga

Karl Björnsson fór yfir helstu þætti í starfsemi sambandsins, sveitarstjórnarkosningar 2018, samskipti við ríkisvaldið, kjaramál, hagvöxt, afkomu sveitarfélaga, Byggðaáætlun 2018-2024, þjónustukort, o.fl. Hann studdist við glærur í ávarpi sínu og eru þær aðgengilegar á heimasíðu SSNV.

Til máls tóku: Halldór G. Ólafsson og svaraði Karl ábendingum hans.

Kynning á áformum um skíðasvæðið í Tindastóli

Viggó Jónsson, forstöðumaður skíðasvæðisins í Tindastóli, kynnti þær framkvæmdir sem eru í gangi á skíðasvæðinu, áætlanir um framtíðarskipulag svæðisins og væntanlegar framkvæmdir þar.

Kynning á störfum nefndar um framtíðarskipulag SSNV

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri SSNV, fór yfir störf starfshóps um framtíðarskipulag samtakanna sem skipaður var á aukaársþingi þann 22. ágúst. Í starfshópnum sátu eftirfarandi aðilar:

Hrefna Jóhannesdóttir	Akrahreppur
Gunnsteinn Björnsson	Sveitarfélagið Skagafjörður
Jóhanna Ey Harðardóttir	Sveitarfélagið Skagafjörður
Dagný Rósa Úlfarsdóttir	Skagabyggð.
Halldór Gunnar Ólafsson	Sveitarfélagið Skagaströnd.
Rannveig Lena Gísladóttir	Blönduósbær
Jón Gíslason	Húnavatnshreppur
Þorleifur Karl Eggertsson	Húnaþing vestra

Hópurinn hittist þrisvar. Fyrir þinginu liggur tillaga um að skipaður verði starfshópur sem hefur það hlutverk að gera breytingar á samþykktum samtakanna í takt við tillögur hópsins að breytingum og leggja fyrir ársþing 2019. Tillögurnar lúta að breytingu á hlutverki samtakanna í takt við vinnu stjórnar með Björgu Ágústsdóttur ráðgjafa annars vegar og hins vegar um kjör stjórnar.

Tillögur og ályktanir lagðar fram

Fyrir þinginu lágu eftirfarandi tillögur sem sendar höfðu verið send út með fundarboði:

1. Ályktun haustþings SSNV 2018
2. Tillaga stjórnar SSNV um stuðning við Skíðadeild Tindastóls
3. Tillögur starfshóps um framtíðarskipulag SSNV

Þingforseti vísaði tillögu 1 til umfjöllunar í allsherjarnefnd, tillögu 2 til umfjöllunar í fjárhagsnefnd og tillögu 3 til umfjöllunar í stjórnskipulagsnefnd.

Nefndastörf

Að því búnu hófust störf nefnda.

Afgreiðsla nefndarálita

Allsherjarnefnd

Laufey Kristín Skúladóttir gerði grein fyrir tillögum allsherjarnefndar:

a) *Haustþing SSNV, haldið á Blönduósi 19. október 2018, samþykkir ályktun um innviði og hagvöxt á Norðurlandi vestra.*
Sjá Fylgiskjal 2.

Til máls tóku: Einar K. Jónsson og lagði hann fram eftirfarandi breytingartillögu:
„Inn í tillöguna, komi við upptalningu vegakafla vegna viðhaldsverkefna, verði Þingeyravegi bætt við.“
Breytingartillagan var samþykkt samhljóða.

b) *Haustþing SSNV, haldið á Blönduósi 19. október 2018, samþykkir starfsáætlun SSNV fyrir árið 2019.*
Sjá Fylgiskjal 3.

Að því loknu voru báðar tillögurnar samþykktar samhljóða.

Stjórnskipulagsnefnd

Halldór G. Ólafsson gerði grein fyrir tillögu stjórnskipulagsnefndar:

Haustþing SSNV, haldið á Blönduósi 19. október 2018, samþykkir fyrirliggjandi tillögur starfshóps um framtíðarskipulag Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og felur stjórn SSNV að skipa 3ja manna starfshóp til að leggja fram drög að breyttum samþykktum samtakanna fyrir ársþing 2019.
Sjá Fylgiskjal 4

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fjárhagsnefnd

Magnús Magnússon gerði grein fyrir tillögum fjárhagsnefndar.

a) *Haustþing SSNV, haldið á Blönduósi 19. október 2018, samþykkir framlagða fjárhagsáætlun SSNV fyrir árið 2019.*
Sjá Fylgiskjal 1.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

b) *Haustþing SSNV, haldið á Blönduósi 19. október 2018, samþykkir að veita Skíðadeild Tindastóls styrk að upphæð kr. 10 millj. vegna framkvæmda við uppsetningu á nýrri skíðalyftu.*

Til máls tóku: Úlfar Sveinsson, Unnur Valborg Hilmarsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson og Valgarður Hilmarsson.

Óskað var eftir skriflegri atkvæðagreiðslu og var því gengið til atkvæða. Tillagan var samþykkt með 21 atkvæði gegn 6. Einn seðill var auður.

Kosningar

Formaður kjörnefndar, Sigríður Regína Valdimarsdóttir, gerði grein fyrir tillögum kjörnefndar um skipan í eftirtalin embætti:

Formaður stjórnar SSNV - til tveggja ára

Þorleifur Karl Eggertsson	*Húnaþing vestra*

Fjórir fulltrúar í aðalstjórn SSNV - til tveggja ára

Ragnhildur Haraldsdóttir	*Húnavatnshreppur*
Stefán Vagn Stefánsson	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Valdimar O. Hermannsson	*Blönduósbær*
Álfhildur Leifsdóttir	*Sveitarfélagið Skagafjörður*

Fimm fulltrúar í varastjórn SSNV - til tveggja ára

Ingveldur Ása Konráðsdóttir	*Húnaþing vestra*
Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Gunnsteinn Björnsson	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Dagný Rósa Úlfarsdóttir	*Skagabyggð*
Halldór G. Ólafsson	*Sveitarfélagið Skagaströnd*

Endurskoðandi SSNV - til tveggja ára

Kristján Jónasson	*KPMG*

Endurskoðunarnefnd SSNV - til tveggja ára

Margeir Friðriksson, formaður	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Ingibjörg Jónsdóttir	*Húnaþing vestra*
Rannveig Lena Gísladóttir	*Blönduósbær*

Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs Norðurlands vestra – til tveggja ára

Lárus Ægir Guðmundsson, formaður	*Sveitarfélagið Skagaströnd*
Sigríður Svavarsdóttir	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Ragnar Smári Helgason	*Húnaþing vestra*

Auk þess sitja formenn fagráða atvinnuþróunar og nýsköpunar og menningar í nefndinni.

Fagráð atvinnuþróunar og nýsköpunar Uppbyggingarsjóðs – til tveggja ára

Jóhanna Ey Harðardóttir, formaður	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Erla Gunnarsdóttir	*Húnavatnshreppur*
Gunnar Tryggvi Halldórsson	*Blönduósbær*
Gunnsteinn Björnsson	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Rakel Runólfsdóttir	*Húnaþing vestra*

Fagráð menningar Uppbyggingarsjóðs – til tveggja ára

Adolf H. Berndsen, formaður	*Sveitarfélagið Skagaströnd*
Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Björg Baldursdóttir	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Þórunn Helga Þorvaldsdóttir	*Húnaþing vestra*
Jón Örn Stefánsson	*Blönduósbær*

Samgöngu- og innviðanefnd

Aðalmenn:

Indriði Þór Einarsson	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Magnús Magnússon	*Húnaþing vestra*
Alexandra Jóhannesdóttir	*Sveitarfélagið Skagaströnd*
Guðmundur Haukur Jakobsson	*Blönduósbær*
Drífa Árnadóttir	*Akrahreppur*
Einar K. Jónsson	*Húnavatnshreppur*
Dagný Rósa Úlfarsdóttir	*Skagabyggð*

Til vara:

Sveinn Úlfarsson	*Sveitarfélagið Skagafjörður*
Guðný Hrund Karlsdóttir	*Húnaþing vestra*
Halldór G. Ólafsson	*Sveitarfélagið Skagaströnd*
Rannveig Lena Gísladóttir	*Blönduósbær*
Eyþór Einarsson	*Akrahreppur*
Þorleifur Ingvarsson	*Húnavatnshreppur*
Magnús Björnsson	*Skagabyggð*

Ekki bárust aðrar tillögur og voru því ofangreindir aðilar því sjálfkjörnir.

Þingslit

Stefán Vagn Stefánsson bauð til næsta ársþings SSNV 2019 í Skagafirði.

Valdimar O. Hermannsson, þingforseti, þakkaði fyrir góð störf þingsins.

Þorleifur Karl Eggertsson, nýkjörinn formaður SSNV, þakkaði fyrir það traust sem honum var sýnt. Hann þakkaði starfsfólki þingsins fyrir góðan undirbúning. Hann hvatti þingfulltrúa og gesti til að sitja dagskrána Hittumst og fræðumst sem hefst á sama stað kl. 13.30 og sleit þingi að því búnu.

Þinggjörðina rituðu
Ingibergur Guðmundsson og Davíð Jóhannsson

Fylgiskjal 1

Fjárhagsáætlun SSNV 2019

Fylgiskjal 2

Ályktun um innviði og hagvöxt á Norðurlandi vestra

Fylgiskjal 3

Starfsáætlun SSNV 2019

Fylgiskjal 4

Tillögur starfshóps um framtíðarskipulag Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra