

Ár 2014, fimmtudaginn 4. desember kom stjórn SSNV saman til fundar kl. 14. að Höfðabraut 6 Hvammstanga.

Mætt til fundar: Adolf H. Berndsen, Valgarður Hilmarsson, Sigríður Svavarsdóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Unnur Valborg Hilmarsdóttir og Bjarni Jónsson framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Adolf H. Berndsen formaður setti fundinn og stjórnaði honum.

Dagskrá:

1. Samning um sóknaráætlun 2015-2019 og úthlutunarreglur vegna styrkja úr uppbyggingarsjóði – ný drög til umsagnar.
2. Nordregio ráðstefna og samstarfsverkefni.
3. Vaxtarsamningur.
4. Starfsmannamál.
5. Staða framkvæmdastjóra.
6. Bréf og kynntar fundargerðir.
7. Önnur mál.

Afgreiðslur:

1. Lögð fram ný drög að samningi um sóknaráætlun 2015-2019 og úthlutunarreglum vegna styrkja úr uppbyggingarsjóði ásamt fylgiskjölum. Stjórn telur margt til bóta frá fyrri drögum en gerir þó enn veigamiklar athugasemdir við ýmsa þætti, sérstaklega hvað varðar umgjörð um stuðning við menningarverkefni og óvissu um fjármögnun samninga til lengri tíma litið. Samþykkt að athugasemdum SSNV verði komið á framfæri á fundi sem stýrinet sóknaráætlunar hefur boðað þann 5. desember n.k. en Adolf Berndsen, Bjarni Jónsson og Ingibergur Guðmundsson munu sækja fundinn fyrir SSNV.
2. Lagt fram minnisblað um stöðu Nordregio samstarfsverkefnis SSNV og Fróðskaparssetursins í Færeyjum. Vinnufundur um verkefnið með fulltrúum Fróðskaparssetursins fór fram í Reykjavík þann 11. nóv. síðastliðinn. Á fundinum kom fram mikill gagnkvæmur áhugi á framhaldi verkefnisins. Næsta vinnulota í verkefninu mun fara fram í Færeyjum í janúar. Sveinbjörg Rut Pétursdóttir er verkefnisstjóri SSNV í verkefninu og mun eftirleiðis hafa umsjón með framkvæmd þess ásamt því að skrifa og bera ábyrgð á lokaskýrslu. Sólveig Olga Sigurðardóttir mun einnig vinna að verkefninu og aðrir starfsmenn SSNV eins og þurfa þykir. Atvinnuráðgjafar SSNV sóttu sömuleiðis ráðstefnu Nordregio „*Nordic Bioeconomy and Regional Innovation*“

sem haldin var hérlendis 12.-13.n v. Nú er til skoðunar  tttaka   samstarfsverkefni um  ekkingaryfirf erslu   framhaldi af r dstefnunni.

3. Framkvæmdastjóri greindi frá því að 18 umsóknir hefðu borist   seinni úthlutun vaxtarsamnings NV, en umsóknarfrestur rann út þann 28. n v. síðastliðinn. Unnið er að yfirferð umsókna og stefnir úthlutunarnefnd að því að klára afgreiðslu þeirra 12. desember næstkomandi. Samþykkt var að greidd nefndarlaun fyrir hvern setinn fund úthlutunarnefndar yrðu 4% af  ingfararkaupi fyrir fyrir formann og 3% fyrir aðra nefndarmenn.   dag eru það annarsvegar 26058 kr. og hinsvegar 19543 kr.
4. R tt um starfsmannamál hjá samtökunum. Framkvæmdastjóri r ddi yfirferð   samningum og framkv emd þeirra. Fjallað um mál sem eru   borði stjórnar.
5. Framkvæmdastjóri sat ekki fundinn undir þessum lið. Lagðar fram umsóknir um stöðu framkvæmdastjóra SSNV.
6. Bréf og kynntar fundargerðir.
 - a. Lagðar fram til kynningar fundargerðir Sambands  lenskra sveitarfélaga frá 31. okt. og 21. n v. 2014.
 - b. Lagt fram til kynningar bréf um stefnumörkun sambandsins fyrir árin 2014-2018.
 - c. Lögð fram til kynningar ályktun sem stjórn SSNV stendur að um áskorun til stjórnvalda v. millilandaflugs.
7.  nnur mál.
 - a. R tt um málefni R ta bs, og fjárveitingar til þjónustu við fatlað fólk   NV. Valgar  Hilmarsson formaður R ta upplýsti stjórn um stöðu málaflokksins og þröngar fjárveitingar.
 - b. R tt um samstarfið við fer am lasamt kin   Norðurlandi vestra og Markaðsstofu Norðurlands. Samningur við marka sstofuna er að renna út um áramótin en það samstarf fer n  fram   gegnum fer am lasamt kin   svæðinu.   fj rhags a tlun ársins 2015 er gert ráð fyrir sambærilegu framlagi áfram til fer am lasamtakanna sem fóru nánar með r dst fun þess. Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að r  a st  una og framhaldið við fer am lasamt kin og marka sstofuna.
 - c. Framkvæmdastjóri r ddi st  u skjalaskr ningar en þar liður að því að taka þurfi ákvarðanir um framhaldið. Sömuleiðis er aðkallandi að gera umbætur   heimas  um lum en núverandi kerfi er ófullnægjandi.  fram er unnið að bættu neta gengi og fram kom að búið er að koma upp þráðlausu neti fyrir SSNV   aðstöðu samtakanna   Hvammstanga og Sauðárkróki.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið kl 16:45