

**STJÓRNARFUNDUR HALDINN Í FÉLAGSHEIMILINU LJÓSHEIMUM
MÁNUDAGINN 19. MARS KL 09:30**

Mánudaginn 19. mars 2012 kom stjórn SSVN saman til fundar í félagsheimilinu Ljósheimum í Skagafirði. Mættir voru. Bjarni Jónsson, Sigurjón Þórðarson, Ágúst Þór Bragason, Adolf H. Berndsen og Jón Óskar Pétursson framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Guðmundur Guðmundsson frá Bygðastofnun sat einnig fundinn. Katrín María Andrésdóttir verkefnastjóri SSVN atvinnuþróunar sat fundinn undir liðum 2 og 4. Formaður Bjarni Jónsson setti fund og stjórnáði.

- 1. Fundargerð síðasta fundar** – lögð fram til kynningar.
- 2. Undirbúningur fundar með ráðherrum ríkisstjórnar 20. mars n.k.**

Fyrir fundinum lá fundarboð forsætisráðuneytisins um fund stjórnar SSVN með oddvitum stjórnarflokka auk Innanríkis og Velferðarráðherra. Lögð fram samantekt um áherslumál SSVN á fundinum. Samtals er um að ræða 13 beinar tillögur, auk almennra atriða sem stjórnin telur brýnt að nái fram að ganga í landshlutanum.

Umræður urðu um samantektina og upplegg fundarins. Framkvæmdastjóra falið að senda sveitarfélögunum samantekt tillagnanna til kynningar.
- 3. Almenningssamgöngur - staða mála og næstu skref.** Framkvæmdastjóri skýrði frá efni fundar með fulltrúum Strætó bs, SSV og VSÓ ráðgjafar. vegna undirbúnings útboðs almenningsgangna og lagði fram fundargerð fundarins ásamt minnisblaði VSÓ um tillögu að akstri á starfssvæðum SSV og SSVN. Stefnt er að auglýsingu útboðsins í marsmánuði. Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir skýringum á þeim atriðum sem fram komu í umræðum á fundinum en að örðu leiti gerir stjórn ekki athugasemdir.

Undir þessum lið voru einnig lögð fram til kynningar eftirfarandi gögn;

 - Afrit af bréfi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga og Skólameistara Fjölbrotarskóla Suðurlands til menntamálaráðherra um samnýtingu skólaaksturs og almenningsgangna.
 - Afrit af bréfi Leiðar ehf til Sambands Íslenskra sveitarfélaga þar sem kynnt er hugmynd um nýjan samgöngumáta sem nefndur hefur verið *Samnýting ökutækja*.
- 4. Sóknaráætlun landshluta – staða mála og næstu skref.** Lögð fram eftirfarandi gögn.
 - Tillaga um sameiginlegan skilning stjórnarráðsins og stofnun stýrinets til útfærslu Sóknaráætlana landshluta.** Minnisblað sem lagt var fram á fundi samráðshóps um gerð sóknaráætlana landshluta í þjóðmenningarhúsinu þann 23. Mars. s.l. Formaður og framkvæmdastjóri gerðu grein fyrir efni fundarins sem og stuttum fundi með forsætisráðherra sem haldinn var við saman tækifæri.
 - Bréf Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga dags 27. febrúar 2012.** Í bréfinu er kynnt afgreiðsla sjóðsins á endurgreiðslu umsókna landshlutasamtaka sveitarfélaga á útlögðum kostnaði vegna vinnu við sóknaráætlanir landshluta á grundvelli heimildarákvæða í 11. gr.

Reglugerðar um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, nr. 960/2010. Framlagt til SSNV fyrir árið 2011 nemur samtala 835.442 kr.

Umræður urðu um stefnumótunarvinnu sem vinna þarf að á svæðinu vegna gerðar sóknaráætlunar Norðurlands vestra. Framkvæmdastjóri lagði fram minnispunkta um málaflokka sem vinna þarf stefnumótun fyrir og hugmyndir að skipulagi og lauslega greiningu hagsmunaaðila sem kalla þarf til. GG fór lauslega yfir aðkomu Byggðastofunnar að ráðgjöf vegna vinnu við sóknaráætlanir landshluta.
Stjórn telur mikilvægt að hefjast handa við stefnumótunarvinnu og felur framkvæmdastjóra að vinna áfram að undirbúningi.

5. **Menningarsamningar – Upplýsingar frá fundi með Menntamálráðherra þann 8. Mars s.l.** Lagt fram minnisblað af fundi sem formaður, framkvæmdastjóri og AHB áttu með mennta og menningarmálaráðherra í þann 8. Mars s.l. þar sem til umræðu voru viðbótarframlög til menningarsamnings Norðurlands vestra vegna stofn og rekstrarstyrkja. *Stjórn SSNV ítrekar fyrri yfirlýsingar um að 35% niðurskurður á framlögum til stofn og rekstrarstyrkja Menningarsamnings Norðurlands vestra verði leiðréttur.*
6. **Landsþing Sambands Íslenskra sveitarfélaga 23. mars 2012- fundarboð:** Framkvæmdastjóra falið að sækja þingið f.h SSNV.
7. **Ákvörðun um tímasetningu 20. ársþing SSNV.** Stjórn SSNV samþykkir að 20.ársþing verði haldið 12.-13. október 2012. Að þessu sinni er ársþingið í boði Sveitarfélagsins Skagastrandar.
8. **Fundargerðir til kynningar**
 - a. **Þekkingarsetur á Blönduósi – fundargerð stofnfundar.** Formaður fór yfir efni fundarins. Stjórn SSNV fagnar stofnun Þekkingarseturs á Blönduósi og væntir þess að setrið verði mennta og atvinnulífi í Austur Húnavatnssýslu til framdráttar.
 - b. **Vinumarkaðsráð Norðurlands vestra frá 9. febrúar 2012.** Framkvæmdastjóri kynnti einstaka liði.
 - c. **Stjórnar SASS frá 9. mars 2012.** Lögð fram til kynningar.
9. **Frumvörp og þingsályktunartillögur til umsagnar**
 - a. **Frumvarp til laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, 466. mál.** Framkvæmdastjóra falið að veita umsögn.
 - b. **Frumvarp til laga um kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn), 108. mál.** Veitir ekki umsögn.
10. **Önnur mál.**
 - a. **Kynnisferð sveitarstjórnarmanna til Skotlands vorið 2013.** Framkvæmdastjóri lagði fram hugmynd af kynnisferð fyrir sveitarstjórnarmenn o.fl til Skotlands vorið 2013. Umræður urðu um málið.



Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna áfram í málinu og kynna nánar fyrir sveitarfélögunum.

- b. Samþykkt að kalla atvinnuráðgjafa til næsta fundar.**

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl 13:00

Jón Óskar Pétursson fundarritari