



Stjórn SSH 481. fundur

Mánudaginn 3. febrúar 2020, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Gunnar Einarsson, Karl M. Kristjánsson og Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar.

Gestir fundarins:

Róbert Ragnarsson RR ráðgjöf – fundarliður 3.
Sævar Kristinsson, Símon Þorleifsson KPMG og Hrafnkell Á. Proppé SSH fundarliður 5.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. **Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002**

Stjórn ákvað á síðasta fundi að drög að sóknaráætlun með áorðnum breytingum myndi fara til umsagnar í samráðsgátt stjórnarráðsins og endanleg drög yrðu síðan lögð fyrir stjórn. Nú liggja umsagnir fyrir og hafa þær verið lagðar fyrir fundinn.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að unnið verði áfram að sóknaráætluninni og farið yfir þær umsagnir og ábendingar sem komið hafa fram. Endanleg drög verða síðan lögð fram á fundi stjórnar í byrjun mars n.k.

2. **Samningur um Sóknaráætlun 2015-2019 / málsnr. 1501010**

Farið yfir stöðu áhersluverkefna sóknaráætlunar síðasta árs, drög að uppgjöri 2019 og framhald áhersluverkefna fram á árið 2020. Fyrir liggur annars vegar vinnuskjal er varðar uppgjör áhersluverkefna 2019 og minnisblað er varðar stöðu áhersluverkefna og næstu skref er þau varða.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að fjármunir sem ætlaðir voru til áhersluverkefnis í að greina og meta sóknarfæri höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja verði ráðstarfað til áhersluverkefnisins „Höfuðborgarsvæðið sem staðarvalkostur – markaðssetning höfuðborgarsvæðisins (Location Reykjavík Capital Area). Stýrihópur stjórnarráðsins um byggðarmál hefur samþykkt fyrir sitt leyti þessa ráðstöfun.

3. **Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1911002**

Stjórn ákvað á síðasta fundi stjórnar að fela formanni og framkvæmdastjóra að undirbúa tillögugerð og leggja fram tillögu að verk- og tímaáætlun er varðar verkefni um stjórnsýslulega stöðu byggðasamlaganna. Lagt er fram minnisblað framkvæmdastjóra vegna málsins.

Þá kynnir Róbert Ragnarsson, RR ráðgjöf samstarf sveitarfélaga og lagaumhverfi á Norðurlöndunum.

Umræður



Niðurstaða fundar:

Framkvæmdastjóra, í samráði við formann stjórnar, er falið að hefja viðræður við utanaðkomandi ráðgjafa vegna verkefnisins og ganga frá samningi m.v. þær grunnforsendur sem nú liggja fyrir og koma fram í minnisblaði framkvæmdastjóra. Ítarlegri verkefnatilhögun mun liggja fyrir á næsta fundi stjórnar en mikilvægt er þó að verkefnið fari af stað sem fyrst. Gert er ráð fyrir hluta af kostnaði verkefnisins í fjárhagsáætlun SSH, en auknum kostnaði er skipt í hlutfalli skv. íbúatölu milli sveitarfélaganna og innheimt sérstaklega.

4. Undirbúningur Borgarlínu / málsnr. 1903002

Farið yfir stöðu undirbúnings Borgarlínu. Hrafnkell Á. Proppé er gestur fundarins undir þessum dagskrárlið.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar.

5. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu – aðgerðir og verkefni framundan / málsnr. 1903002

Farið yfir stöðu verkefnisins og er sérstök umræða um stofnun og skipulag félagsins skv. samgöngusáttmálanum.

Gestur fundarins er Sævar Kristinsson frá KPMG, en fundað hefur verið um þetta málefni m.a. með ráðuneyti samgöngu- og sveitarstjórnarmála.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Áfram verður unnið að málinu í samráði við aðila málsins.

6. Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005

Lögð fram til kynningar útboðsgögn framkvæmda á skíðasvæðunum ásamt minnisblaði frá forstöðumanni skíðasvæðanna er málið varðar.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar.

7. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) – samningar / málsnr. 1608006

Á fundi stjórnar 4. nóvember 2019 fól stjórn samráðshópi velferðasviða að taka saman minnisblað um framkvæmd NPA samninga á höfuðborgarsvæðinu. Liggur minnisblaðið nú fyrir og hefur verið lagt fram.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar.

8. Svæðisskipulagsnefnd

Fundargerð 91. fundar svæðisskipulagsnefndar frá 24. janúar 2020 lögð fram til kynningar. Þá hefur verið lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun 2020 sem farið var yfir á fundi svæðisskipulagsnefndar.

Umræður



Niðurstaða fundar:

Fundargerð 91. fundar svæðisskipulagsnefndar frá 24. janúar 2020 er lögð fram til kynningar. Stjórn staðfestir framlagaða starfs- og fjárhagsáætlun.

9. Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga /málsnr. 2002003

Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 17. janúar 2019 er varðar viðmiðunarreglur um framlög til stjórnaráflokka og upplýsingar um stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga um samfélagslega ábyrgð.

Lagt fram til kynningar:

- a) Viðmiðunarreglur um samfélagslega ábyrgð.
- b) Stefna um samfélagslega ábyrgð.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar.

10. Landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga

Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 20. janúar 2020 þar sem boðað er til landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 26. mars. n.k.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

11. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál

Fundargerð 57. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins frá 9. desember 2019 lögð fram til kynningar.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

12. Fundargerð stjórnar Sorpu bs. – fundur 417.

Fundargerð 417. fundar Sorpu lögð fram til kynningar.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar.

13. Fundargerð SASS – 552 fundur

Fundargerð 552. fundar stjórnar SASS frá 13. desember 2019 lögð fram til kynningar.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

14. Fundargerð SSNV – 51. fundur

Fundargerð 51. fundar stjórnar SSNV frá 17. janúar 2020 lögð fram til kynningar.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.



15. Umsagnir þingmála /málsnr. 1910005

a) UAR Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld, 64. mál -umsögn f. 13.02.2020

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

Fundi er slitið kl: 14:00

Formaður leggur til að haldinn verði aukafundur í stjórn SSH föstudaginn 7.febrúar kl 08:00.