



STJÓRN SSH 470. fundur

Mánudaginn 6. maí 2019, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

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

Ennfremur sat fundinn Páll Guðjónsson (lið 1) og Páll Björgvin Guðmundsson sem ritaði fundargerð (lið 2-7).

1. Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005

a) Uppbygging skíðasvæðanna – staða mála eftir úrskurð Skipulagsstofnunar um umhverfismat framkvæmda og framhald máls

Fundinn sátu undir þessum dagskrárlið Ómar Einarsson forstöðumaður ÍTR, Einar Kristján Stefánsson frá VSÓ og Páll Guðjónsson úr verkefnahópi uppbyggingar skíðasvæðanna.

Fyrir lágu eftirtalin gögn:

- Minnisblað frá verkefnahópnum og tillaga um framhald máls.
- Úrskurður Skipulagsstofnunar um umhverfismat framkvæmda vegna uppbyggingar og endurnýjun á lyftubúnaði skíðasvæða og snjóframleiðslu í Bláfjöllum dags 26. apríl 2019.

PG fór yfir meginatriði máls og þá tillögu sem verkefnahópurinn setur fram um úrvinnslu máls héðan í frá. Ljóst er að bið eftir úrskurði Skipulagsstofnunar hefur leitt af sér seinkum sem verður til þess að ekki verður unnt að framkvæma þá verkþætti sem til stóð að vinna að á þessu ári. Tillaga verkefnahópsins felur í sér að gengið verði frá útboðsgögnum á nýjum forsendum með það að leiðarljósi að útboð fari fram í júnímánuði, og verkþáttum verði raðað þannig að fyrirhuguðum framkvæmdum ljúki engu að síður á árinu 2024.

Ómar Einarson og Einar Kristján Stefánsson véku af fundi.

Umræður

Niðurstaða:

Stjórn SSH, eigendavettvangur skíðasvæðanna, felur verkefnahópnum að ljúka undirbúningsvinnu vegna útboðsins á grundvelli tillögu hópsins þannig að fullbúin gögn verði lögð fyrir eigendavettvanginn á næsta stjórnarfundum SSH. Í þeirri vinnu verði m.a. farið ítarlega yfir hvort meginforsendur kostnaðaráætlana og annarra lykilþátta hafi breyst frá því samningur sveitarfélaganna um uppbygginguna var gerður í maí 2017. Sömuleiðis liggja þá fyrir hvaða áhrif breytingar sem í ljós kunna að koma hafa á forsendur um fjárframlög og greiðsluflæði verkefnisins.

b) Rekstur skíðasvæðanna og reikningskil

Ármann Kr. Ólafsson vakti máls á framsetningu ársuppgjors vegna reksturs skíðasvæðanna fyrir árið 2018 og benti á að hún væri ekki í samræmi við hefðbundin reikningskil.

Umræður

Niðurstaða:

Stjórn SSH er sammála um að bæta þurfi úr framsetningu reikningskilanna, og óska eftir því að forstöðumaður ÍTR sjá til þess að úr því verði bætt.

Páll Guðjónsson vék af fundi



2. Málefni kjarasamninga

Fundinn sátu undir þessum dagskrárlið Inga Rún Ólafsdóttir frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga og Harpa Ólafsdóttir frá Reykjavíkurborg til að fara yfir og ræða málefni kjarasamninga sveitarfélaganna við viðsemjendur.

Umræður.

Niðurstaða:

Stjórn SSH mun áfram fylgjast vel með gangi mála og fá frekari upplýsingar og heimsóknir á stjórnarfundum SSH vegna málefna og stöðu kjarasamninga.

Framkvæmdastjóra er falið að óska eftir og taka saman upplýsingar frá aðildarsveitarfélögunum um þróun tekna sveitarfélaganna á fyrstu 4-5 mánuðum ársins 2019.

3. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu - aðgerðir og verkefni framundan /málsnr. 1903002

Með vísan til stjórnarfundar 4. mars og 8. apríl 2019 eru lagðir fram samningar til samþykktar vegna undirbúningsverkefna Borgarlínu á árinu 2019 og 2020. Annars vegar samning milli sveitarfélaganna um samstarf um tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu (Borgarlínu) og hins vegar Vegagerðarinnar um fyrirkomulag sameiginlegs verkefnis við undirbúning að lagningu Borgarlínunnar á grundvelli fjárveitinga ríkis og sveitarfélaganna 2019 (og 2020).

Fyrir fundinum lágu eftirfarandi gögn:

- Drög að samningi milli sveitarfélaganna um samstarf um tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu (Borgarlínu).
- Drög að samningi SSH og Vegagerðarinnar um fyrirkomulag sameiginlegs verkefnis við undirbúning og lagningu Borgarlínunnar á grundvelli fjárveitinga ríkis og sveitarfélaganna 2019 (2020).
- Drög að minnisblaði til aðildarsveitarfélaga SSH um uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu – samningar vegna undirbúnings.

Umræður

Niðurstaða:

Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að undirrita samning SSH og Vegagerðarinnar um fyrirkomulag sameiginlegs verkefnis við undirbúning og lagningu Borgarlínunnar á grundvelli fjárveitinga ríkis og sveitarfélaganna 2019 (2020) með fyrirvara um samþykkt aðildarsveitarfélaganna á samkomulagi þeirra í milli um samstarf um tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu (Borgarlínu).

Stjórn samþykkir samkomulag um samstarf um tæknilegan og fjárhagslegan undirbúning að lagningu hágæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu (Borgarlínu) með fyrirvara um samþykki aðildarsveitarfélaganna. Er framkvæmdastjóra falið að senda samninginn til aðildarsveitarfélaganna til efnislegrar umfjöllunar og afgreiðslu.

Jafnframt felur stjórn framkvæmdastjóra að fylgja málinu eftir með kynningu í borgarráði og bæjarráðum, verði eftir því óskað.



4. Skipan í stjórn Fjölsmiðjunnar / málsnr. 1501007

Niðurstaða fundar

Stjórn tilnefndir Pál Björgvin Guðmundsson sem stjórnarmann í stjórn Fjölsmiðjunnar í stað Páls Guðjónssonar fyrrverandi framkvæmdastjóra SSH.

5. Fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024 / málsnr. 1905001

Fyrir liggur þingsályktunartillaga um fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024. Fjárlaganefnd Alþingis hefur sent SSH ályktunina til umsagnar.

Umræður.

Niðurstaða:

Stjórn SSH samþykkir að fela framkvæmdastjóra að vinna tillögu að umsögn um fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024 í samráði við stjórn. Þá er Ármanni Kr. Ólafssyni og Páli Björgvini falið að mæta á fund fjárlaganefndar til að fjalla um umsögn SSH.

6. Dreifibréf Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga

Farið yfir efni dreifibréfs Eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga frá 18. mars 2019 en þar er fjallað um almennt eftirlit með því að fjármál og fjármálastjórn sveitarfélaga sé í samræmi við lög og reglur.

Umræður.

Niðurstaða:

Lagt fram og kynnt.

7. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk / málsnr. 1711002

Lögð fram til kynningar fundargerð 1. fundar vinnuhóps um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu.

Umræður.

Niðurstaða:

Lagt fram og kynnt.

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00.