



Stjórn SSH 473. fundur

Mánudaginn 19. ágúst 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, Gunnar Einarsson, Karl M. Kristjánsson og Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH sem ritaði fundargerð.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Undirbúningur Borgarlínu / málsnr. 1903002

Þannan lið sat Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri. Framkvæmdastjóri og svæðisskipulagsstjóri fóru yfir helstu verkefni sem í gangi eru hjá verkefnastofu Borgarlínu og unnið er nú að.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn mun áfram fylgjast með gangi verkefnisins en staða verkefnisins verður fastur liður á dagskrá stjórnar meðan verkefninu fleytir fram.

2. Arnarnesvegur(411), Rjúpnavegur – Breiðholtið / málsnr. 1908006

Afrit af bréfi vegamálastjóra frá 26.7.2019 er varðar vinnu við for- og verkhönnun Arnarnesvegar og vegamóta hans við Breiðholtið skv. fyrirbyggjandi mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Vegagerðin lítur svo á að framkvæmdin sé hluti samkomulags vegna samgangna á höfuðborgarsvæðinu.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Lagt fram og kynnt.

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

Farið yfir stöðu mála er varðar viðræður SSH og Ríkisins um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Viðræður við ríkið halda áfram og mun stjórnin fylgjast áfram með gangi mála.

4. Kröfur Kópavogsbæjar til framkvæmda á vatnsverndarsvæði – Skíðasvæðið í Bláfjöllum / málsnr. 1501005

Lagt fram til kynningar bréf Kópavogsbæjar er varðar kröfur Kópavogsbæjar til framkvæmda á vatnsverndarsvæðum m.t.t. skíðasvæðisins í Bláfjöllum. Í bréfinu kemur fram að unnin hafi verið, að beiðni Kópavogsbæjar, greinargerð frá VSÓ ráðgjöf þar sem fram koma kröfur um verklag til að fyrirbyggja óhöpp sem geta leitt til mengunar grunnvatns og vatnsbóla. Skipulagsráð Kópavogsbæjar hefur samþykkt framlagðar verklagsreglur og bæjarráð Kópavogsbæjar staðfest afgreiðslu skiplagsráðsins.



Umræður.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram og kynnt.

5. Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu málsins. Farið var m.a. yfir þær mótvægisáðgerðir sem vinna þarf að vegna vatnsverndar og fyrirhugaðra framkvæmda.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Vinna að framgangi málsins mun halda áfram.

6. Notendastýrð persónulega aðstoð (NPA) – samningar / málsnr. 1608006

Umræða um samninga vegna Notendastýrðar persónulegrar aðstoðar. Aðalsteinn Sigfússon félagsmálastjóri Kópavogsbæjar og formaður samráðshóps stjórnenda í velferðarmálum á starfssvæði SSH var gestur fundarins.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn SSH hvetur Samband íslenskra sveitarfélaga til að fjalla frekar um málið og stuðla að því að verkferlar við framkvæmd NPA verði skýrðir og samræmdir gagnvart ríki og sveitarfélögum.

7. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk / málsnr. 1711002

Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu málsins og kynnir drög að niðurstöðum vinnuhóps sem fjallað hefur um málið á síðustu misserum. Fundað hefur verið með Hafnarfjarðabæ og Kópavogsbæ sbr. ákvörðun stjórnarfundar SSH frá 3. júní 2019.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn frestar til næsta stjórnarfundar.

8. Starf svæðisskipulagsstjóra / málsnr. 1908008

Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra er varðar starf svæðisskipulagsstjóra. Lögð er fram tillaga um eins árs afleysingu á starfi svæðisskipulagsstjóra þar sem hann sinnir nú í fullu starfi verkefnastjórn á verkefnastofu Borgarlínu. Þessi ráðstöfun mun ekki kalla á kostnaðarauka hjá sveitarfélögunum þar sem staðan er nú þegar fjármögnuð.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir tillögu eins og hún liggur fyrir í minnisblaði framkvæmdastjóra.

9. Fjárhags- og starfsáætlanir byggðasamlaganna / málsnr. 1501004

Lögð er fram sú tillaga að fjárhags- og starfsáætlanir byggðasamlaganna verði ræddar á eigendavettvangi í tengslum við fund stjórnar 2. september n.k. og umræðan hefjist kl. 9:00 fyrir stórnarfund sama dag.



Úr eigendastefnu Sorpu bs. og Strætó bs. – kafli 5.2.5. Fjárhagsáætlun. „Fyrir 15. ágúst ár hvert skal stjórn Strætó bs./ Sorpu bs. leggja tillögu að meginforsendum fyrir fjárhagsáætlun fyrirtækisins fyrir eigendafund. Eigendafundur skal fyrir 1. september ljúka umfjöllun um tillöguna og samþykkja þær meginforsendur sem gilda eiga um fjárhagsáætlun fyrirtækisins næsta rekstrarár. Stjórnin mótar síðan fjárhags- og starfsáætlun fyrirtækisins í samræmi við þær forsendur.“

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að eigendafundir vegna fjárhags- og starfsáætlana byggðarsamlaganna verði haldnir mánudaginn 2. september n.k og hefjist kl. 9:00.

10. Boð á fund með starfshópi Sjávarútvegs- og landbúnaðaráðherra vegna ráðstöfun 5,3% aflaheimilda / málsnr. 1908007

Lagt fram til kynningar og umræðu bréf frá Jóni Þrándi Stefánssyni sérfræðingi á skrifstofu Sjávarútvegs og fiskeldis er varðar mat á fyrirkomulagi þeirra aflaheimilda sem ríkið fer með forræði á með það að markmiði að tryggja betur byggðafestu og nýliðun. Fulltrúi SSH sótti fundinn.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

11. Umsögn sambandsins um drög að grænbók um flugsamgöngur /málsnr. 1906001

Lagt fram til kynningar umsögn Samband íslenskra sveitarfélaga frá 6. ágúst 2019 um drög að grænbók um flugsamgöngur.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

12. Fundargerð stjórnar SORPU – fundur 410

Fundargerð stjórnar Sorpu nr. 410 frá 19.07.2019 lögð fram til kynningar.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

13. Fundargerð samráðshóps SSH um velferðamál.

Fundargerð fundar samráðshóps SSH um velferðarmál lögð fram til kynningar.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Fundargerðin er lögð fram til kynningar.



14. Framsalssamningur um hluti í eignarhaldsfélaginu Speli /málsnr. 1809004

Fyrir liggur framsalssamningur um hluti Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til Vegagerðinnar. Framsalið tengist afhendingu Hvalfjarðargangna til íslenska ríkisins og þar með útgreiðslu hlutafjár og arðs til hlutahafa. Útgreiddur hlutur til SSH er 1.506.427 kr.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir framsalssamninginn og felur framkvæmdastjóra undirritun hans.

15. Önnur mál

Önnur mál

Ekki fleira gert.
Fundu lauk kl. 14:00

Karl M. Kristjánsson vék af fundi 13:30.
Haraldur Sverrisson vék af fundi kl. 13:40.