



Stjórn SSH 493. fundur

Mánudaginn 7. apríl 2020, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Gunnar Einarsson, Haraldur Sverrisson, Karl M. Kristjánsson stjórnarmenn í SSH og Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar. Þá Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem rituðu fundargerð.

1. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1911002

Gestir fundarins undir þessum lið voru Helga Hlín Hákonardóttir og Guðrún Ragnarsdóttir, ráðgjafar verkefnisins frá Strategíu sem fóru yfir stöðu verkefnisins. Haldinn hefur verið fræðslufundur um viðfangsefnið, tekin viðtöl við hagaðila og haldinn vinnufundur með borgar- og bæjarfulltrúm. Fyrir liggur að vinna áfram með það efni sem orðið hefur til í vinnu undanfarna vikna og í framhaldi af því halda annan fund með borgar- og bæjarfulltrúm við mótun á tillögum.

Niðurstaða fundar:

Verkefnið heldur áfram skv. áætlun þess en gert er ráð fyrir því að niðurstöður verkefnisins liggja fyrir 15. maí 2020. Haldnir verða frekari fundir í stjórn SSH vegna málsins á næstunni sem og með borgar- og bæjarfulltrúum eins og fram hefur komið.

2. Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002

Gestur fundarins undir þessum fundarlið var Jón Kjartan Ágústsson svæðisskipulagsstjóri. Á fundi stjórnar þann 6. mars 2020 var framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að nánari skilgreiningu áhersluverkefna en hugmyndir að verkefnum í tengslum við sóknaráætlun 2020 - 2024 lágu þá fyrir. Nú liggja fyrir útfærð áhersluverkefni. Verkefnin hafa verið samþykkt í Stýrihóp Stjórnarráðsins sem staðfesti á fundi sínum í dag, 6. apríl, þau sex áhersluverkefni sem SSH lagði upp með fyrir árið 2020.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir eftirfarandi sóknaráætlunarverkefni fyrir árið 2020 og fjármagn til þeirra.

Verkefni	Fjármagn frá sóknaráætlun	Fjármagn frá SSH
1)Frumdrög að loftlagsstefnu	4.500.000 kr.	1.000.000 kr.
2)Samræming á úrgangsflokkun á höfbsv.	4.500.000 kr.	1.000.000 kr.
3)Greining stöðu ferðaþjónustu á höfbsv.	9.000.000 kr.	1.000.000 kr.
4)Forvarnir á tímum covid – 19	3.500.000 kr.	500.000 kr.
5)Stafræn þjónusta	2.500.000 kr.	500.000 kr.
6)Höfuðborgarsvæðið sem staðarvalkostur	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.



Samtals 30. millj. kr.

3. Málafni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005

Stjórn SSH og aðildarsveitarfélögin hafa samþykkt uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og á fundi stjórnar 6. mars 2020 var samþykkt að útboð færi fram að loknum kynningum hjá þeim sveitarfélögum sem óskað höfðu eftir frekari kynningu á málinu. Í kjölfar þeirri ákvörðun kom í ljós að Covid-19 gæti haft áhrif á þau áform og var framkvæmdastjóra á fundi stjórnar hinn 17. mars 2020 falið að fara yfir málið að nýju. Fyrir liggur minnisblað VSÓ vegna málsins frá 23. mars 2020 og fundargerð verkefnahóps vegna uppbyggingar á Skíðasvæðunum frá 24. mars 2020.

Helstu tillögur varðandi málið eru eftirfarandi:

- Að útboð verði ekki sett af stað á meðan útgöngu/ferðabann er í gildi í Evrópuríkjum. Miðað er við að útboð fari af stað um miðjan maí 2020 en seinki frekar ef útgöngubann/ferðabann verður enn í gangi.
- Að seinka afhendingu á snjóframleiðslu um eitt ár eða til 31.10 2021 en halda öðrum afhendingartímum óbreyttum, s.s. á lyftum og snjóframleiðsluáfangu 2, enda var hvort sem er gert ráð fyrir að fyrsta lyftan yrði afhent að hausti 2021.
- Að útboð fari fram á vatnsöflun í Bláfjöllum. Áætlað er að útboð fyrir þá framkvæmd geti farið fram um mánaðarmótin apríl/maí 2020 og verið lokið í haust.
- Að greiðsluflæði sveitarfélaganna verði enduruppreiknað þegar farið verður að sjá til enda á útgöngu/ferðabanni í Evrópu, m.t.t. gengisbreytinga og seinkunna á afhendingu snjóframleiðslu.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir framangreindar tillögur.

4. Samgöngusáttmálinn/ málsnr. 2003010

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála er varða samgöngusáttmálann s.s. frumvarp um stofnun félagsins um framkvæmdirnar, fyrirkomulag á stjórnskipulagi og samningagerð við Vegagerðina. Einnig farið yfir þá möguleika sem eru í stöðunni meðan formgerð samkomulagsins liggur ekki fyrir.

Niðurstaða fundar:

Fulltrúum stjórnar SSH í stýrihópi verkefnisins er falið að vinna að málinu áfram ásamt framkvæmdastjóra.

5. Ársreikningur SSH 2019 / málsnr. 2001002

Gestur fundarins undir þessum lið var Hlynur Sigurðsson, endurskoðandi hjá KPMG. Fyrir fundinum lá endurskoðaður ársreikningur SSH fyrir árið 2019, ásamt áritun KPMG endurskoðunar Kjörnir skoðunarmenn og framkvæmdastjóri hafa staðfest ársreikninginn fyrir sitt leyti. Hlynur fór yfir ársreikning 2019 og helstu niðurstöður hans.



Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir ársreikning SSH 2019 og mun samþykkja hann formlega með rafrænum undirskriftum í dag.

6. Covid-19 / málsnr. 2003006

Fyrir liggur bréf með afstöðu skólamálanefndar SSH til hvatningarbréfs Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda leikskóla til fræðslufirvalda sveitarfélaga.

Niðurstaða fundar:

Engar athugasemdir.

Umræður um áhrif Covid-19 á sveitarfélögin, m.a. með hliðsjón af réttarstöðu þess starfsfólks sem ekki getur sótt vinnu vegna skertrar dagvistunar barna, umræður um álagsgreiðslur til starfsfólks sem er í beinni snertingu við Covid-19 smitaða, umræður um stöðu sjálfstætt starfandi verktaka. Einnig rætt um fjármögnunarmöguleika, m.a. vegna fyrirhugaðra framkvæmda.

Niðurstaða fundar:

Stjórn mun áfram fjalla um málefni tengd Covid-19 á næsta fundi stjórnar, en skrifstofa SSH mun fara yfir ýmsar hliðar ofangreindra mála.

Þá er formanni, varaformanni SSH og borgarstjóra ásamt framkvæmdastjóra falið að ræða við ríkisvaldið um áherslur SSH og aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna efnahagslegra áhrifa COVID-19.

7. Fundargerð stjórnar Strætó bs. – fundur 318

Fundargerð 318. fundar stjórnar Strætó bs. hinn 13. mars sl. lögð fram til kynningar.

8. Fundargerð stjórnar Sorpu bs. – fundir 421-424

Fundargerð 421. fundar stjórnar Sorpu hinn 17. febrúar sl. lögð fram til kynningar.

Fundargerð 422. fundar stjórnar Sorpu hinn 3. mars sl. lögð fram til kynningar.

Fundargerð 423. fundar stjórnar Sorpu hinn 13. mars sl. lögð fram til kynningar.

Fundargerð 424. fundar stjórnar Sorpu hinn 23. mars sl. lögð fram til kynningar.

9. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – fundur 880

Fundargerð 880. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga hinn 27. mars 2020 lögð fram til kynningar.

10. Skilavegir – yfirlýsing til sveitarfélaga / málsnr. 1910012

Fyrirliggjandi bréf Vegagerðarinnar til Samband íslenskra sveitarfélaga með beiðni um tilnefningu í starfshóp vegna yfirlýsingar vegna auk erindisbréfs hópsins.



Samband Íslenskra Sveitarfélaga hefur farið þess á leit við Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að tilnefna tvo af þremur aðilum í starfshópinn. Stjórn bókaði á fundi sínum þann 4.nóvember 2019 eftirfarandi:

„Stjórn samþykkir að stofnuð verði viðuræðunefnd til að fara sameiginlega fyrir málinu fyrir hönd sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Í viðuræðunefndina eru tilnefnd Birgir Björn Sigurjónsson, Guðrún Edda Finnbogadóttir, Eysteinn Haraldsson og Páll Björgvin Guðmundsson. Með hópnum starfar sérfræðingateymi sem í eru Hrafnkell Á Proppé, Ebba Schram og Þorsteinn Rúnar Hermannsson ásamt því að aðrir sérfræðingar sveitarfélaganna verða kallaðir til. Er nefndinn falið að taka nú þegar til starfa. Þá er framkvæmdastjóra falið að tilkynna Vegamálastjóra og ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarmála um þennan vilja af hálfu sveitarfélaganna“.

Ofangreindar viðuræður fóru ekki fram og enduðu ekki með samningi við Vegagerðina um skilavegina. Aftur á móti var aðilum gert kleift að leita lausna og semja um yfirfærsluna fyrir árslok 2020 með lögum frá alþingi rétt fyrir síðustu áramót.

Niðurstaða fundar:

Stjórn tilnefndir Pál Björgvin og Birgir Björn Sigurjónsson í starfshópinn en áfram starfi verkefnahópur innan SSH og í honum sitji sömu aðilar og störfuðu með viðuræðunefndinni í nóvember 2019.

11. Umsagnir þingmála /málsnr. 1910005

Frumvarp til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða, 666. mál.

Frestað til næsta fundar.

12. Vefsja svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins / málsnr. 2002001

Svæðisskipulagsstjóri kynnir nýja vefsja SSH sem er hluti af framfylgd svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins 2015 – 2040 ásamt áframhaldandi vinnu sem stendur yfir.

Ekki gafst tími til að taka þennan lið á dagskrá á fundinum og er fundarliðnum frestað.

13. Önnur mál

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 14:30.