



Stjórn SSH 479. fundur

Mánudaginn 2. desember 2019, 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, Haraldur Sverrisson og Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar.

Ásgerður vék af fundi eftir 6.lið fundar.

Gestir fundarins:

Héðinn Unnsteinsson og Snædís Helgadóttir frá Capacent ráðgjöf – fundarliður 1.
Birgir Björn Sigurjónsson og Guðrún Edda Tryggvi – fundarliður 3 og 5.
Hrafnkell Proppé – fundaliðir 1-6.

1. Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002

Frumdrög og hugmyndir vegna Sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 2020-2024 lagðar fram til umræðu. Framkvæmdastjóri, ásamt ráðgjöfum frá Capacent, Héðni Unnsteinsyni og Snædís Helgadóttur fara yfir þá vinnu sem fram hefur farið og greina frá niðurstöðum vinnufunda með samráðshópi og starfsmönnum sveitarfélaganna.

Lögð er fram til kynningar fundargerð 56. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál frá 7. október 2019.

Lagður fram til staðfestingar samningur um Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024 en hann var undirritaður 5.nóvember 2019. Stjórn staðfestir samninginn.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Stjórn kom ábendingum og hugmyndum á framfæri sem tekið verður tillit til við áframhaldandi vinnu við Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins. Gert er ráð fyrir því að endanleg drög að Sóknaráætlun verði lögð fyrir stjórn í byrjun janúar 2020. Áætlunin fari síðan til umsagnar í samráðsgátt stjórnarráðsins og verði endanlega lögð fyrir á stjórnarfundum í byrjun febrúar. Framkvæmdastjóra og svæðisskipulagsstjóra falið að vinna áfram með drög áætlunarinnar í samráði við stjórn. Málið verður tekið fyrir aftur á næsta fundi stjórnar.

2. Málefni Fjölsmiðjunnar /málsnr. 1501007

Lögð er fram til umræðu og afgreiðslu tillaga að endurnýjuðum þjónustusamningi við Fjölsmiðjuna, en á stjórnarfundum 4.nóvember sl. var framkvæmdastjóra falið að vinna að endurnýjun samnings við Fjölsmiðjuna á grunni þeirra draga sem þá voru kynnt. Fyrir liggur minnisblað framkvæmdastjóra.

Framkvæmdastjóri fór yfir þjónustusamninginn.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að senda fyrirbyggjandi tillögu að nýjum þjónustusamning til aðildarsveitarfélaganna til staðfestingar. Þjónustustyrkur ársins 2020 skal vera kr. 11.000.000 - m.v. verðlag 1. janúar 2020.



3. Skilavegir – yfirfærsla vega til sveitarfélaga samkvæmt vegalögum nr. 80/2007 /málsnr. 1910012

Áframhaldandi umræða um erindi Vegagerðarinnar til sveitarfélaganna er varðar skilavegi – yfirfærsla vega til sveitarfélaga samkvæmt vegalögum nr.80/2007. Málið var áður á dagskrá 4.nóvember sl. þar sem stofnuð var viðræðunefnd um málið. Lögð eru fram til kynningar tvö bréf framkvæmdastjóra til samgöngu-og sveitarstjórnarráðherra er málefnið varðar.

Gestir við umræðu þessa fundarliðar eru Birgir Björn Sigurjónsson og Guðrún Edda Finnbogadóttir sem skipa viðræðunefndina ásamt framkvæmdastjóra. Viðræður eru í gangi við Vegagerðina vegna málsins, bæði af hálfu sveitarfélaganna sjálfra og viðræðunefndarinnar. Ráðherra hefur hafnað þeirri málaleitan SSH að unnið verði að samkomulaginu fram til ársloka 2020, en skv. skilningi ríkisins skal samkomulag um skil veganna liggja fyrir í lok árs 2019 og eftir þann tíma verða umræddir vegir á ábyrgð sveitarfélaganna.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn felur viðræðunefndinni að halda áfram viðræðum við Vegagerðina vegna skilaveganna. Þá óskar stjórn eftir minnisblaði um stöðu málsins.

4. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002

Lagt fram minnisblað frá starfshópi um stöðu mála. Verið er að ljúka við uppfærslu á samningi, reglum og þjónustulýsingu. Samráð við hagsmunaaðila og umsagnir sveitarfélaganna mun því hefjast fljótlega. Gert er ráð fyrir að þessari vinnu ljúki í janúar á næsta ári og gert ráð fyrir að útboð á þjónustunni hefjist í byrjun febrúar 2020.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Minnisblað um framgangs máls lagt fram til kynningar.

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

Farið yfir eftirfylgni Samgöngusáttmálans m.a. það sem snýr að stofnun félags um framkvæmdirnar. Gestir fundarins við þannan fundarlið eru Birgir Björn Sigurjónsson og Guðrún Edda Finnbogadóttir.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Farið yfir efnisatriði Samgöngusáttmálans og þau atriði sem eru nú til umræðu milli sveitarfélaganna og ríkisins, sér í lagi það sem snýr að stofnun félagsins um framkvæmdirnar. Stjórn mun áfram fylgjast með framgangi mála.

6. Sameiginleg vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu. /málsnr. 1505001

Lögð fram fundargerð frá fundi samráðshóps um vatnsvernd- og vatnsnýtingu en fyrir lá á þeim fundi minnisblað svæðisskipulagsstjóra ásamt drögum að samkomulagi milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um viðhald grunnvatns- og rennislíkans á höfuðborgarsvæðinu - viðbætur vegna fjölgun rannsóknarhola við Bláfjöll. Á fundi stjórnar 7. október sl. samþykkti stjórn að vísa umfjöllun um fjölgun rannsóknarhola til samráðshóps SSH um vatnsvernd og vatnsnýtingu, þar sem gögn málsins þ.m.t. kostnaðaráætlun verkefnisins yrðu rýnd og tillaga mótuð m.a um utanumhald og umsjón verkefnisins. Tillögurnar liggja nú fyrir.



Árið 2020 verði settur upp síriti í holu núverandi vinnsluholu skíðasvæðisins BF-03 og hafinn undirbúningur vegna borunarframkvæmda með gerð útboðsgagna og gerð akstursslóða að borstöðum. Árin 2021 verði í boraðar fjórar nýjar rannsóknarholur og settir upp síritar í þær holur og snjóframleiðsluholu.

Fyrirliggur kostnaðarmat verkfræðistofunnar Mannvits við borun og uppsetningu mælistöðva sem hljóðar upp á rétt rúmar 172 milljónir. Miðað við þá kostnaðaráætlun er gert ráð fyrir að kostnaður árið 2020 við uppsetningu mælistöðvar í holu BF03 ásamt undirbúningi framkvæmda verði um 30 mkr. og 142 mkr. árið 2021 þegar fjórar nýjar holur verða boraðar.

Nýjar rannsóknarholur eru liður í að styrkja grunn vatnafarslíkansins sem veitufyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu viðhalda. SSH og samráðshópur um vatnsvernd- og nýtingu, mun hafa umsjón með verkefninu. Kostnaður vegna viðbótar grunnrannsókna skiptist á milli vatnsveitna á höfuðborgarsvæðinu.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Stjórn gerir ekki athugasemdir við niðurstöður samráðshópsins og samþykkir að senda fyrirliggjandi tillögu að endurnýjuðum samningi milli veitnanna til veitna sveitarfélaganna til staðfestingar.

7. Aðalfundur SSH 2019 / málsnr. 1910009

Fyrir liggja ályktanir aðalfundar SSH frá 15.nóvember 2019.

- 1) Til máls tók Sigurbjörg Erla Egilsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi og lagði fram eftirfarandi tillögu.

„Til þess að auka gegnsæi leggur undirrituð til að fundargerðir stjórnar SSH og eigendavettvangs ásamt fyligögnum séu birtar opinberlega. Auk þess þarf að tryggja að fylgigögn séu birt með fundargerðum allra byggðasamlaga.“ Fundarstjóri leggur til að tillögu Sigurbjargar Erlu verði vísað til stjórnar SSH. Samþykkt samhljóða.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að fara yfir verklag á útsendingu fundargerða og gagna og upplýsa stjórn um fyrirkomulagið.

- 2) Framlag til sóknaráætlana landshlutasamtaka 2020-2024. Aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu lýsir yfir furðu sinni með þá ráðstöfun ríkisins að fast framlag til sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins sé ekki það sama og hjá öðrum landshlutasamtökum. Aðalfundurinn telur eðlilegt og sanngjarnt að allir landshlutar fái sama grunnstuðning til verkefnisins, 60 millj. kr., en núverandi fjárlög gerir ráð fyrir því að það gildi um alla aðra landshluta en höfuðborgarsvæðið. Framlag til höfuðborgarsvæðisins er 25 millj kr. Samþykkt samhljóða.

Stjórn samþykkir að senda ályktunina til samgöngu- og sveitarstjórnaráðherra og til kynningar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og stýrihóps stjórnarráðsins um byggðamál.

- 3) Sigurbjörg Erla Egilsdóttir bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi lagði fram eftirfarandi bókun frá sér og Alexöndru Briem borgarfulltrúa Pírata:

„Mikilvægt er að útfærsla sérstakrar fjármögnunar í samkomulaginu verði opnari og aðgengilegri en samningaferlið var. Mestu máli skiptir að í þeirri útfærslu verði hvorki vegið að þeim tekjulægstu í samfélaginu né að friðhelgi einkalífs.“

Stjórn samþykkir að vísa ályktuninni til áframhaldandi umræðu sem mun eiga sér stað um Samgöngusáttmálann.

- 4) Theódóra S. Þorsteinsdóttir lagði fram eftirfarandi tillögu frá bæjar- og borgarfulltrúum Viðreisnar:

„Í ljósi þeirra upplýsinga sem koma fram í rekstraráætlun Sorpu fyrir árin 2020-2024, um það fyrirkomulag sem gildir um endurvinnslustöðvar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, leggja



sveitarstjórnarfulltrúar Viðreisnar á höfuðborgarsvæðinu til að SSH verði falið að skoða hvort annað fyrirkomulag en nú er henti betur fyrir rekstur endurvinnslustöðva, m.a kosti þess að rekstur þeirra verði boðinn út“. Fundarstjóri leggur til að tillaga frá Viðreisn verði vísað til stjórnar SSH. Samþykkt. Einn greiðir atkvæði gegn tillögunni.

Stjórn samþykkir að senda tillöguna til umsagnar hjá stjórn Sorpu bs.

8. Stjórnsýsla byggðasamlaga /málsnr. 1912001

Í starfsáætlun 2020 er fjallað um verkefnið, Stjórnsýslu byggðasamlaga“ en þar segir: *Að hefja umræðu og stofna til verkefni um stjórnsýslulega stöðu byggðasamlaganna. Utanaðkomandi ráðgjafi verði fengin til að vinna tillögugerð í samráði við sveitarfélögin er varðar framtíðar stjórnskipulag byggðasamlaganna. Þá verði farið yfir þá vinnu sem þegar hefur verið unnin á þessum vettvangi, endurskoðun á samþykktum og eigendastefnu byggðasamlaganna með skilvirkni og hagræði að leiðarljósi.*

Umræður.

Tekin umræða um hvernig halda skuli á málum er varðar endurskoðun á stjórnsýslu byggðasamlaga.

Niðurstaða fundar.

Stjórn felur formanni og framkvæmdastjóra að leggja fyrir stjórn samantekt yfir þá vinnu sem unnin hefur verið á undanförunum árum tengda stjórnsýslu byggðasamlaganna og tillögur að uppsetningu og formi verkefnisins.

9. Nýtt starf hjá SSH. /málsnr. 1912002

Samþykkt hefur verið í starfs- og fjárhagsáætlun SSH fyrir árið 2020 að fjölga í starfslíði samtakanna. Í starfsáætlun 2020 segir m.a. : „ *Þannig er verið að styrkja vinnu og móta leiðir til að ná betur fram markmiðum samtakanna. Með þessari ráðstöfun verði til markvissari verkefnastjórnun, betri stefnumótun í þeim málaflökkum sem sveitarfélögin vinna sameiginlega að, ásamt aukinni greiningarvinnu og frumkvæði er varða hagsmunamál SSH“.*

Framkvæmdastjóri kynnir drög að auglýsingu fyrir starfið.

Skv. 8. gr samþykta SSH ræður framkvæmdastjóri annað starfslíð SSH með samþykki stjórnar SSH.

Umræður.

Niðurstaða fundar.

Stjórn heimilar framkvæmdastjóra að hefja ráðningarferlið, auglýsa starfið og ráða nýjan starfsmann til starfa fyrir samtökin.

10. Tilnefning í Vinnumarkaðsráð Höfuðborgarsvæðisins – endurskipun 2019-2023. /málsnr. 1912003.

Bréf frá félagsmálaráðuneytinu frá 28.október þar sem óskað er eftir tilnefningu tveggja fulltrúa í Vinnumarkaðsráð Höfuðborgarsvæðisins.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Erindið er lagt fram, en skipað verður í Vinnumarkaðsráðið á næsta fundi stjórnar.

11. Fundargerð stjórnar Sorpu bs. – fundur 415

Fundargerð stjórnar Sorpu bs. frá 1.nóvember 2019 lögð fram til kynningar.



12. Fundargerð SASS – 550 fundur.

Fundargerð SASS frá 23.10.2019 lögð fram til kynningar.

13. Fundargerð SSNV – 49 fundur og fundargerð haustþings.

Fundargerðir SSNV frá 5.nóvember 2019 lögð fram til kynningar.

14. Fundaáætlun stjórnar SSH 2020. /málsnr. 1912004

6.janúar	2020
3.febrúar	2020
2.mars	2020
6.apríl	2020
4.maí	2020
8.júní	2020
6.júlí	2020
10.ágúst	2020
7.september	2020
5.október	2020
2.nóvember	2020
7.desember	2020

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir fundaáætlun stjórnar fyrir árið 2020.

15. Önnur mál

Engin önnur mál.

Fundi lauk kl: 14:30.