

Aukaaðalfundur SSA haldinn á Hótel Héraði á Egilsstöðum þriðjudaginn 20. febrúar 2019 kl. 13:00.

Eftirtaldir fulltrúar sátu fundinn og fóru með atkvæði:

Fjarðabyggð (15)

Jón Björn Hákonarson

Pálína Margeirsdóttir

Hulda Sigrún Guðmundsdóttir

Ívar Dan Arnarsson

Eydís Ásbjörnsdóttir

Sigurður Ólafsson

Valdimar Másson

Einar Már Sigurðarson

Birta Sæmundsdóttir

Magni Þór Harðarson

Jóhanna Sigfúsdóttir

Dýrunn Pála Skaftadóttir

Ragnar Sigurðsson

Arnór Stefánsson

Rúnar Már Gunnarsson

Fljótshérað (11)

Anna Alexandersdóttir

Berglind Harpa Svavarsdóttir

Björg Björnsdóttir

Óðinn Gunnar Óðinsson

Guðlaugur Sæbjörnsson

Gunnar Jónsson

Gunnhildur Ingvarsdóttir

Hannes Karl Hilmarsson

Kristjana Sigurðardóttir

Stefán Bogi Sveinsson

Steinar Ingi Þorsteinsson

Borgarfjarðarhreppur (1)

Jón Þórðarson

Djúpavogshreppur (2)

Gauti Jóhannesson

Þorbjörg Sandholt

Fljótshreppur (1)

Gunnþórunn Ingólfssdóttir

Seyðisfjarðarkaupstaður (3)

Hildur Þórisdóttir

Rúnar Gunnarsson

Elvar Snær Kristjánsson

Vopnafjarðarhreppur (3)

Sigríður Bragadóttir

Teitur Helgason

Stefán Grímur Rafnsson

Dagskrá

1. Stjórnarfyriðkomulag SSA og samstarf við Austurbrú.

Einar Már Sigurðarson formaður SSA setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Skipaði hann síðan Jón Jónsson sem fundarstjóra og Stefán Bragason sem fundarritara.

Bað hann svo Jón um að taka við stjórn fundarins, sem hann gerði.

Síðan var tekin fyrir skipan kjörbréfanefndar sem er þessi: Pálína Margeirsdóttir, Sigríður Bragadóttir og Guðlaugur Sæbjörnsson.

Pálína Margeirsdóttir tók nú til máls og kynnti nöfn þeirra sem skiluðu kjörbréfum og eru lögmætir fulltrúar fundarins. (sjá skráningu hér að ofan)

Næst tók Einar Már Sigurðarson til máls og fór yfir samþykkt aðalfundar SSA frá síðasta hausti og það verkefni sem stjórn SSA var falið þar. Sagði hann frá störfum starfsháttanefndar Austurbrúar og vinnu stjórnar SSA með hagaðilum, sem mættu reyndar fáir á þessa vinnufundi. Rakti hann svo fundi starfsháttanefndar og stjórnar SSA og hvernig málsmeðferðin var, varðandi þá tillögu sem lögð er hér fyrir aukaaðalfundinn og er svohljóðandi:

Aukaaðalfundur SSA haldinn á Egilsstöðum 19. febrúar 2019 samþykkir að gerðar verði eftirfarandi breytingar á stjórnunarfyrirkomulagi SSA og Austurbrúar.

- *Sama sjö manna stjórn verði yfir SSA og Austurbrú að viðbættum tveimur fulltrúum hagaðila í stjórn Austurbrúar. Auk þess verði starfandi framkvæmdaráð Austurbrúar.*
- *Framkvæmdastjóri Austurbrúar gegni jafnframt skyldum framkvæmdastjóra SSA. Framkvæmdastjóri sitji fundi stjórnar SSA og beri ábyrgð á framkvæmd ákvarðana stjórnar en auk þess feli framkvæmdastjóri tilteknum starfsmanni Austurbrúar að halda að stærstum hluta utan um málefni SSA í sínu umboði, eiga samskipti við stjórnarformann/stjórn, taka við tölvupóstum, erindum og öðru þess háttar samkvæmt samningi. Nánari útfærsla verði ákveðin af stjórn.*
- *Formaður stjórnar SSA kemur fram í nafni SSA út á við meðal annars til að skýr greinarmunur sé gerður á landshlutasamtökunum og Austurbrú.*
- *Stjórn SSA telur æskilegt að starfshlutfall stjórnarformanns verði aukið en að sú ákvörðun verði tekin á aðalfundi í vor.*

Aukaaðalfundur felur stjórn og framkvæmdaráði SSA að vinna að framkvæmd framangreindra breytinga í samstarfi við Austurbrú. Þær breytingar á samþykktum SSA sem leiða af framangreindum breytingum verði útfærðar af stjórn og lagðar fyrir næsta reglulega aðalfund SSA.

Kynnti Einar svo þá tillögu sem liggur fyrir fundinum og las hana fyrir fundarmenn.

Fundarstjóri gaf síðan orðið laust.

Fyrst tók til máls Björg Björnsdóttir. Fór hún yfir reynslu sína af starfi sem verkefnisstjóri sveitarstjórnarmála hjá SSA og nú síðustu mánuði sem kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn. Einnig ferillinn að baki þeirri tillögu sem liggur nú fyrir og hvernig unnið hefur verið að málinu í samræmi við samþykkir aðalfunda SSA. Gagnrýndi hún slaka mætingu hagaðila á boðaðan fund og í framhaldinu að ekki hefði verið gerð frekari tilraun að hálfu stjórnar til að ná fram frekari viðræðum við þá.

Rifjaði hún svo upp markmið millipinganefndar sem nefndin lagði fram á sínum tíma. Einnig fór hún í gegn um fyrirliggjandi tillögu og gagnrýndi margt sem þar kemur fram, ekki síst það stjórnunarfyrirkomulag sem þar er gert ráð fyrir.

Las hún svo og kynnti frávísunartillögu sína á framlagða tillögu stjórnar SSA og tillögu um að byggja á starfi millipinganevndarinnar.

Stefán Bogi Sveinsson tók til máls um fundarsköp og taldi rétt að fjalla fyrst um frávísunartillöguna.

Var orðið gefið laust um frávísunartillöguna.

Stefán Bogi Sveinsson tók til máls og hvatti menn til að fella frávísunartillöguna.

Einar Már Sigurðarson ræddi einnig frávísunartillöguna og tók undir orð Stefáns Boga.

Frávísunartillagan svo borin upp af fundarstjóra. Frávísunartillagan var felld með þorra atkvæða, en 9 fulltrúar greiddu henni atkvæði.

Næstur tók til máls Stefán Bogi Sveinsson og ræddi hann það vandamál sem var undanfari þess að millipinganevnd var skipuð. Einnig afgreiðslu aðalfundar SSA á Hallormsstað og síðan vinnuna við gerð fyrirbyggjandi tillögu og hvernig þeirri vinnu var háttað. Einnig aðkomu hagaðila að þessari vinnu og að ekki hafa komið fram nein mótmæli af þeirra hálfu við það fyrirkomulag sem tillagan gerir ráð fyrir. Taldi hann mikla þörf á því að ná fram meiri sameiningu í vinnu manna fyrir fjórðunginn.

Stefán Grímur Rafnsson tók til máls og ræddi tillöguna og spurði um nokkur atriði varðandi fyrirbyggjandi tillögu og hvort lögmenn og endurskoðendur hefðu farið yfir þá ferla sem tillagan gerir ráð fyrir.

Einar Már tók næst til máls og svaraði ýmsum fyrirspurnum sem borist höfðu frá fundarmönnum. Einnig fór hann yfir störf millipinganevndar, sem hann sat í og ræddi svo hlutverk sveitarstjórnarmanna og hlutverk þeirra að taka ákvarðanir. Hann ræddi svo samspil SSA og Austurbrúar miðað við fyrirbyggjandi tillögu og einnig það ferli sem fram undan er, verði tillagan samþykkt. Nefndi hann þar bæði fund Austurbrúar nú síðar í dag og aukaaðalfund SSA í vor.

Fundarstjóri las svo og kynnti breytingartillögu Bjargar Björnsdóttur svohljóðandi:

Í ljósi þess að viðræður við hagaðila Austurbrúar hafa ekki skilað tilætluðum árangri og tillagan nær ekki sömu marmiðum um skilvirkni og ábyrgð og millipinganevnd lagði upp með, er stjórn SSA falið að framkvæma tillögur millipinganevndar sem fram koma í ályktun aðalfundar SSA frá því í september 2018.

Tillögurnar fela í sér að ráða skuli starfsmann SSA og gera starfslýsingu fyrir hann, samþykkja nýtt skipurit fyrir SSA og koma á föstu vinnulagi vegna samráðsfunda með framkvæmdastjóra Austurbrúar.

Jafnframt felur aðalfundur stjórn að gera samninga við Austurbrú um skrifstofuhald og þau önnur verkefni sem Austurbrú eru falin fyrir milligöngu SSA.

Næstur tók til máls Elvar Snær Kristjánsson. Taldi hann að fundarmenn þyrftu að meta vel þá þætti sem komu fram í gagnrýni Bjargar Björnsdóttir á fyrirbyggjandi tillögu. Sagði hann hæpið að túlka þögn hagaðila sem samþykki. Lagði hann til að hafna fyrirbyggjandi tillögu, en samþykkja tillögu millipinganevndar.

Björg Björnsdóttir tók til máls og ítrekaði spurningu Stefáns Gríms, varðandi álit frá lögfræðingi og endurskoðenda á fyrirkomulag fyrirbyggjandi tillögu.

Stefán Bogi Sveinsson, ræddi málsmeðferð framlagðrar tillögu og bar hana saman við umfjöllun á tillögu millipinganefndar á sínum tíma. Einnig fór hann yfir nokkur atriði sem komu fram hjá öðrum fundarmönnum. Sagði hann að sjálfur væri hann lögræðingur og að sitt mat væri byggt á þeirri þekkingu.

Fundarstjóri fór yfir afgreiðslu á tillögu Bjargar í ljósi sjónarmiða um að efnislega fæli samþykki hennar í sér sambærilega stöðu og ef aðaltillaga fundarins yrði felld. Í ljósi þess kynnti Björg að hún dragi tillögu til baka, þar sem efnislega kemur innihald hennar fram í fyrirliggjandi ferli, verði tillaga SSA felld.

Einar Már þakkaði Björgu fyrir að einfalda málin með því að draga tillöguna til baka. Hann fagnaði því að með atkvæðagreiðslu verði málið klárað, þó vissulega væri slæmt að ekki væri full samstaða um málið.

Fundarstjóri bar nú upp tillögu stjórnar.

Tillagan var samþykkt með þorra greiddra atkvæða, en 6 greiddu atkvæði á móti henni.

Formaður tók næst til máls, þakkaði fundarmönnum fyrir góðan fund, þakkaði starfsmönnum fyrir þeirra störf og sleit síðan fundi.

Fundi slitið kl. 14:20.

Í samræmi við venju er fundargerð frágengin af fundarritara og fundarstjóra.

