



## Fundargerð 1. fundar stjórnar SSA haldinn 18. ágúst 2020

### Fundurinn var haldinn á Teams og hófst hann kl 14:30

Mættir stjórnarmenn SSA voru: Einar Már Sigurðarson, Gunnar Jónsson, Gauti Jóhannesson, Hildur Þórisdóttir, Sigríður Bragadóttir og Stefán Bogi Sveinsson. Pálína Margeirsdóttir boðaði forföll og mætti Jón Björn Hákonarson í hennar stað.

Mættir starfsmenn Austurbrúar voru: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri og Valdís Vaka Kristjánsdóttir sem skrifaði fundargerð.

Formaður stjórnar bauð fundargesti velkomna og setti fundinn.

### 1. Fundargerðir, erindi og ályktanir

#### 1.1 Fundargerð frá 13. fundi stjórnar SSA 2019-2020

*Fundargerðin var lögð fram til staðfestingar og verður undirrituð rafrænt.*

#### 1.2 Fundargerð 20. fundar framkvæmdaráðs

*Fundargerðin var lögð fram til kynningar.*

#### 1.3 Fundargerðir stjórnar SSH (498,499), SSV (154), SSNV(57), Vestfjarðastofa (27), SSNE (11), SASS (559), SSS (757)

*Fundargerðirnar voru lagðar fram til kynningar.*

#### 1.4 Fundargerðir sambandsins (885)

*Fundargerðin var lögð fram til kynningar.*

#### 1.5 Kvennasmiðjan

*Lagt var fram til kynningar boð á hluthafafund Kvennasmiðjunar. Framkvæmdastjóra falið að veita fulltrúa umboð til að fara með atkvæði Atvinnuþróunarsjóðs á fundinum.*

#### 1.6 Stafrænt ráð – erindi sambandsins.

*Framkvæmdastjóra og formanni falið að ganga frá tilnefningu aðila í stafrænt ráð á grundvelli umræðna á fundinum.*

#### 1.7 Ályktun íbúafundar Borgarfjarðar eystri.

*Lagt fram til kynningar.*

### 2. Innra starf SSA

#### 2.1 Fundaáætlun 2020-2021

*Fundaáætlunin var lögð fram til kynningar.*

#### 2.2 Haustþing SSA

*Umræður stjórnar um fyrirkomulag Haustþings SSA. Málið verður tekið upp á næsta stjórnarfundum í september og ákvörðun tekin hvort Haustþing skuli haldið með hefðbundnum hætti.*

### 2.3 Sóknaráætlun

*Framkvæmdastjóri fór yfir tímalínu fyrir úthlutun úr uppbyggingasjóði fyrir árið 2021. Stefnt er að úthlutun fyrir áramót með fyrirvara um fjármögnun á fjárlögum 2021. Framkvæmdaráði er falið að skipa úthlutnarnefnd á grundvelli umræðna á fundinum. Framkvæmdastjóra er falið að undirbúa tilnefningar í fagráð menningar- og fagráð atvinnuþróunar- og nýsköpunar fyrir næsta fund stjórnar í september.*

### 2.4 Svæðisskipulag

*Framkvæmdastjóri sagði frá fundi sínum með Skipulagsstofnun þar sem farið var yfir erindi SSA um greiðsluþátttöku Skipulagssjóðs vegna Svæðisskipulags Austurlands. Framkvæmdastjóra er falið að fylgja málinu eftir.*

### 2.5 Fjallskilasamþykkt

*Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna á Fjallskilasamþykkt. Öll sveitarfélögin hafa staðfest samþykktina og áfram er unnið að birtingu hennar.*

## 3. Önnur mál

### 3.1 Landshlutasamtök – staða og hlutverk

*Formanni og framkvæmdastjóra er falið að vinna drög að umsögn á grundvelli umræðna á fundi landshlutasamtakanna. Verður umsögnin lögð fyrir stjórn til samþykktar þegar hún liggur fyrir.*

### 3.2 Ráðgjafaráð um náttúruminjaskrá

*Formaður sagði frá því að óskað hefði verið eftir tilnefningu frá SSA í Ráðgjafaráð um náttúruminjaskrá. SSA sendi inn nafn Guðrúnar Áslaugar Jónsdóttur yfirverkefnastjóra hjá Austurbrú.*

### 3.3 Önnur mál

*Umræður stjórnar um stöðu skólamála á svæðinu.*

*Fundi slitið kl 16:00*

\_\_\_\_\_  
Einar Már Sigurðarson

\_\_\_\_\_  
Gunnar Jónsson

\_\_\_\_\_  
Hildur Þórisdóttir

\_\_\_\_\_  
Jón Björn Hákonarson

\_\_\_\_\_  
Gauti Jóhannesson

\_\_\_\_\_  
Sigríður Bragadóttir

\_\_\_\_\_  
Stefán Bogi Sveinsson