



Starfshópur um stjórnslu byggðasamlaganna 1. fundur

Mánudaginn 8.febrúar 2021, kl:8:30 kom starfshópur um stjórnslu byggðasamlaganna saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ágúst Bjarni Garðarsson Hafnarfirði, Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ, Björg Fenger Garðabæ, Dóra Björt Guðjónsdóttir Reykjavík, Egill Þór Jónsson Reykjavík, Guðmundur Ari Sigurjónsson Seltjarnarnesi, Jón Ingi Hákonarson Hafnarfirði, Lovísa Jónsdóttir Mosfellsbæ, Margrét Friðriksdóttir Kópavogi, Sara Dögg Svanhildardóttir Garðabær, Theódóra S. Þorsteinsdóttir Kópavogi. Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Inngangur og erindsbréf.

Páll Björgvin fer yfir tilurð verkefnisins, ferli þess í grófum dráttum ásamt yfirferð á erindisbréfi starfshópsins sem liggur fyrir.

Erindisbréf fylgir fundargögnum fundarins.

2. Helstu niðurstöður skýrslu Strategíu frá því í júní 2020

Helga Hlín Hákonardóttir, Stragegiu fer yfir helstu niðurstöður skýrslu Strategíu frá því í júní 2020 og helstu verkliði í samþykktri verkáætlun.

Glærur Helgu fylgja fundargögnum fundarins.

3.Drög að verkáætlun starfshópsins.

Guðrún Ragnarsdóttir fer fyrir drög að verkáætlun starshópsins.

Drög að verkáætlun fylgja fundargögnum fundarins.

4. Farið yfir drög að skilgreiningu á verkefnum Sorpu og Strætó

Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH fer yfir þá vinnu sem liggur fyrir er varðar skilgreiningu á verkefnum Sorpu og Strætó.



Samtök sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu

Kynning liggur fyrir með fundargögnum.

5. Farið yfir fyrirbyggjandi hugmyndir um stefnráð Byggðasamlaganna.

Helga Hlín fer yfir fyrirbyggjandi hugmyndur um stefnráð Byggðasamlaganna. Starshópnum er skipt niður í tvo umræðuhópa þar sem rætt var annars vegar um hlutverk stefnuráðs og hins vegar um skipun þess.

Hópur a: Guðrún Ragnarsdóttir, Páll Björgvin Guðmundsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Egill Þór Jónsson, Jón Ingi Hákonarson, Lovísa Jónsdóttir, Sara Dögg Svanhildardóttir, Theódóra S. Þorsteinsdóttir.

Hópur b: Helga Hlín Hákonardóttir, Hildigunnur Hafsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Ásgeir Sveinsson, Björg Fenger, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Margrét Friðriksdóttir.

Umræður.

Kynning um fyrirbyggjandi hugmyndir um stefnráð fylgja fundargögnum.

6. Fundafyrirkomulag.

Umræður um fundafyrirkomulag þ.e. hvort funda eigi með tveggja vikna millibili eða í hverri viku. Ekki varð niðurstaða vegna málsins og ákveðið að hittast n.k. mánudag kl. 8-10 og ræða þá frekar fyrirkomulag stefnuráðs.

Fleira ekki rætt. Fundi lokið 9:40.



Starfshópur um stjórnarsýslu byggðasamlaganna 2. fundur

Mánudaginn 15. febrúar 2021, kl:8:00 kom starfshópur um stjórnarsýslu byggðasamlaganna saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ágúst Bjarni Garðarsson Hafnarfirði, Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ, Bjarni Torfi Álfþórsson Seltjarnarnesi, Björg Fenger Garðabæ, Dóra Björt Guðjónsdóttir Reykjavík, Egill Þór Jónsson Reykjavík, Guðmundur Ari Sigurjónsson Seltjarnarnesi, Jón Ingi Hákonarson Hafnarfirði, Lovísa Jónsdóttir Mosfellsbæ, Margrét Friðriksdóttir Kópavogi, Sara Dögg Svanhildardóttir Garðabær, Theódóra S. Þorsteinsdóttir Kópavogi. Einnig Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og formaður starfshópsins, Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH auk Guðrúnar Ragnarsdóttur og Helgu Hlínar Hákonardóttur ráðgjafa Strategíu. Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Fundargerð síðasta fundar.

Fundargerð 1. fundar starfshópsins sem fram fór 8. febrúar 2021 lögð fram og samþykkt.

Drög að fundargerð 1. fundar var meðal fundargagna.

2. Stefnuráð

Helga Hlín Hákonardóttir kynnir tillögur og umræðupunkta vegna tillagna um stefnuráð byggðasamlaga, þ.á.m. um hlutverk þess og skipun. Farið er sérstaklega yfir hlutverk stjórnar byggðasamlags og eigendafundar. Þá rekur Helga mögulegar útfærslur á skipan stefnuráðs og tillögur að ályktunarhæfni eigendafundar um stefnusáttmála.

Glærur Helgu fylgja fundargögnum fundarins.

Umræður

Til umræðu voru eftirfarandi spurningar:

1. Eitt eða fleiri stefnuráð?



Dóra Björt, Ásgeir, Björg, Sara Dögg, Theódóra, Bjarni Torfi, Guðmundur Ari, Jón Ingi, Guðrún og Páll Björgvin tóku til máls undir þessum lið.

Almennt var afstaða fundarmanna sú að æskilegt væri að um eitt stefnuráð væri að ræða, en að jafnframt þyrfti að tryggja aðkomu minnihluta svo og útfærslu m.t.t. þess hvort eingöngu væri um að ræða stefnuráð vegna Sorpu bs. og Strætó bs. eða einng SHS og Skíðasvæðanna.

2. Hlutverk stefnuráðs

- a. Stefnusáttmáli
- b. Eftirfylgni með innleiðingu
- c. Túlkun álitamála
- d. Annað?

Margrét, Dóra Björt, Egill, Björg, Theódóra, Guðmundur, Lovísa, Ásgeir, Helga og Páll Björgvin tóku til máls undir þessum lið.

Umræður.

3. Skipan stefnuráðs

- a. Stefnuráð allra kjörinna fulltrúa - undirnefndir
- b. Tveir frá hverju sveitarfélagi – meirihluti / minnihluti sbr. starfshópur
- c. Jafn fjöldi frá hverju sveitarfélagi
- d. Lýðræðislegt stefnuráð eftir íbúafjölda sveitarfélaga – sbr. fulltrúaráð SSH

Dóra Björt, Sara Dögg, Guðmundur, Ásgeir, Egill, Lovísa, Guðrún og Páll Björgvin tóku til máls undir þessum lið.

Almennt var afstaða fundarmanna sú að leið d) væri best, þ.e. að stefnuráð væri skipað hlutfallslega, en jafnframt þyrfti þá að huga að atkvæðavægi við ákvarðanatöku og einnig því að aðkoma minnihluta væri skýr. Jafnframt kom til umræðu mikilvægi þess að sveitarstjórar hefðu einhvers konar aðkomu að stefnuráði og sterk tengsl við það þó þeir sitji ekki sem fulltrúar í því.

4. Ályktunarhæfi eigendafunda vegna stefnusáttmála

- a. Samþykki meirihluta sveitarfélaga (4 af 6) - eða eftir stærð sveitarfélaga
- b. Samþykki aukins meirihluta sveitarfélaga (5 af 6) - eða eftir stærð sveitarfélaga •
 - i. Hvaða hlutfall ef eftir stærð sveitarfélaga?
- c. Samþykki allra sveitarfélaga

Dóra Björt, Guðmundur, Björg, Sara Dögg, Theódóra, Björg, Helga og Guðrún tóku til máls undir þessum lið.

Almennt var afstaða fundarmanna sú að leið b) væri æskilegust.



Samtök veitarfelaða á
höfuðborgarsvæðinu

Þá voru umræður um að skerpa þyrfti á skilgreiningum svo auðveldara væri að viðhafa rétta hugtakanotkun og ná fram skilningi á hlutverki eigendafunda, stefnuráðs og stjórnar.

3. Fundafyrirkomulag.

Álkveðið var að næsti fundur yrði haldinn mánudaginn 1. mars kl 8:00

Fleira ekki rætt. Fundi lokið 10:00.



Starfshópur um stjórnýslu byggðasamlaganna 3. fundur

Mánudaginn 1. mars 2021, kl:8:00 kom starfshópur um stjórnýslu byggðasamlaganna saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ágúst Bjarni Garðarsson Hafnarfirði, Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ, Bjarni Torfi Álfþórsson Seltjarnarnesi, Björg Fenger Garðabæ, Dóra Björt Guðjónsdóttir Reykjavík, Guðmundur Ari Sigurjónsson Seltjarnarnesi, Jón Ingi Hákonarson Hafnarfirði, Lovísa Jónsdóttir Mosfellsbæ, Margrét Friðriksdóttir Kópavogi, Sara Dögg Svanhildardóttir Garðabær, Theódóra S. Þorsteinsdóttir Kópavogi. Einnig Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og formaður starfshópsins, Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH auk Guðrúnar Ragnarsdóttur og Helgu Hlínar Hákonardóttur ráðgjafa Strategíu. Egill Þór Jónsson boðaði forföll. Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Fundargerð síðasta fundar.

Fundargerð 2. fundar starfshópsins sem fram fór 15. febrúar 2021 lögð fram og samþykkt.

Drög að fundargerð 2. fundar var meðal fundargagna.

2. Tillögur um stefnuráð

Helga Hlín Hákonardóttir kynnir samandregnar tillögur um aðalfundi byggðasamlaga og hlutverk og skipan stefnuráðs með hliðsjón af umræðum síðasta fundar.

Hlutverk stefnuráðs yrði þá að gera tillögu til eigendafunda að stefnusáttmála, hafa eftirfylgni með innleiðingu stjórna á stefnusáttmála, fara með túlkun álitamála sem stjórn beri upp eða stefnuráð tekur upp. Umræður.

Bjarni, Ásgeir, Björg, Guðmundur Ari, Theódóra, Sara Dögg og Páll Björgvin tóku til máls undir þessum lið. Niðurstaða umræðunnar sú að gæta þurfi þess að skilgreina vel hlutverk stjórnar og í hvaða tilvikum þurfi að leggja ákvarðanir fyrir stefnuráð.

Helga kynnir hugmyndir um skipan stefnuráðs. Ekki liggja enn fyrir tillögur um fjölda fulltrúa eða hvernig þeir skuli skipaðir. Umræður.



Samtök sveitafélaga á
höfuðborgarsvæðinu

Dóra Björt, Theódóra, Björg, Guðmundur Ari, Sara Dögg og Páll Björgvin tóku til máls undir þessum lið.

Helga kynnir hugmyndir um ályktunarhæfi eigendafunda vegna stefnusáttmála og tillögu um áskilið samþykki aukins meirihluta sveitarfélaga. Umræður.

Björg, Margrét, Dóra Björt, Theódóra og Páll Björgvin tóku til máls undir þessum lið.

Guðmundur Ari Sigurjónsson fer af fundi.

3. Verkefni byggðasamlaganna

Guðrún kynnir yfirlitsmynd yfir verkefni Strætó bs. og hugsanlegar nýjar sviðsmyndir m.t.t. breyttrar tilhögunar á rekstri. Helga kynnir sviðsmyndirnar nánar, hvernig rekstrarverkefnum sé háttað í dag og hvaða áhrif það hefði á verkefni Strætó bs. væri verkefnum úthýst í ríkari mæli.

Theódóra, Björg, Ásgeir, Margrét, Dóra Björt og Björg tóku til máls undir þessum lið.

Jón Ingi Hákonarson fer af fundi.

Helga kynnir yfirlitsmynd yfir verkefni Sorpu bs.

3. Önnur mál

Næsti fundur ákveðinn kl. 8:00 mánudaginn 15. mars.

Fleira ekki rætt. Fundi lokið 10:00.



Starfshópur um stjórnsýslu byggðasamlaganna 4. fundur

Mánudaginn 15. mars 2021, kl:8:00 kom starfshópur um stjórnsýslu byggðasamlaganna saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ágúst Garðarsson Hafnarfirði, Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ, Bjarni Torfi Álfþórsson Seltjarnarnesi, Björg Fenger Garðabæ, Dóra Björt Guðjónsdóttir Reykjavík, Egill Þór Jónsson Reykjavík, Guðmundur Ari Sigurjónsson Seltjarnarnesi, Jón Ingi Hákonarson Hafnarfirði, Lovísa Jónsdóttir Mosfellsbæ, Sara Dögg Svanhildardóttir Garðabær, Theódóra S. Þorsteinsdóttir Kópavogi. Einnig Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og formaður starfshópsins, Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH auk Guðrúnar Ragnarsdóttur og Helgu Hlínar Hákonardóttur ráðgjafa Strategíu. Margrét Friðriksdóttir Kópavogi boðaði forföll. Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Fundargerð síðasta fundar.

Fundargerð 3. fundar starfshópsins sem fram fór 1. mars 2021 lögð fram og samþykkt.

Drög að fundargerð 3. fundar var meðal fundargagna.

2. Verkefni byggðasamlaganna

Helga Hlín kynnir yfirlit og greiningu á verkefnum Sorpu bs., sér í lagi m.t.t. lögskyldra verkefna sveitarfélaga. Farið er yfir hlutverk sveitarfélaga á grundvelli laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og hlutverk Sorpu bs. samkvæmt stofnsamningi og eigendastefnu. Brýnt sé að marka stefnusáttmála, t.d. vegna fyrirkomulags á endurvinnslustöðvum og grenndargámum, en þar er um að ræða lögskyld verkefni sveitarfélaga sem Sorpa bs. sinnir samkvæmt þjónustusamningnum. Fullnaðargreining á GAJU og eignum hennar hefur ekki farið fram enn og sérstaklega þarf að skoða verkefni sem lúta að sölu afurða. Kynntar eru tvær mögulegar sviðsmyndir fyrir lögskyld verkefni sveitarfélaga. Umræður.

Ágúst Garðarsson kom til fundar undir þessum lið.

Bjarni Torfi, Dóra Björt, Ásgeir, Lovísa og Björg tóku til máls undir þessum lið.



Samtök sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu

3. Tillögur um stefnuráð

Egill Þór Jónsson kom til fundar undir þessum lið.

Páll Björgvin kynnir hugmyndir um hugsanlegt fyrirkomulag stefnuráðs. Umræður.

Dóra Björt, Björg, Sara Dögg, Lovísa, Guðmundur Ari, Ásgeir, Jón Ingi, Egill, Ásgeir og Helga Hlín tóku til máls undir þessum lið.

Unnið verði áfram að gerð tillagna um skipan stefnuráðs milli funda og tillaga/tillögur lagðar fram til afgreiðslu næsta fundar starfshópsins.

4. Áætlun um áframhaldandi vinnu

Páll Björgvin leggur fram tillögu um að hópurinn leggi fram minnisblað er snýr að efnisatriðum erindisbréfs starfshópsins og drög þess verði lögð fyrir næsta fund starfshópsins.

3. Önnur mál

Næsti fundur ákveðinn kl. 8:15 föstudaginn 26. mars.

Fleira ekki rætt. Fundi lokið 10:10.



Starfshópur um stjórnýslu byggðasamlaganna 5. fundur

Föstudaginn 26. mars 2021, kl:08:15 kom starfshópur um stjórnýslu byggðasamlaganna saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ásgeir Sveinsson Mosfellsbæ, Bjarni Torfi Álfþórsson Seltjarnarnesi, Björg Fenger Garðabæ, Dóra Björt Guðjónsdóttir Reykjavík, Egill Þór Jónsson Reykjavík, Jón Ingi Hákonarson Hafnarfirði, Lovísa Jónsdóttir Mosfellsbæ, Sara Dögg Svanhildardóttir Garðabær, Theódóra S. Þorsteinsdóttir Kópavogi. Einnig Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og formaður starfshópsins, Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH auk Guðrúnar Ragnarsdóttur og Helgu Hlínar Hákonardóttur ráðgjafa Strategíu. Margrét Friðriksdóttir Kópavogi boðaði forföll.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Fundargerð síðasta fundar.

Fundargerð 4. fundar starfshópsins sem fram fór 15. mars 2021 lögð fram og samþykkt.

Drög að fundargerð 4. fundar var meðal fundargagna.

2. Tillögur um stefnuráð

Páll Björgvin kynnir tillögur A og B um hugsanlega skipun stefnuráðs en yfirlitsblað um tillögurnar er meðal fundargagna. Jafnframt fjallar hann um væntanlegt hlutverk stefnuráðs.

Ásgeir, Sara Dögg, Dóra Björt, Lovísa, Bjarni Torfi, Björg, Theódóra tóku til máls undir þessum lið.

Niðurstaða fundar:

Tillaga B samþykkt með þeirri breytingu að Reykjavík fái fimm fulltrúa. Formennsku verði skipt með þeim hætti að Reykjavík hafi formennsku annað hvert ár og hin sveitarfélögin skiptist á þess á milli.



3. Verkefni byggðasamlaganna

Helga Hlín kynnir samantengdar sviðsmyndir vegna Sorpu bs. og kom eftirfarandi fram hjá henni: Hvað varði lögskyld verkefni sveitarfélaga á sviðum þar sem er markaðsbrestur þá sé mögulegt að byggðasamlag starfi áfram til að annast þau verkefni, útboðs- og samningsgerð vegna þeirra. Hin leiðin sé að þau verkefni fari heim í hérað þannig að hvert sveitarfélag sinni þeim, en að mögulega sé samstarfsvettvangur um einhver verkefni þó stefnusáttmáli sé ekki gerður. Í báðum tilvikum er gert ráð fyrir að Sorpa og öll verkefni hennar verði flutt í ohf. en ekki bs. Þannig séu tækifæri fyrir Sorpu til að útvíkka starfsemina og eflast sem fyrirtæki, og það gæti skilað hagstæðari tilboðum frá Sorpu til sveitarfélaganna, vegna þeirra samninga sem sveitarfélögin gera hvert og eitt eða á vettvangi byggðasamlags. Yrði þá í raun svipað ferli og hjá flestum sveitarfélögum á landsbyggðinni. Sorpa sem væri þá við sama borð og önnur félög í samkeppnisrekstri.

Dóra Björt, Ásgeir, Björg, Bjarni, Lovísa, Theódóra, Páll Björgvin og Guðrún tóku til máls undir þessum lið.

4. Áætlun um áframhaldandi vinnu

Hildigunnur kynnir fyrirbyggjandi tillögur að efnistöfum og uppsetningu minnisblaðs til stjórnar SSH. Drög að minnisblaði til stjórnar SSH verða send starfshópnum til yfirlestar og athugasemda.

Dóra Björt, Ásgeir, Björg, Helga Hlín tóku til máls undir þessum lið.

5. Önnur mál

Fleira ekki rætt. Fundi lokið 09:45.