



## Stjórn SSH 474. fundur

Mánudaginn 2. september 2019, kl. 11:30, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

Fundinn sátu: Rósa Guðbjartsdóttir formaður, Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur Sverrisson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson, Karl M. Kristjánsson og Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH sem ritaði fundargerð.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

### 1. **Heildarlausn í úrgangsmálum / málsnr. 1908010**

Á fundinn mætti Páll Guðjónsson verkefnastjóri verkefnahóps sem vinur að aðgerðaáætlun með heildarlausn úrgangsmála á höfuðborgarsvæðinu að leiðarljósi. Í erindisbréfi verkefnahópsins er gert ráð fyrir því að farið sé yfir stöðu mála í upphafi septembermánaðar.

Farið yfir stöðu undirbúnings og aðgerðaáætlunar.

Umræður.

#### **Niðurstaða fundar:**

Stjórn mun áfram fylgjast með vinnu verkefnahópsins en áætlað er að verkefnahópurinn skili niðurstöðum sínum til eigendavettvangs eigi síðar en 1. október 2019.

### 2. **Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005**

Þennan fundarlið sat Páll Guðjónsson fyrrverandi framkvæmdastjóri SSH:

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu framkvæmda á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins og úrlausnaverkefnum þeim tengdum.

Umræður.

#### **Niðurstaða fundar:**

Verkefnahópi um framkvæmdir á skíðasvæðunum er falið að vinna áfram að málinu í samræmi við bókun stjórnar SSH frá 6. maí og 3. júní 2019. Í ljósi núverandi stöðu verði gengið frá endurskoðaðri tíma- og kostnaðaráætlun sem verði send aðildarsveitarfélögum SSH vegna fjárhagsáætlunargerðar sveitarfélaganna.

Málið verður aftur á dagskrá næsta stjórnarfundar.

Páll Guðjónsson vék af fundi.

### 3. **Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu – aðgerðir og verkefni framundan / málsnr. 1903002**

Þennan fundarlið sat Birgir Björn Sigurbjörnsson. Farið yfir stöðu mála er varðar viðræður SSH og ríkisins um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu.

Umræður.



**Niðurstaða fundar:**

Unnið er að samningum við ríkið og mun stjórn áfram fylgjast með gangi málsins.

Ásgerður Halldórssdóttir vék af fundinum að loknum þessum dagskrárlið.

4. **Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk / málsnr. 1711002**

Við fundarstjórn tók varaformaður stjórnar SSH, Gunnar Einarsson. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu málsins og lagt er fram minnisblað vinnuhóps stjórnar SSH um akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Þá hefur verið fundað með Hafnarfjarðabæ og Kópavogsbæ sbr. ákvörðun stjórnarfundar SSH frá 3. júní 2019.

Umræður. Rætt um útboð einstakra sveitarfélaga og málið í heild.

**Niðurstaða fundar:**

Stjórn samþykkir að kannaður verði grundvöllur sveitarfélaga utan Hafnarfjarðar og Kópavogs til áframhaldandi samstarfs er varðar akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Er því verkefni vísað til vinnuhóps stjórnar SSH um akstursþjónustu fyrir fatlað fólk.

5. **Fjárhagsleg málefni SSH / málsnr. 1908009**

Framkvæmdastjóri lagði fyrir stjórn minnisblað vegna uppgjors reksturs SSH fyrstu 7. mánuði ársins 2019. Í því kemur m.a. fram að afgangur er á rekstrinum sem nemur 4,3 millj. kr á fyrrgreindu tímabili. Áætlað er að halli á rekstrinum á árinu 2019 verði um 3,7 millj. kr og þá ekki tekið tillit til kostnaðar vegna breytinga á leiguhúsnæði, allt að 3 millj. kr. Til að fjármagna áætlaðan rekstrarhalla ársins 2019 verður gengið á handbært eigið fé SSH.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Lagt fram og kynnt. Stjórn gerir ekki athugasemdir við uppgjorið eða þá áætlun sem liggur fyrir.

6. **Fundargerð stjórnar SORPU bs. – fundur 411**

Fundargerð stjórnar SORPU bs. nr. 411 frá 16. ágúst 2019 lögð fram til kynningar.

**Niðurstaða fundar:**

Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

7. **Fundargerð SASS -fundur nr. 548**

Fundargerð stjórnar SASS nr. 548 frá 16. ágúst 2019 lögð fram til kynningar.

**Niðurstaða fundar:**

Fundargerðin er lögð fram til kynningar.

Ekki fleira gert. Fundi lauk kl. 13:10.

Páll Björgvin Guðmundsson  
Fundarritari.