



STJÓRN SSH 463. fundur

Mánudaginn 5. nóvember 2018, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur Sverrisson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson og Rósa Guðbjartsdóttir.

Fjarverandi: Karl M. Kristjánsson.

Ennfremur sat fundinn Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sem jafnframt ritaði fundargerð.

Þetta gerðist:

1. Málafni skíðasvæðanna /málsnr. 1501005

Ómar Einarsson forstöðumaður ÍTR, Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Gunnlaugur Bragi Björnsson formaður samstarfsnefndar um rekstur skíðasvæðanna og Birgir H. Sigurðsson skipulagsstjóri Kópavogsbæjar sátu fundinn undir þessum dagskrárlið.

- a) Rekstrar- og framkvæmdaáætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2019.
Fulltrúar skíðasvæðanna gerðu grein fyrir rekstrar- og framkvæmdaáætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2019. Samkvæmt ákvæði í samstarfssamningi um rekstur skíðasvæðanna er stjórn SSH jafnframt eigendavettvangur skíðasvæðanna og þarf sem slík að fjalla um tillöguna.

Umræður

Niðurstaða:

Stjórn SSH samþykkti framlagaða tillögu að rekstrar- og framkvæmdaáætlun skíðasvæðann fyrir árið 2019.

- b) Uppbygging skíðasvæðanna – undirbúningur framkvæmda og umhverfismat.
Farið var yfir stöðu máls. Óskað hefur verið eftir afstöðu Skipulagsstofnunar um þörf á umhverfismati og upplýst um framkomnar athugasemdir frá umsagnagaðilum.

Umræður

Niðurstaða:

Verkefnahópur vegna uppbyggingar skíðasvæðanna mun leita til sérfræðings í vinnslu umhverfismats vegna frekari vinnslu málsins og mótunar viðbragða þegar afstaða Skipulagsstofnunar liggur fyrir.

2. Sameiginleg ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002

Reynir Kristinsson ráðgjafi frá NOR ehf. sat fundinn undir þessum dagskrárlið.

RK fór yfir niðurstöður úr greiningu NOR ehf. og tillögur um fyrirkomulag samstarfs sveitarfélaganna um rekstur ferðaþjónustunnar og leiðir til hagræðingar í rekstri.

Í meginatriðum fela tillögur NOR ehf eftirfarandi í sér:

- a) Sveitarfélögin reki áfram sameiginlega ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk.
b) Allur akstur vegna ferðaþjónustunnar verði áfram boðinn út, en með breyttu fyrirkomulagi í ljósi fyrirbyggjandi reynslu.



- c) Kostnaðarskipting sveitarfélaganna taki framvegis mið af fjölda ekinna ferða og tengist breyttu fyrirkomulagi greiðslu til verktaka sbr. b) lið
- d) Strætó bs. verði áfram falið að annast daglegan rekstur ferðaþjónustunnar, en gerðar verði nauðsynlegar breytingar á samstarfssamningi sveitarfélaganna, þjónustulýsingu og sameiginlegum reglum ferðaþjónustunnar, sem og breyting á daglegri stjórn verkefnisins.

Umræður

Niðurstaða.

Stjórn SSH telur að með ofangreindum tillögum séu komnar forsendur fyrir ákvarðanatöku sveitarfélaganna um framhald máls og samþykkir að tillögur NOR ehf. verði sendar aðildarsveitarfélögunum til umfjöllunar og efnislegrar afgreiðslu. Vakin er athygli á tímaáætlun vegna nauðsynlegs undirbúnings og útbóðs gerir ráð fyrir að afstaða sveitarfélaganna liggja fyrir eigi síðar en um nk. áramót.

Dagur B. Eggertsson óskaði bókað að fara þurfi yfir útreikninga á kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaganna vegna núverandi reksturs ferðaþjónustunnar og ganga úr skugga um hvort sú skipting sé í samræmi við samkomulag frá árinu 2015.

3. Aðalfundur SSH 2018

- a) Tillaga að dagskrá fundarins
Fyrir lá tillaga að dagskrá fundarins.

Umræður

Niðurstaða:

Formaður og framkvæmdastjóri móta dagskrána áfram í ljósi umræðna.

- b) Fjárhagsáætlun SSH 2019 og tillaga að árgjaldi aðildarsveitarfélaganna 2019.
Fyrir fundinum lá tillaga framkvæmdastjóra að fjárhagsáætlun SSH sem m.a. byggist á því að árgjald aðildarsveitarfélaganna fyrir árið 2019 verði 70 krónur á hvern íbúa.

Stjórn SSH samþykkti áætlunina.

4. Skýrsla samráðshóps velferðarsviða

Skýrslan lögð fram.

5. Erindi bæjarstjóra Seltjarnarness vegna vinnumansals og erlends starfsfólks

Framkvæmdastjóra falið að kanna mögulega aðkomu SSH að máli.

6. Önnur mál.

- a) **Erindi frá borgarráði – tillaga um skipun vagnsstjóra í stjórn Strætó bs. /málsnr. 1810001**
Stjórn SSH telur að ekki sé hægt að verða við tillögunni að óbreyttum stofnsamningi og eigendastefnu byggðasamlagsins.
- b) **Erindi frá eignarhaldsfélaginu Speli hf. og Speli ehf. þar sem tilkynnt er um uppgjör til hluthafa vegna slita félags /málsnr. 1809004**

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:50