



MINNISBLAÐ

TIL: STJÓRNAR SSH
FRÁ: HILDIGUNNI HAFSTEINSDÓTTUR, LÖGFRÆÐINGI SSH
EFNI: STEFNURÁÐ OG NÆSTU SKREF –
VIÐAUKAR VIÐ STOFNSAMNINGA BYGGÐASAMLAGA
DAGS: 04. JÚNÍ 2021

INNGANGUR

Á vettvangi SSH hefur staðið yfir vinna við greiningu á starfsemi og stjórnarsýslu byggðasamlaganna og liggur fyrir skýrsla ráðgjafarfyrirtækisins Strategíu, „Skipulag og stjórnarhættir byggðasamлага á höfuðborgarsvæðinu“, frá því í júní 2020, en þar koma m.a. fram tillögur að sviðsmyndum framtíðarskipulags byggðasamlaganna. Jafnframt hafa verið haldnir nokkrir kynningar- og vinnufundir um verkefnið með kjörnum fulltrúum á höfuðborgarsvæðinu.

Á 518. fundi stjórnar SSH, hinn 18. janúar 2021, var ákveðið að koma á fót starfshópi kjörinna fulltrúa aðildarsveitarfélaganna til að vinna framangreint verkefni áfram. Hópurinn tók til starfa í byrjun febrúar og fundaði alls fimm sinnum.

Minnisblað starfshópsins, sem fól m.a. í sér tillögur um að komið yrði á fót stefnuráði byggðasamлага, var lagt fram til kynningar á 523. fundi stjórnar SSH og tekið til frekari umræðu á 524. fundi. Var eftirfarandi bókað í fundargerð vegna málsins:

Stjórn samþykkir fyrir sitt leyti tillögu starfshópsins um að stefnuráði verði komið á fót skv. þeim tillögum sem fram koma í minnisblaði starfshópsins frá 8. apríl 2021. Til viðbótar þeim tillögum sem þar liggja fyrir er lagt til að mat fari fram á fyrirkomulagi og árangri þess að tveimur árum liðnum. Lagt er til að formennska í ráðinu verði á höndum formanns stjórnar SSH og borgarstjóra. Þá skuli framkvæmdastjóri SSH starfa með ráðinu. Haldinn verði kynningar- og umræðufundur fyrir kjörna fulltrúa um tillögur starfshópsins og næstu skref föstudaginn 7. maí nk. Þá er skrifstofu SSH falið að hefja undirbúning að erindisbréfi ráðsins, breytingum á stofnsamningum byggðasamlaganna og öðrum þeim þáttum sem nauðsynlegar kunna að vera vegna framgangs málsins. Þau gögn verði kynnt stjórn SSH, rafrænt eða á fundi stjórnar, og í kjölfarið send hlutaðeigandi sveitarfélögum til umræðu og afgreiðslu ásamt beiðni um tilnefningu í stefnuráðið.

Á grundvelli þessarar bókunar hafa nú, með aðkomu ráðgjafa Strategíu ehf., verið unnir fyrirbyggjandi viðaukar við stofnsamninga Sorpu bs. og Strætó bs. Þá var haldinn rafrænn kynningar- og umræðufundur fyrir kjörna fulltrúa hinn 7. maí sl. og tóku um 40 manns þátt í honum.



VIÐAUKAR VIÐ STOFNSAMNINGA SORPU BS. OG STRÆTÓ BS.

Tilgangurinn með því að gera viðauka við núgildandi stofnsamninga er sá að festa stefnuráð og hlutverk þess í sessi og eru því lagðar til nauðsynlegar breytingar í þeim tilgangi. Ekki er um heildstæða endurskoðun á stofnsamningunum að ræða enda megi ætla að hún fari fram á síðari stigum. Við gerð viðaukanna var fyrst og fremst litið til þess að innleiða þær tillögur sem starfshópurinn setti fram í áður nefndu minnisblaði og stjórn SSH hefur fyrir sitt leyti fallist á.

Í fyrirleggjandi viðaukum er í 1. gr. fjallað um skipan stefnuráðs, en gert er ráð fyrir að stefnuráð verði skipað 20 fulltrúum alls, fimm frá Reykjavík en þremur frá hverju hinna sveitarfélaganna. Er gert ráð fyrir að borgar- og bæjarstjórar allra sveitarfélaga eigi sæti í ráðinu, auk fulltrúa meiri- og minnihluta úr hópi kjörinna fulltrúa. Formennska verði í höndum formanns stjórnar SSH og borgarstjóra hverju sinni, sbr. 3.gr. Framkvæmdastjóri SSH sitji fundi ráðsins með málfrelsis- og tillögurétt, og framkvæmdastjórar byggðasamlaganna hafi setu-, málfrelsis- og tillögurétt á fundum stefnuráðs, undir þeim liðum sem varða málefni viðkomandi byggðasamlags í samræmi við starfsreglur sem stefnuráði ber að setja sér. Þá er gert ráð fyrir að ritari stefnuráðs sé kosinn á fyrsta fundi þess, sbr. 3. gr.

Í 2. gr. er fjallað um hlutverk stefnuráðs, og er sú umfjöllun í samræmi við tillögur starfshópsins.

Í 4. gr. er fjallað um fundi og ályktunarhæfni stefnuráðs, og er sú umfjöllun í samræmi við tillögur starfshópsins. Að öðru leyti er gert ráð fyrir því að stefnuráð móti sjálft starfsreglur sínar, og er nánar kveðið á um það í 5. gr. hvað skuli kveðið á um í slíkum starfsreglum, en markmið þess ákvæðis er að tryggja lögboðna og góða stjórnarhætti við framsal þess valds sem stefnuráði er falið.

Í 6. gr. er fjallað um stefnuþing byggðasamlaganna og er sú umfjöllun til samræmis við tillögur starfshópsins en felur í sér nánari útfærslu á þeim málum sem tekin skulu fyrir á stefnuþingi. Er stefnuráði að öðru leyti falin nánari útfærsla um boðun og tilhögun stefnuþings, og eins á því hvort haldin skuli sameiginleg stefnuþing fyrir Sorpu bs. og Strætó bs., eða sérstakt stefnuþing fyrir hvert byggðasamlag.

Í 7. gr., en sú umfjöllun er til samræmis við bókun á 524. fundi stjórnar SSH, er kveðið á um að að tveimur árum liðnum frá upphafi starfa stefnuráðs, skuli stefnuráð endurmeta fyrirkomulag og árangur af störfum sínum og leggja niðurstöður fyrir ársfund eða aukafund byggðasamlagsins.

Þá er í viðaukunum að finna sérstakt ákvæði til bráðabirgða og er það til samræmis við tillögur starfshópsins. Er þar gert ráð fyrir að til viðbótar við hlutverk stefnuráðs skv. 2. gr. sé fyrsta stefnuráði falið að móta tillögur að framtíðarskipulagi starfsemi og verkefna byggðasamlaganna, tillögur að rekstrarformi þeirrar starfsemi sem ekki mun tilheyra starfsemi byggðasamlaganna sem slíkra, tillögur að heildarskipulagi og stjórnarháttum byggðasamlaganna til framtíðar og kanna og hafa til hliðsjónar hagkvæmni þess að sameina byggðasamlagið Strætó og byggðasamlagið Sorpu, og eftir atvikum önnur byggðasamlög eða verkefni sveitarfélaga. Vísast nánar til viðaukanna og minnisblaðs starfshópsins hvað þetta varðar en gert er ráð fyrir að tillögum stefnuráðs verði skilað til ársfundar eða aukafundar eigenda byggðasamlaganna sem haldinn skuli eigi síðar en 1. maí 2022.



NÆSTU SKREF

Er lagt til að fyrirliggjandi viðaukar við stofnsamninga Sorpu bs. og Strætó bs. verði sendir til umræðu og afgreiðslu á vettvangi sveitarfélaganna. Jafnframt verði óskað eftir tilnefningum sveitarfélaganna í stefnuráð, en miðað er við að tilnefningar berist eigi síðar en 15. ágúst nk., og að stefnuráð taki formlega til starfa í september. Enn fremur verði haldnar frekari kynningar um málið fyrir þau sveitarfélög sem þess óska.

Um ítarefni vísast fyrrnefndra viðauka, minnisblaðs starfshópsins og annarra gagna sem lögð voru fyrir 525. fund stjórnar SSH undir lið um stjórnýslu byggðasamlaganna, málsnr. 1912001.

HH