



## Stjórn SSH 478. fundur

Mánudaginn 4. nóvember 2019, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

Fundinn sátu: Gunnar Einarsson varaformaður, Ármann Kr Ólafsson, Haraldur Sverrisson, Dagur B. Eggertsson og Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH sem ritaði fundargerð.

Forföll boðuðu Rósa Guðbjartsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson og Ásgerður Halldórsdóttir.

Gestir fundarins: Tryggvi Þórhallsson Sambandi íslenskra sveitarfélaga (liður 3), Elín Oddný Sigurðardóttir og Hjördís Gestsdóttir (liður 4).

Gunnar Einarsson varformaður setti fund og gengið var til dagskrár.

### 1. Aðalfundur SSH 2019 /málsnr. 1910009

Fyrir liggur dagskrá Aðalfundar SSH 2019, en aðalfundurinn verður haldinn 15. nóvember n.k í Turninum Hafnarfirði. Stjórn fer yfir dagskrá og efni fundarins.

Umræður.

#### Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi dagskrá aðalfundarins.

### 2. Fjárhags- og starfsáætlun SSH 2020 /málsnr. 1910010

Framkvæmdastjóri leggur fram drög að fjárhagsáætlun 2020 og drög að starfsáætlun fyrir sama ár.

Umræður.

#### Niðurstaða fundar:

Stjórn felur framkvæmdastjóra að ljúka fjárhags- og starfsáætlun 2020 á grunni þeirra draga sem nú liggja fyrir.

Með tilliti til markmiða SSH er það vilji stjórnar SSH að efla samtökin enn frekar og þá helst í átt til öflugri hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæðið. Í því ljósi hefur verið gerð tillaga um að fjölga í starfslíði samtakanna til að styrkja vinnu og mótun leiða til að ná betur fram markmiðum samtakanna. Með þessari ráðstöfun verður til öflugri verkefnastjórnun, betri stefnumótun í þeim málaflokkum sem sveitarfélögin vinna sameiginlega að, ásamt auknu frumkvæði og greiningu á hagsmunamálum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.

Þá verði á árinu 2020 hafin umræða um stjórnsýslulega stöðu byggðarsamlaganna og fenginn utanaðkomandi ráðgjafi til að vinna tillögugerð er varðar framtíðar stjórnskipulag byggðasamlaganna. Í því ljósi verði farið yfir þá vinnu sem þegar hefur verið unnin á þessum vettvangi, endurskoðun á samþykktum og eigendastefnu byggðarsamlaganna með skilvirkni og hagræðingu að leiðarljósi.

### 3. Notendastýrð persónulega aðstoð (NPA) – samningar /málsnr. 1608006

Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga er gestur fundarins við umræður um þennan fundarlið. Tryggvi fer yfir stöðu innleiðingar á NPA í nóvember 2019 og leggur fram minnisblað um stöðuna.

Umræður.



**Niðurstaða fundar:**

Stjórn mun áfram fylgjast með gangi málsins en framundan er m.a. fundur Sambandsins með félags- og barnamálaráðherra um málið sem áformaður er þann 11. nóvember n.k. Óskar stjórn eftir minnisblaði frá niðurstöðum þess fundar þegar þær liggja fyrir.

Þá felur stjórn samráðshópi velferðasviða að taka saman minnisblað um framkvæmd NPA samninga á höfuðborgarsvæðinu.

**4. Málefni Fjölsmiðjunnar /málsnr. 1501007**

Gestir við umræðu undir þessum fundarlið eru Elín Oddný Sigurðardóttir formaður stjórnar Fjölsmiðjunnar og Hjördís Gestsdóttir starfs- og námsráðgjafi hjá Fjölsmiðjunni. Elín og Hjördís fóru yfir starfssemi Fjölsmiðjunnar, starfið framundan og fjármál hennar ásamt því að kynnt eru drög og tillaga að endurnýjuðum samningi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu.

Þá er lögð fram fundargerð Fjölsmiðjunnar frá 16.10.2019, ársreikningur 2018 og 8. mánaða uppgjör vegna ársins 2019.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Stjórn þakkar fulltrúum Fjölsmiðjunnar fyrir greinagott erindi um starfssemi Fjölsmiðjunnar og stöðu mála. Er framkvæmdastjóra falið að vinna að endurnýjun samnings við Fjölsmiðjuna á grunni þeirra draga sem kynnt er á fundinum. Samningurinn verður síðan lagður fyrir á næsta stjórnarfundum til umræðu og afgreiðslu.

**5. Skilavegir – yfirfærsla vega til sveitarfélaga samkvæmt vegalögum nr. 80/2007 /málsnr. 1910012**

Til umræðu er erindi Vegagerðarinnar til sveitarfélaganna er varðar skilavegi – yfirfærsla vega til sveitarfélaga samkvæmt vegalögum nr.80/2007.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Stjórn samþykkir að stofnuð verði viðuræðunefnd til að fara sameiginlega fyrir málinu fyrir hönd sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Í viðuræðunefndina eru tilnefnd Birgir Björn Sigurjónsson, Guðrún Edda Finnbogadóttir, Eysteinn Haraldsson og Páll Björgvin Guðmundsson. Með hópnum starfar sérfræðingateymi sem í eru Hrafnkell Á Proppé, Ebba Schram og Þorsteinn Rúnar Hermannsson ásamt því að aðrir sérfræðingar sveitarfélaganna verða kallaðir til. Er nefndin falið að taka nú þegar til starfa. Þá er framkvæmdastjóra falið að tilkynna Vegamálastjóra og ráðuneyti Samgöngu- og sveitarstjórnarmála um þennan vilja af hálfu sveitarfélaganna.

**6. Fjárhagsáætlanir byggðarsamlaganna /málsnr. 1911002**

Eftirtalin gögn lágu fyrir fundi vegna þessa máls:

Sorpa bs.

- a) Rekstraráætlun SORPU bs. 2020-2024, sem kynnt voru á stjórnarfundum Sorpu 1. nóvember 2019.
- b) Yfirlit yfir áætlaðar greiðslu sveitarfélaganna til SORPU bs. á árinu 2020.

Umræður.

Strætó bs.



- a) Fjárhags- og starfsáætlun Strætó bs. 2020-2024 frá stjórnarfundum 28. október 2019.
- b) Meginforsendur – greinagerð frá Jóhannesi Rúnarssyni framkvæmdastjóra Strætó bs.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi tillögu að rekstraráætlun Sorpu bs.

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi tillögu að rekstraráætlun Strætó bs.

**7. Málefni skíðasvæðanna /málsnr. 1501005**

Eftirtalin gögn lágu fyrir fundi vegna þessa máls:

- a) Fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins frá 29. október, fundur 378.
- b) Fjárhagsáætlun 2020 fyrir skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins.
- c) Fjárhagsáætlun uppbyggingar á skíðasvæðunum til ársins 2025.
- d) Rekstraráætlun skíðasvæðanna eftir uppbyggingu.

Umræður.

**Niðurstaða fundar.**

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi tillögu að rekstraráætlun fyrir skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins árið 2020 og breytta fjárhagsáætlun fyrir uppbyggingu á skíðasvæðum til ársins 2025.

Framkvæmdastjóra er falið að vinna að viðauka við samning sveitarfélaganna er varðar uppbyggingu á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins.

**8. Ferðapjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002**

Á fundi stjórnar SSH þann 7. október sl. samþykkti stjórn að vinna áfram að málinu með það að leiðarljósi að sveitarfélög utan Hafnarfjarðar og Kópavogs myndu bjóða sameiginlega út akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Var verkefnahópnum falin áframhaldandi vinna vegna þjónustulýsingar og Strætó bs. vegna útboðsmála. Verkefnahópurinn hefur nú fundað og verkefnið í vinnslu.

Umræður.

**Niðurstaða fundar.**

Stjórn samþykkir að verkefnahópurinn geti ráðið ráðgjafa til að vinna að málinu með verkefnahópnum og skal kostnaður skiptast hlutfallslega niður miðað við íbúafjölda á þau sveitarfélög sem starfa munu saman að verkefninu.

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

Á fundi stjórnar SSH þann 7. október sl. fól stjórn samninganefnd SSH og stýrihópi um undirbúning Borgarlínu að fylgja samkomulaginu eftir því sem við á og upplýsa stjórn um gang mála á hverjum tíma.

Umræður og farið yfir stöðu mála.

**Niðurstaða fundar:**

Stjórn mun áfram fylgjast náið með stöðu mála og farið verður nánar yfir þau verkefni sem tengjast samkomulaginu á næsta fundi stjórnar og aðalfundi SSH 15.nóvember 2020.



**10. Erindi frá ÍSÍ /málsnr. 1910011**

Fyrir liggur Erindi frá ÍSÍ er varða samstarf við SSH um leiðir er varðar gístiaðstöðu fyrir íþróttaiðkendur af landsbyggðinni.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Framkvæmdastjóra er falið að óska eftir frekari upplýsingum um málið.

**11. Erindi frá skógræktarfélagi Íslands /málsnr. 1701003**

Fyrir liggur erindi frá Skógræktarfélagi Íslands frá 18. september er varðar græna stíginn ofan höfuðborgarsvæðisins.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Erindinu er vísað til svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins.

**12. Fötluð ungmenni í frístundastrfi í Hinu Húsinu /málsnr. 1910008**

Erindi frá fundi menningar-, íþrótt- og tómstundaráðs frá 14. október 2019 vegna samþykktar á verkferlum umsóknarferlis fatlaðra ungmenna í frístundastarfi í Hinu Húsinu.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Erindinu er vísað til samráðshóp velferðasviða.

**13. Tillaga frá bæjarstjórn Kópavogs**

Fyrir liggur bókun frá bæjarstjórn Kópavogs þar sem bæjarstjóra var falið að leggja til við stjórn SSH að skipulögð verði ráðstefna um sameiginlegt flokkunarkerfi fyrir sorp á höfuðborgarsvæðinu þar sem boðið verður til þátttöku bæjarfulltrúum, borgarfulltrúum og sérfræðingum í málaflokknum.

Ármann Kr Ólafsson kynnti tillöguna.

Umræður.

**Niðurstaða fundar:**

Stjórn SSH tekur vel í erindið og felur bæjarstjóra Kópavogsbæjar og framkvæmdastjóra SSH að undirbúa ráðstefnuna og koma með tillögu að fyrirkomulagi. Kostnaði vegna ráðstefnu skal skipta hlutafallslega milli sveitarfélaganna skv. íbúafjölda.

**14. Fundargerð stjórnar Sorpu bs. – fundur 414**

Fundargerð stjórnar Sorpu bs frá 7.10.2019 lögð fram til kynningar.

**15. Fundargerð SASS – 549 fundur.**

Fundargerð SASS frá 27.9.2019 lögð fram til kynningar.



**16. Fundargerðir Samband íslenskra sveitarfélaga nr. 875.**

Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 25.10.2019 lögð fram til kynningar.

**17. Fundargerð SSNV – 48 fundur og fundargerð haustþings.**

Fundargerðir SSNV frá 24.9.2019 og 18.10.2019 lagðar fram til kynningar.

**18. Umsagnir þingmála /málsnr. 1910005**

Vakin hefur verið athygli SSH á eftirfarandi þingmálum.

- a) Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga 2019-2033 og aðgerðaáætlun 2019-2023
- b) Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar
- c) Breyting á sveitarstjórnarlögum
- d) Breyting á vegalögum
  
- e) Samgönguáætlun 2020-2034

Framkvæmdastjóri leggur fram umsögn SSH um samgöngáætlun 2020-2024 og 2020 til 2034.

Umræður:

**Niðurstaða fundar:**

Drög að umsögn framkvæmdastjóra er samþykkt.

**19. Önnur mál**

Engin önnur mál.

Fundi lokið kl. 14:10