



Stjórn SSH 483. fundur

Mánudaginn 2. mars 2020, kl. 12:30, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, Kópavogi.

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

Gestir fundarins:

Inga Rún Ólafsdóttir – kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga – fundarliður 1.

Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna – fundarliður 2.

Birgir Björn Sigurjónsson Reykjavíkurborg – fundarliður 3.

Erlendur Pálsson Strætó bs. – fundarliður 14.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Málefni kjarasamninga

Gestur fundarins er Inga Rún Ólafsdóttir frá kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fer yfir gang kjaraviðræðna.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn mun áfram fylgjast með gangi viðræðna.

2. Málefni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005

Áframhaldandi umræða um útbod á skíðasvæðunum en á síðasta fundi stjórnar var lögð áhersla á að afla upplýsinga frá öðrum aðilum um hvernig skynsamlegt sé að nálgast verkefnið til þess að lágmarka hættu á ofyrirséðum þáttum. Nú liggja upplýsingar fyrir sem lýst er í minnisblaði frá VSÓ ráðgjöf.

Þá var framkvæmdastjóra falið að leggja fyrir fund stjórnar skipurit með skýringum skv. samstarfssamningi um rekstur skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins ásamt skipuriti er varðar framkvæmdir á skíðasvæðunum. Er skipuritið lagt fyrir á fundinum til skýringa og umræðu.

Þá liggur fyrir að sveitarfélögin sem standa saman að verkefninu hafa samþykkt viðauka við samkomulag um endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins frá 7. maí 2018.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að lokið verði gerð útbodsgagna m.t.t. þeirra athugasemda sem komið hafa fram. Verða þau tekin fyrir til umræðu og afgreiðslu á fundi stjórnar þann 6. mars n.k.

Skipurit og verkefnatilhögun verkefnins er samþykkt þ.m.t. viðauki við erindisbréf verkefnahóps frá 5. mars 2018.



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

Farið yfir stöðu og fyrstu drög að frumvarpi um stofnun og fyrirkomulag félags um verkefni Samgöngusáttmála.

Þá er farið yfir beiðni Ragnhildar Hjaltadóttur ráðuneytisstjóra Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins er varðar tilnefningu í hóp til að undirbúa drög að samningi félagsins við Vegagerðina.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Farið yfir drög að frumvarpi en þeirri vinnu verður fram haldið í hópi með fulltrúum samningsaðila eins og farið var yfir og skipað í á síðasta stjórnarfund.

Þá samþykkir stjórn að varaformaður stjórnar, Gunnar Einarsson, verði fulltrúi SSH varðandi samning félagsins við Vegagerðina. Bakhópur verður samninganefnd SSH og aðrir sérfræðingar sem að samgöngusáttmálanum komu.

4. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1911002

Á fundi stjórnar 3. febrúar sl. var framkvæmdastjóra falið í samráði við formann að hefja viðræður við utanaðkomandi ráðgjafa vegna verkefnisins og ganga frá samningi m.v. þær grunnforsendur sem þá lágu fyrir og komu fram í minnisblaði framkvæmdastjóra. Þá einnig að leggja fram ítarlegri verkefnatilhögun á næsta fundi stjórnar.

Gengið hefur verið til samninga við ráðgjafafyrirtækið Strategiu um verkefnið og liggja nú fyrir drög að verkefnatilhögun og verkefnaáætlun verkefnisins.

Niðurstaða fundar:

Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna áfram að verkefninu í samræmi við verkefnaáætlun.

5. Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002

Á fundi stjórnar 3. febrúar var samþykkt að vinna áfram að sóknaráætlunni m.t.t. þeirra umsagna og ábendinga sem komið höfðu fram.

Fyrir liggur minnisblað svæðisskipulagsstjóra sem samið var í samráði við framkvæmdastjóra og ráðgjafa verkefnisins um þær breytingar sem gerðar voru á drögum áætlunarinnar.

Þá liggja fyrir hugmyndir að áhersluverkefnum ársins 2020.

Niðurstaða fundar:

Málinu er frestað til 6. mars n.k

6. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) – samningar / málsnr. 1608006.

Á fundi stjórnar 4. nóvember 2019 fól stjórn samráðshópi velferðasviða að taka saman minnisblað um framkvæmd NPA samninga á höfuðborgarsvæðinu. Liggur minnisblaðið nú fyrir og hefur verið lagt fyrir fundinn.



Niðurstaða fundar:

Málinu er frestað til 6. mars n.k.

7. Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga /málsnr. 2002003

Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 17. janúar 2019 er varðar viðmiðunarreglur um framlög til stjórnmalaflokka og upplýsingar um stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga um samfélagslega ábyrgð.

Með erindinu fylgja eftirfarandi gögn.

- a) Viðmiðunarreglur um samfélagslega ábyrgð
- b) Stefna um samfélagslega ábyrgð.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar stjórnar 6. mars 2020.

8. Efling innviða í flutnings- og dreifikerfi raforku, fjarskiptum, samgöngum og byggðamálum til skemmri og lengri tíma / málsnr. 2001001

Málið var áður á dagskrá stjórnar SSH 6. janúar 2020 og var framkvæmdastjóra þá falið að vinna að málinu í samráði við aðila máls.

Lagt er fram til kynningar bréf framkvæmdastjóra ásamt minnisblöðum og greinargerðum Landsnets, Slökkviliðs og almannavarna höfuðborgarsvæðisins, Orkuveitu Reykjavíkur og HS veitum er varðar ofangreint málefni skv. dagskrárlið.

Niðurstaða fundar:

Frestað til næsta fundar stjórnar 6. mars n.k.

9. Fundargerðir stjórnar Sorpu bs. – fundir 418-420

Fundargerð 418. fundar Sorpu þann 30. janúar s.l. lögð fram til kynningar.
Fundargerð 419. fundar Sorpu þann 7. febrúar s.l. lögð fram til kynningar.
Fundargerð 420. fundar Sorpu þann 12. febrúar s.l. lögð fram til kynningar

10. Fundargerðir stjórnar Strætó bs. – fundir 316 og 317

Fundargerð 316. fundar Strætó þann 30. janúar s.l. lögð fram til kynningar.
Fundargerð 317. fundar Strætó þann 21. janúar s.l. lögð fram til kynningar.

11. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga – fundur 878

Fundargerð 878. fundar SÍS þann 31. janúar s.l. lögð fram til kynningar.

12. Fundargerð stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga – fundur 553

Fundargerð 553. fundar SASS þann 17. janúar s.l. lögð fram til kynningar.

13. Fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra – fundur 52

Fundargerð 52. fundar SASS þann 4. febrúar s.l. lögð fram til kynningar.



14. Ferðapjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002

Rósa Guðbjartsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson yfirlögðu fundinn. Gunnar Einarsson varaformaður tók við fundarstjórn undir þessum fundarlið.

Fyrir liggja drög að útboðsgögnum fyrir akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu ásamt kynningu frá Strætó bs. Erlendur Pálsson sviðsstjóri akstursþjónustu Strætó fór yfir kynningu málsins.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Samþykkt er af fulltrúum hlutaðeigandi sveitarfélaga að Strætó bs. fullklári útboðsgögn en þau verði síðan tekin til umræðu og afgreiðslu á fundi stjórnar 6. mars n.k.

Varaformaður sleit fundi kl: 14:30.