

Fundargerð 914. fundar

stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga

Árið 2022, miðvikudaginn 12. október kl. 11:00 kom stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.

Fundinn sátu: Heiða Björg Hilmisdóttir, Einar Þorsteinsson, Hildur Björnsdóttir, Hjördís Ýr Johnson, Sigrún Sverrisdóttir, Lilja Björg Ágústsdóttir, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Freyr Antonsson, Jón Björn Hákonarson, Margrét Ólöf A. Sanders og Walter Fannar Kristjánsson.

Guðmundur Ari Sigurjónsson boðaði forföll, varamaður hans Sigrún Sverrisdóttir mætti í hans stað. Rósa Guðbjartsdóttir boðaði forföll, varamaður hennar Hjördís Ýr Johnson mætti í hennar stað.

Að auki sátu fundinn Karl Björnsson framkvæmdastjóri og sviðsstjórnarnir Guðjón Bragason, Inga Rún Ólafsdóttir, Sigurður Ármann Snævarr og Valur Rafn Halldórsson, sem ritaði fundargerð.

Í byrjun fundar bauð formaður fulltrúa í stjórn velkomna, setti sinn fyrsta fund og bað alla fundarmenn um að kynna sig.

Fundargerðin var færð í tölvu.

Þetta var tekið fyrir:

1. Fundargerð 913. fundar - 2201008SA

Lögð fram til staðfestingar fundargerð 913. fundar stjórnar sambandsins frá 28. september 2022.

Fundargerðin staðfest og undirrituð af þeim stjórnarmönnum sem sátu 913. fund stjórnar.

2. Kjör varaformanns stjórnar sambandsins - 2207023SA

Formaður lagði fram tillögu um Jón Björn Hákonarson sem varaformann stjórnar sambandsins árin 2022-2026. Einnig lagði Hildur Björnsdóttir til að Rósa Guðbjartsdóttir yrði kjörin varaformaður stjórnar og að kosið yrði milli þeirra með leynilegri kosningu.

Eftir umræðu fór fram leynileg kosning um tillögurnar. Í kosningunni fékk Jón Björn Hákonarson 6 atkvæði og Rósa Guðbjartsdóttir 5 atkvæði. Jón Björn Hákonarson er því rétt kjörinn varaformaður stjórnar sambandsins kjörtímabilið 2022-2026.

3. Upplýsingar fyrir nýkjörna stjórn sambandsins - 2207023SA

Lagðar fram til umfjöllunar upplýsingar fyrir nýkjörna stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga um starfshætti stjórnar á undanförunum árum. Samantektinni er ætlað að auðvelda nýrri stjórn að taka ákvarðanir um hvernig hún vill haga störfum sínum til lengri eða skemmri tíma á kjörtímabilinu.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir málinu og svaraði spurningum stjórnarmanna.

4. Dagatal stjórnar 2022-2023 - 2201008SA

Lögð fram drög að dagatali stjórnar sambandsins 2022-2023 með áætlun um dagsetningar stjórnarfundar.

Fundaáætlun stjórnar út árið 2022 og fyrir allt árið 2023 var samþykkt, ásamt tímasetningu landsþings sem verður haldið 31. mars 2023 og tímasetning fjármálaráðstefnu sambandsins sem verður haldin 21.-22. september 2023.

5. Fundargerð XXXVII. landsþings sambandsins - 2009414SA

Lögð fram til kynningar fundargerð XXXVII. landsþings sambandsins sem haldið var í Hofi á Akureyri 28.-30. september 2022.

6. Tillaga að fulltrúum í starfshóp um gerð stefnumótandi áætlunar ríkisins um málefni sveitarfélaga - 2208009SA

Lögð fram tillaga að fulltrúum í starfshóp um gerð stefnumótandi áætlunar ríkisins um málefni sveitarfélaga, dags. 10. október 2022.

Samþykkt að tilnefna Heiðu Björgu Hilmisdóttir formann stjórnar sambandsins og Jón Björn Hákonarson varaformann sambandsins. Jafnframt er óskað eftir því að sambandið fái einn auka fulltrúa í starfshópinn. Ef það verður samþykkt þá tilnefnir sambandið Rósu Guðbjartsdóttur, bæjarstjóri Hafnarfjarðabæjar einnig í starfshópinn. Að auki er samþykkt að Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins verði varamaður þeirra og áheyrnarfulltrúi í starfshópnum.

7. Tillaga að fulltrúum sambandsins í stjórn Brúar - 2206036SA

Lögð fram tillaga að skipun í stjórn Brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga, dags. 10. október 2022, ásamt bréfi Brúar lífeyrissjóðs, dags. 20. júní 2022.

Samþykkt að tilnefna Sigurð Ármann Snævarr, sviðsstjóra hag- og upplýsingasviðs sambandsins, Auði Kjartansdóttur, bæjarfulltrúa Snæfellsbæjar og Helgu Benediktsdóttur, skrifstofustjóra fjárfstýringar- og innheimtuskrifstofu fjármála- og áhættustýringarsviðs Reykjavíkurborgar, sem aðalfulltrúa í stjórn Brúar lífeyrissjóðs og til vara Helga Aðalsteinsson hagfræðing á kjarasviði sambandsins.

Jafnframt var samþykkt að Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins, verði fulltrúi þess í endurskoðunarnefnd sjóðsins.

8. Tillaga að fulltrúum í félagsþjónustunefnd sambandsins - 2210008SA

Lögð fram tillaga að fulltrúum í félagsþjónustunefnd sambandsins 2022-2026, dags. 10. október 2022.

Stjórn samþykkir að tilnefna eftirfarandi fulltrúa í félagsþjónustunefnd sambandsins: Kjartan Magnússon, borgarfulltrúa, Svein Þór Elínbergsson, forstöðumann hjá Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, Júlíu Sæmundsdóttur, félagsmálastjóra Múlapings, Önnu Sigríði Guðnadóttur, bæjarfulltrúa í Mosfellsbæ og Rannveigu Einarsdóttur, sviðsstjóra velferðarsviðs Hafnarfjarðarbæjar.

9. Tillaga að fulltrúum í fræðslumálanefnd sambandsins - 2210009SA

Lögð fram tillaga að fulltrúum í fræðslumálanefnd sambandsins 2022-2026, dags. 10. október 2022.

Stjórn samþykkir að tilnefna eftirfarandi fulltrúa í fræðslunefnd sambandsins: Róslín Ölmú Valdemarsdóttir, formann fræðslu- og tómstundanevndar í Hornafirði, Helga Arnarson, sviðsstjóra Fræðslusviðs Reykjanesbæjar, Lilju Björgu Ágústsdóttur, bæjarfulltrúa í Borgarbyggð og stjórnarmann í sambandinu, Kristínu Jóhannesdóttur, sviðsstjóra fræðslu- og lýðheilsusviðs Akureyrarbæjar og Helga Grímsson, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar.

10. Tillaga að fulltrúum í kjaramálanefnd sambandsins - 2210010SA

Lögð fram tillaga að fulltrúum í kjaramálanefnd sambandsins 2022-2026, dags. 10. október 2022.

Stjórn samþykkir að tilnefna eftirfarandi fulltrúa í kjaramálanefnd sambandsins: Höllu Margréti Tryggvadóttur, sviðsstjóra mannauðssviðs Akureyrarbæjar, Margréti Sanders, bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ og stjórnarmann í sambandinu, Lóu Birnu Birgisdóttur, sviðsstjóra mannauðs- og starfsumhverfissviðs Reykjavíkurborgar, Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóra Fjarðabyggð og stjórnarmann í sambandinu, Baldur Inga Jónasson, mannauðsstjóri Ísafjarðarbæjar, Stefán Brodda Guðjónsson, sveitarstjóri Borgarbyggðar og Ásdísi Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsbæjar.

11. Tillaga að fulltrúum í skipulagsmálanefnd sambandsins - 2210012SA

Lögð fram tillaga að skipun skipulagsmálanefndar sambandsins 2022-2026, dags. 10. október 2022.

Stjórn samþykkir að tilnefna eftirfarandi fulltrúa í skipulagsmálanefnd sambandsins: Höllu Björk Reynisdóttur, formann skipulagsmálaráðs Akureyrarbæjar, Svein Björnsson, byggingarfulltrúa Reykjanesbæjar, Nanný Örne Guðmundsdóttur, formann umhverfis- og framkvæmdanevndar Ísafjarðarbæjar og stjórnarmann í sambandinu, Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins og Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúa og stjórnarmann í sambandinu.

12. Tillaga að fulltrúum í verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum - 2210013SA

Lögð fram tillaga að fulltrúum í verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum 2022-2026, dags. 10. október 2022.

Stjórn samþykkir að tilnefna eftirfarandi aðila í verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum:

Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóra SORPU bs. Steinþór Þórðarson, framkvæmdastjóra Kölku sorpeyðingarstöð sf., Friðrik Klingbeil Gunnarsson, verkefnisstjóra á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, Hrefnu Bryndísi Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Sorpurðunar Vesturlands bs., Hildigunni Rut Jónsdóttur, forstöðumann umhverfis- og sorpdeildar Akureyrarbæjar og Stefán Aspar Stefánsson, verkefnisstjóra umhverfismála á Hornafirði.

Og til vara:

Ragnhildi Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra Svæðisgarðsins á Snæfellsnesi, Grétar Inga Erlendsson, bæjarfulltrúa Sveitarfélagsins Ölfus, Guðmund Tryggva Ólafsson, rekstrarstjóra endurvinnslustöðva Sorpu bs., Dagný Hauksdóttir, umhverfis- og skipulagsfulltrúa Vestmannaeyjabæjar, Smára Jónas Lúðvíksson, verkefnisstjóra hjá SSNE og Írisi Dögg Aradóttur, verkefnisstjóra úrgangsmála hjá Fjarðabyggð.

13. Tilnefningar á nýjum fulltrúum í alþjóðlegt samstarf sambandsins - 2210016SA

Lagðar fram tillögur að tilnefningum á nýjum fulltrúum í evrópskt samstarf sambandsins eftir sveitarstjórnarkosningar 2022.

Í stefnumótandi nefnd CEMR (Evrópusamtök sveitarfélaga og héraða) til ársins 2025 voru tilnefnd Heiða Björg Hilmisdóttir, Margrét Sanders og Einar Þorsteinsson. Til vara voru tilnefnd Lilja Björg Ágústsdóttir, Nanný Arna Guðmundsdóttir og Guðmundur Ari Sigurjónsson.

Til setu á sveitarstjórnarþingi Evrópuráðsins til ársins 2026 voru tilnefnd Hildur Björnsdóttir, Jón Björn Hákonarson og Walter Fannar Kristjánsson. Til vara voru tilnefnd Freyr Antonsson, Ásgerður K. Gylfadóttir og Heiða Björg Hilmisdóttir. Stjórn staðfesti einnig tilnefningu um að Heiða Björg Hilmisdóttir sé fulltrúi sambandsins í Heimsráði (World Council) Alþjóðasamtaka sveitarfélaga og borga.

Ákveðið var að fresta ákvörðun um tilnefningu í EES EFTA sveitarstjórnarvettvanginn til næsta fundar stjórnar.

14. Stefnumörkun sambandsins 2022-2026 - 2203042SA

Tillaga að stefnumörkun sambandsins fyrir árin 2022-2026 lögð fram til áframhaldandi vinnslu.

Stjórnin samþykkir að fela framkvæmdastjóra að boða aðal- og varamenn í stjórn sambandsins á Teamsfund í nóvember nk. þar sem farið verður yfir fyrirliggjandi gögn og stefnan undirbúin til endanlegrar afgreiðslu stjórnarinnar á fundi hennar 25. nóvember nk.

15. Skýrsla um stöðu slökkviliða á Íslandi - 2209036SA

Lögð fram til kynningar og umræðu skýrsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um stöðu slökkviliða á Íslandi. Jafnframt lagt fram minnisblað frá lögfræði- og velferðarsviði sambandsins um möguleg viðbrögð við skýrslunni.

Stjórn sambandsins hvetur sveitarstjórnir til að kynna sér niðurstöður í skýrslunni og beita sér tafarlaust fyrir nauðsynlegum úrbótum. Stjórnin felur framkvæmdastjóra að leita eftir samstarfi við innviðaráðuneyti og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun um gerð tímasettrar aðgerðaáætlunar til að stórefla brunaöryggi um allt land, þar sem horft verði til þess að slökkvilið verði viðbúin að mæta þeim áskorunum sem við má búast í nánustu framtíð. Áhersla er lögð á að aðgerðir verði kostnaðarmetnar og fjármagnaðar og telur stjórnin mikilvægt að tekjur ríkissjóðs af byggingaröryggisgjaldi, sbr. 50. gr. mannvirkjalaga, renni til verkefna í framkvæmdaáætlun.

16. **Samstarfsyfirlýsing um fagháskólanám í leikskólafræðum um land allt - 2209001SA**
Lögð fram til kynningar samstarfsyfirlýsing, dags. 6. október 2022, milli háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands um fagháskólanám í leikskólafræðum um land allt.
17. **Mannauðsstefna sambandsins - 2009443SA**
Lögð fram til kynningar Mannauðsstefna sambandsins sem samþykkt var í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga 23. mars 2018.
18. **Stefna og viðbragðsáætlun - 2210003SA**
Lögð fram til kynningar stefna Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðbragðsáætlun vegna eineltis, ofbeldis, kynferðislegrar og kynbundinnar áreitni, dags. í ágúst 2016.
19. **Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um menningarminjar - aldursfriðun mannvirkja - 2208004SA**
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins, dags. 6. október 2022, um frumvarp um breytingu á lögum um menningarminjar (aldursfriðun mannvirkja), mál nr. S-171/2022.

Fundi var slitið kl. 13:10