

Fundargerð

243. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins haldinn á Hótel Nordica, föstudaginn 14. október 2022, kl. 07:15.

Fundinn sátu:

Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Almar Guðmundsson, Ásdís Kristjánsdóttir, Þór Sigurgeirsson, Regína Ástvaldsdóttir, Birgir Finnsson og Ingveldur Lára Þórðardóttir.

Fundargerð ritaði: Ásdís Gíslason, upplýsingafulltrúi.

1. Fjárhagsáætlun SHS 2023 - 2027 - 2209013

Fjárhagsáætlun SHS 2023-2027 lögð fram til umræðu og afgreiðslu.

Niðurstaða

Fjárhagsáætlun SHS 2023-2027 samþykkt og verður send aðildarsveitarfélögunum til staðfestingar.

Gestir

Ástríður Þórðardóttir fjármálastjóri SHS - 07:15

Fylgiskjöl

SHS 243 1.1 Fjárhagsáætlun SHS 2023-2027.pdf

2. Gjaldskrá 2023 - 2209014

Gjaldskrá SHS fyrir árið 2023 lögð fram til samþykktar.

Niðurstaða

Framlögð gjaldskrá samþykkt og undirrituð af formanni.

Gestir

Ástríður Þórðardóttir fjármálastjóri SHS - 07:35

Fylgiskjöl

SHS 243 2.1 Gjaldskrá SHS 2023.pdf

Ástríður Þórðardóttir vikur af fundi.

3. Starfsreglur stjórnar - 2208004

Starfsreglur stjórnar SHS lagðar fram til samþykktar.

Niðurstaða

Starfsreglur stjórnar samþykktar og undirritaðar.

Fylgiskjöl

243 3.1 Starfsreglur stjórnar SHS 5. útgáfa.pdf

4. Siðareglur stjórnar - 2208005

Siðareglur stjórnar SHS lagðar fram til samþykktar.

Niðurstaða

Siðareglur stjórnar samþykktar og undirritaðar.

Fylgiskjöl

243 4.1 Siðareglur stjórnarmanna SHS 3. útgáfa.pdf

5. Skýrsla HMS um stöðu slökkviliða á Íslandi - 2210002

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun kynnti í október niðurstöður á úttekt stofnunarinnar á slökkviliðum á Íslandi. Úttektin var framkvæmd á SHS og fjallað um niðurstöður hennar á stjórnarfundum í maí 2022.

Niðurstaða

Kynning.

Fylgiskjöl

243 5.1 Skýrsla um stöðu slökkviliða 2021.pdf

243 5.2 Minnisblað v. úttektar HMS, tillögur að úrbótum.pdf

6. Almenn eigandastefna Reykjavíkurborgar - 2204003

Á fundi sínum 3. maí 2022 samþykkti borgarstjórn almenna eigandastefnu Reykjavíkurborgar. Stefnan er lögð fram og verður kynnt nánar á næsta fundi stjórnar SHS þann 18. nóvember.

Niðurstaða

Frestað.

Fylgiskjöl

243 6.1 Almenn eigandastefna Reykjavíkurborgar gagnvart b-hlutafélögum.pdf

7. Aðalfundur SHS - 2208014

Samkvæmt starfsreglum stjórnar skal aðalfundur SHS haldinn fyrir 15. desember ár hvert. Á síðasta stjórnarfundum var ákveðið að óska eftir því við SSH að aðalfundur SHS fari fram í tengslum við aðalfund SSH og annarra byggðasamlaga eins og undanfarin ár.

Niðurstaða

Aðalfundur verður sameiginlega með SSH, SORPU og Strætó föstudaginn 18. nóvember.

8. Útboð á ytri endurskoðunarþjónustu - 2210005

Endurskoðunarnefnd SHS leggur fram ósk um að stjórn fjalli um og taki ákvörðun um hvort SHS taki þátt í sameiginlegu útboði Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta, á ytri endurskoðunarþjónustu, en núgildandi samningur við Grant Thornton rennur út um áramót.

Niðurstaða

Stjórn SHS samþykkir að SHS taki þátt í sameiginlegu útboði Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta, á ytri endurskoðunarþjónustu.

Fylgiskjöl

243 8.1 Útboð ytri endurskoðunarþjónustu.pdf

9. Önnur mál - 2208008

9.1 Fyrirhuguð er kynning á starfsemi SHS fyrir stjórn og varamenn.

Niðurstaða

Birgir mun senda hugmyndir að dagsetningum.

Fundi slitið kl. 08:00.

Dagur B. Eggertsson

Rósa Guðbjartsdóttir

Almar Guðmundsson

Ásdís Kristjánsdóttir

Pór Sigurgeirsson

Regína Ástvaldsdóttir

