Reykjavík, 18. mars 2022
Fundargerð 239. stjórnarfundar SHS

Tilvísun: 2201004

Föstudaginn 18. mars var haldinn 239. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn í Sveinatungu, sal bæjarstjórnar Garðabæjar, og hófst kl. 08:00.

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Gunnar Einarsson, Ármann Kr. Ólafsson og Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, Ásgerður Halldórsdóttir sat fundinn rafrænt.

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri og framkvæmdastjóri almanna-varnanefndar höfuðborgarsvæðisins, Ingveldur Lára Þórðardóttir skrifstofustjóri og Ásdís Gíslason upplýsingafulltrúi.

Undir liðum 1 – 3 sátu Sturla Jónsson, endurskoðandi SHS, og Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar SHS.

Undir liðum 1 – 5 sátu Ingunn Ólafsdóttir og Arnar Freyr Guðmundsson frá Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar.

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson formaður.
Fundarritari var Ingveldur Lára Þórðardóttir.

Þetta gerðist:

Málefni SHS

1. Skýrsla ytri endurskoðanda

Sturla Jónsson frá Grant Thornton, ytri endurskoðandi SHS, fer yfir skýrslu Grant Thornton vegna endurskoðunar ársreiknings SHS 2021.

Eftirfarandi lagt fram:

- Endurskoðunarskýrsla vegna ársreiknings 2021, dags. 18. mars 2022.

Afgreiðsla: Kynning.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

2. Skýrsla endurskoðunarnefndar

Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar SHS, fer yfir umsögn nefndarinnar vegna endurskoðunar ársreiknings 2021.

Eftirfarandi lagt fram:

- Frá fundi endurskoðunarnefndar 14. mars 2022 – Kynning á ársreikningi, dags. 15. mars 2022.
- Umsögn endurskoðunarnefndar – Ársreikningur 2021, dags. 17. mars 2022.

Afgreiðsla: Kynning.

3. Ársreikningur 2021, seinni umræða

Seinni umræða um samstæðuársreikning SHS fyrir árið 2021.

Eftirfarandi lagt fram:

- Ársreikningur SHS samstæðu 2021, dags. 18. mars 2022.

Afgreiðsla: Ársreikningur SHS samþykktur og undirritaður rafrænt.

Kl. 08:30 *Lárus Finnbogason og Sturla Jónsson yfirgefa fundinn.*

4. Samkomulag um innri endurskoðun 2022-2023

Lagt til að samkomulag við Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar (IER) um vinnu við innri endurskoðun SHS verði endurnýjað fyrir árin 2022 og 2023. Ingunn Ólafsdóttir frá IER kynnir nýtt samkomulag.

Jafnframt var verkáætlun úttektar IER á brunavarnaáætlun SHS kynnt.

Eftirfarandi lagt fram:

- Bréf IER – Endurnýjun samkomul. um innri endursk. SHS, dags. 16. mars 2022.
- Samkomulag um innri endurskoðun 2022-2023, dags. 18. mars 2022.
- Verkáætlun úttektar – Brunavarnaáætlun, dags. 23. febrúar 2022.

Afgreiðsla: Stjórn samþykkir endurnýjun samkomulags við IER um innri endurskoðun SHS. Samkomulagið undirritað rafrænt af formanni og slökkviliðsstjóra f.h. SHS.

5. Skýrsla IER vegna úttektar á stjórnkerfi upplýsingaöryggis

Arnar Freyr Guðmundsson frá IER kynnti niðurstöður eftirfylgni vegna úttektar á stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá SHS.

Eftirfarandi lagt fram:

- Stjórnkerfi upplýsingaöryggis og upplýsingakerfa hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins - eftirfylgniúttekt, dags. 16. mars 2022.

Afgreiðsla: Kynning.

Kl. 08:50 *Ingunn Ólafsdóttir og Arnar Freyr Guðmundsson yfirgefa fundinn.*

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

6. Árangur í umhverfismálum 2021, grænt bókhald

Farið yfir helstu tölur í grænu bókhaldi SHS út frá mælikvörðum loftslagsstefnu SHS.

Eftirfarandi lagt fram:

- Minnisblað um árangur SHS í umhverfismálum 2021, dags. 16. mars 2022.

Afgreiðsla: Kynning.

7. Gallup – Traust til stofnana og embætta 2022 – staða SHS

Niðurstöður könnunar Gallup á trausti almennings til SHS kynntar.

Eftirfarandi lagt fram:

- Skýrsla Gallup – Traust til stofnana og embætta, framkvæmd 13.1.-22.2.2022.

Afgreiðsla: Kynning.

8. Árlegt mat á störfum stjórnar og slökkviliðsstjóra

Farið yfir niðurstöður mats á frammistöðu stjórnar og slökkviliðsstjóra á sl. ári sem framkvæmd var nýlega af CEO Huxun.

Eftirfarandi lagt fram:

- Árangursmat stjórnar SHS, febrúar/mars 2022, ódags.

Afgreiðsla: Kynning.

9. Framsetning gagna til stjórnar, grein 5.4 í starfsreglum stjórnar

Stjórnarformaður skal yfirfara, einu sinni á ári með stjórn og slökkviliðsstjóra, framsetningu þeirra skriflegu upplýsinga sem stjórnin fær frá slökkviliðsstjóra um rekstur SHS og fjárhagsstöðu til að ganga úr skugga um að stjórnin fái þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að hún geti rækt skyldur sínar.

Afgreiðsla: Stjórn SHS ákveður að meta sjálf hvort framsetning slökkviliðsstjóra á gögnum og upplýsingum til stjórnar á árinu 2021 hafi verið fullnægjandi til að stjórn hafi verið gert kleift að rækja skyldur sínar gagnvart SHS. Málinu frestað til næsta fundar.

10. Samningaviðræður vegna sjúkraflutninga

Drög að nýjum samningi til fimm ára við Sjúkratryggingar Íslands um sjúkraflutningaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu lögð fram til samþykktar stjórnar.

Eftirfarandi lagt fram:

- Samningur um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu, drög, dags. 17. mars 2022.
- Minnisblað SNS – Frestun á innleiðingu á fylgiskjali 3, samkomulagi um útfærslu vinnutíma vaktavinnufólks, um óákveðinn tíma, dags. 17. mars 2022.

Afgreiðsla: Stjórn SHS samþykkir fyrirliggjandi samning um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu.

11. Álagsgreiðslur vegna COVID-19

Frestað mál frá 238. stjórnarfundi. Staða málsins kynnt.

Afgreiðsla: Kynning.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

12. Búseta í atvinnuhúsnæði

Fjallað um kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu sem nú er lokið.

Afgreiðsla: Kynning.

13. Önnur mál SHS

Engin önnur mál.

Fundi slitið klukkan 10:00.

Næsti fundur er áætlaður 22. apríl.

f.h. Reykjavíkurborgar, Dagur B. Eggertsson	f.h. Kópavogsbæjar, Ármann Kr. Ólafsson	f.h. Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir
f.h. Garðabæjar, Gunnar Einarsson	f.h. Mosfellsbæjar, Kolbrún G. Þorsteinsdóttir	f.h. Seltjarnarnesbæjar, Ásgerður Halldórsdóttir

Rafrænar undirritanir eru á öftustu síðu.

Fylgiskjöl:

SHS:

- Ársreikningur SHS samstæðu 2021, dags. 18. mars 2022.
- Endurskoðunarskýrsla vegna ársreiknings 2021, dags. 18. mars 2022.
- Umsögn endurskoðunarnefndar – Ársreikningur 2021, dags. 17. mars 2022.
- Bréf IER – Endurnýjun samkomulags um innri endurskoðun SHS, dags. 16. mars 2022.
- Samkomulag um innri endurskoðun 2022-2023, dags. 18. mars 2022.
- Verkáætlun úttektar – Brunavarnaáætlun, dags. 23. febrúar 2022.
- Stjórnkerfi upplýsingaöryggis og upplýsingakerfa hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins - eftirfylgniúttekt, dags. 16. mars 2022.
- Minnisblað um árangur SHS í umhverfismálum 2021, dags. 16. mars 2022.
- Skýrsla Gallup – Traust til stofnana og embætta, framkvæmd 13.1.-22.2.2022.
- Árangursmat stjórnar SHS, febrúar/mars 2022, ódags.
- Samningur um sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu, drög, dags. 17. mars 2022.
- Minnisblað SNS – Frestun á innleiðingu á fylgiskjali 3, samkomulagi um útfærslu vinnutíma vaktavinnufólks, um óákveðinn tíma, dags. 17. mars 2022.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

Undirritunarsíða

f.h. Reykjavíkurborgar
Dagur B Eggertsson

Undirritað af:
Dagur B Eggertsson
1906725739
Dags: 18.03.2022
Tími: 14:13:06
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 2fc1efd6-31e1-41d4-bff7-2b8df15312c7

f.h. Seltjarnarness
Ásgerður Halldórsdóttir

Undirritað af:
Ásgerður Halldórsdóttir
0606565929
Dags: 18.03.2022
Tími: 14:26:56
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 2fc1efd6-31e1-41d4-bff7-2b8df15312c7

f.h. Hafnarfjarðar
Rósa Guðbjartsdóttir

Undirritað af:
Rósa Guðbjartsdóttir
2911653899
Dags: 22.03.2022
Tími: 10:24:13
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 2fc1efd6-31e1-41d4-bff7-2b8df15312c7

f.h. Kópavogsbæjar
Ármann Kristinn Ólafsson

Undirritað af:
Ármann Kristinn Ólafsson
1707665049
Dags: 18.03.2022
Tími: 14:06:53
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 2fc1efd6-31e1-41d4-bff7-2b8df15312c7

f.h. Garðabæjar
Gunnar Einarsson

Undirritað af:
Gunnar Einarsson
2505554079
Dags: 18.03.2022
Tími: 19:30:39
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 2fc1efd6-31e1-41d4-bff7-2b8df15312c7

f.h. Mosfellsbæjar
Kolbrún G Þorsteinsdóttir

Undirritað af:
Kolbrún G Þorsteinsdóttir
1908675369
Dags: 18.03.2022
Tími: 14:10:45
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: 2fc1efd6-31e1-41d4-bff7-2b8df15312c7

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026