Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

575. fundur stjórnar SSH
var haldinn í fjarfundi, mánudaginn 18. mars 2024
og hófst hann kl. 13:00.

Fundinn sátu:
Regína Ásvaldsdóttir, Almar Guðmundsson, Ásdís Kristjánsdóttir, Einar Þorsteinsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Þór Sigurgeirsson, Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH og Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH.

Fundargerð ritaði: Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur SSH

Regína Ásvaldsdóttir, formaður stjórnar, setti fund og gengið var til dagskrár.

Dagskrá:

1. SSH Ársreikningur 2023 - 2403003

Fyrirliggjandi er ársreikningur SSH vegna ársins 2023 og hefur hann verið samþykktur af skoðunarmönnum.
Helena Rós Sigurðardóttir endurskoðandi hjá KPMG kynnir helstu atriði ársreikningsins.
Framkvæmdastjóri kynnir þá fyrirliggjandi niðurstöður úttektar á upplýsingaöryggi SSH.

Gestir

Helena Rós Sigurðardóttir

Niðurstaða:

Stjórn samþykkir fyrirliggjandi ársreikning sem sendur er stjórnarfólki og framkvæmdastjóra til rafrænnar undirritunar.

2. Akstursþjónusta fatlaðs fólks. - 2312005

Fyrirliggjandi er álit umboðsmanns Alþingis í máli 11617/2022 varðandi það að í gjaldskrá Reykjavíkurborgar hefði ekki verið tryggt með fullnægjandi hætti að gjald fyrir akstursþjónustu fatlaðs fólks væri sambærilegt gjaldi fyrir almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu í skilningi gjaldtökuheimildarinnar. Álitið og viðbrögð við því hafa verið til skoðunar hjá Reykjavík, samráðshópi SSH á sviði velferðarmála, og stjórn akstursþjónustunnar Pant.

Rannveig Einarsdóttir, Dís Sigurgeirsdóttir og Sigurbjörg Fjölnisdóttir kynna stöðu málsins og möguleg næstu skref en gert er ráð fyrir að stjórn Pant taki málið til umræðu á næsta fundi sínum og sendi stjórn SSH í kjölfarið tillögur um áframhald málsins og nauðsynleg gögn þar um.

Gestir

Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11 2026

Dís Sigurgeirsdóttir skrifstofustjóri skrifstofu stjórnsýslu á velferðarsviði Reykjavíkurborgar

Sigurbjörg Fjölnisdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs Mosfellsbæjar

Niðurstaða:

Umræður

3. Sóknaráætlun - áhersluverkefni 2024 - 2401008

Staðfest hefur verið að stýrihópur Stjórnarráðsins um byggðamál hafi fjallað um áhersluverkefni SSH 2024 og að þau hafi verið staðfest til samræmis við afgreiðslu 573. fundar stjórnar SSH.

Gestir

Jón Kjartan Ágústsson svæðisskipulagsstjóri.

Niðurstaða:

Framvæmdastjóra er falið koma umræddum áhersluverkefnum af stað og ganga frá samningum vegna þeirra eftir því sem við á.

4. Greining á tækifærum til útivistar og leikja við vötn og gönguskíðaiðkun - 2309015

Fyrirliggjandi er afgreiðsla 121. fundar Svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins um ofangreint þar sem óskað var eftir að stjórn SSH skoðaði möguleika þess að verkefnið yrði hluti af áhersluverkefnum sóknaráætlunar árið 2024.

Á 573. stjórnarfundi þann 5. febrúar 2024 voru samþykktar tillögur að áhersluverkefnum fyrir árið 2024 og þeim vísað til stýrihóps Stjórnarráðsins. Ofangreint verkefni var þar á meðal.

Gestir

Jón Kjartan Ágústsson svæðisskipulagsstjóri.

Niðurstaða:

Lagt fram til kynningar

5. Almenningssamgöngur - Ábati, markaðsgreining og markaðssetning - Sóknaráætlun 2023 - 2303008

Fyrirliggjandi til kynningar er endanleg skýrsla um ofangreint áhersluverkefni sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins. Svæðisskipulagsstjóri kynnir.

Gestir

Jón Kjartan Ágústsson, svæðisskipulagsstjóri

Niðurstaða:

Lagt fram til kynningar

6. Aðalfundur SSH 2024 - 2403005

Fyrirliggjandi er minnisblað þar sem fram koma tillögur að dagsetningu aðalfundar SSH og ársfunda byggðasamlaganna 2024 ásamt tillögum að dagsetningum kynningarfunda þar sem kynning á fjárhagsáætlunum og

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

ársreikningum byggðasamlaganna fari fram.

Niðurstaða:

Aðalfundur SSH og ársfundir byggðasamlaganna verða haldnir 1. nóvember 2024, í Mosfellsbæ.
Er formanni og framkvæmdastjóra falið að móta frekar tillögur um kynningarfundi byggðasamlaganna og leggja fyrir fund stjórnar.

7. Umsagnir þingmála - 1910005

Fyrirliggjandi til staðfestingar er umsögn SSH um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks dags. 5. mars 2024 en hún var jafnframt send stjórn til athugasemda.

Niðurstaða:

Staðfest.

8. Svæðisskipulagsnefnd fundir nefndarinnar - 2003003

Fyrirliggjandi til kynningar er fundargerð 125. fundar svæðisskipulagsnefndar dags. 9. mars 2024.

Niðurstaða:

Lagt fram til kynningar

9. Samráðshópur á sviði velferðarmála - fundargerðir - 2202013

Fyrirliggjandi til kynningar er fundargerð samráðshóps á sviði velferðarmála dags. 14. febrúar 2024.

Niðurstaða:

Lagt fram til kynningar

10. Samráðshópur um vatnsvernd og vatnsnýtingu - fundargerð - 1505001

Fyrirliggjandi til kynningar er fundargerð samráðshóps um vatnsvernd og vatnsnýtingu dags. 8. febrúar 2024.

Niðurstaða:

Lagt fram til kynningar

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 14:00.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026