



Stjórn SSH 518. fundur

Mánudaginn 18. janúar 2021, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði.

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Haraldur Sverrisson, Karl M. Kristjánsson, Rósa Guðbjartsdóttir stjórnarmenn í SSH og Gunnar Einarsson formaður stjórnar. Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH, og Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem ritaði fundargerð.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Stjórnsýsla byggðasamlaga / málsnr. 1912001

Kynningarfundur um verkefnið fyrir borgar- og bæjarfulltrúa fór fram hinn 11. desember 2020. Farið yfir niðurstöður þeirra kynningar sem þar fór fram og formuð áframhaldandi vinnu, t.a.m. hvað varðar greiningu verkefna, stefnuráð og starfshóp um verkefnið. Fyrir liggja drög að erindisbréfi starfshóps stjórnar SSH vegna þessa verkefnis.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að óska eftir tveimur tilnefningum frá hverju sveitarfélagi í starfshópinn, einum frá meirihluta sveitarstjórnar og öðrum frá minnihluta. Stjórn felur framkvæmdastjóra að ljúka drögum að erindisbréfi starfshópsins og leggja fram með erindinu til sveitarfélaganna.

2. Áfangastaða- og markaðsstofur / málsnr.2011009

Áframhaldandi umræða frá 516. fundar stjórnar 7. desember 2020. Inga Hlín Pálsdóttir ráðgjafi er gestur fundarins undir þessum lið. Páll Björgvin framkvæmdastjóri SSH og Inga Hlín kynna hugmyndir og upplegg varðandi samstarf um ferðamál á höfuðborgarsvæðinu og uppbyggingu áfangastaðastofu. Verkefnið gæti orðið hluti af áhersluverkefnum sóknaráætlunar höfuðborgarsvæðisins 2021.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að unnið sé áfram að málinu eins og lagt er upp með í drögum að tímalínu.

3. Sóknaráætlun – Áhersluverkefni 2021 / málsnr. 1906002

Farið verður yfir stöðu áhersluverkefna sóknaráætlunar ásamt umræðu um áframhaldandi og ný verkefni sóknaráætlunar. Jón Kjartan Ágústsson svæðisskipulagsstjóri og Hermann Ottósson ráðgjafi eru gestir fundarins undir þessum lið og kynna áhersluverkefni sóknaráætlunar og stöðu þeirra. Þá fer framkvæmdastjóri, Páll Björgvin, yfir hugmyndir að áhersluverkefnum ásamt tillögu



um að fjarfundur verði haldinn föstudaginn 22. janúar nk. kl: 8:30 fyrir borgar- og bæjarfulltrúa til að kynna verkefni sóknaráætlunar og möguleg næsta árs verkefni.

Niðurstaða fundar:

Umræða um verkefni sóknaráætlunar verður tekin aftur fyrir á fundi stjórnar 1.febrúar 2020. Stjórn SSH telur mikilvægt að unnin verði sameiginleg loftslagsstefna fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
Stjórn samþykkir að halda kynningarfund fyrir kjörna fulltrúa föstudaginn 22. janúar nk.

Þá er skrifstofu SSH falið að senda skýrslu um samræmingu úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu til sveitarfélaganna til kynningar og umræðu. Að umræðu lokinni verður tekin ákvörðun um næstu skref verkefnisins.

4. Próunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024 / málsnr. 1812002

Próunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024 liggur nú fyrir, var samþykkt af svæðisskipulagsnefnd á fundi nefndarinnar 15. janúar 2020, og verður send sveitarfélögunum til afgreiðslu. Jón Kjartan Ágústsson svæðisskipulagsstjóri er gestur fundarins undir þessum lið og kynnir áætlunina.

Niðurstaða fundar:

Próunaráætlun höfuðborgarsvæðisins er lögð fram til kynningar.

5. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) / málsnr.1608006

Fyrirliggjandi er minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 2. desember 2020, um stöðu mála á innleiðingu NPA haustið 2020, en umfjöllunin er gerð að beiðni stjórnar SSH, sbr. umfjöllun á 473. stjórnarfundum SSH. Jafnframt liggur fyrir yfirlit um útgjöld vegna NPA-samninga á árunum 2016-2021.

Niðurstaða fundar:

Minnisblaðið er lagt fram til kynningar. Formanni og framkvæmdastjóra falið að útfæra fund með þingmönnum höfuðborgarsvæðisins.

6. Grænbók um byggðamál / málsnr. 2101005

Grænbók um byggðamál hefur verið lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda, sbr. fyrirliggjandi tölvupóst frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 29. desember 2020 og frestur til að skila athugasemdum við hana rennur út hinn 25. janúar nk. Drög að umsögn SSH við grænbókina liggja fyrir fundinum.

Niðurstaða fundar:



Framkvæmdastjóra er falið að ljúka endanlegri umsögn á grunni þeirra draga sem nú liggja fyrir fundinum, en í þeim er lögð áhersla á mikilvægi höfuðborgarsvæðisins í byggðaáætlun.

7. Undirbúningur Borgarlínu / málsnr. 1903002

Tímabilsuppgjör vegna undirbúnings Borgarlínu fram til 30. nóvember 2020 lagt fram til kynningar.

Niðurstaða fundar:

Tímabilsuppgjör Borgarlínu lagt fram til kynningar.

8. Samgöngusáttmálinn / málsnr. 2003010

Fyrirliggjandi er yfirlit um framlög til samgöngusáttmálann frá aðildarsveitarfélögunum frá 12. janúar 2021.

Niðurstaða fundar:

Páll Björgvin, framkvæmdastjóri SSH, fer yfir yfirlit um framlög til samgöngusáttmálans.

9. Samstarfssamningar sveitarfélaga / málsnr. 2009003

Hinn 24. ágúst sl. fengu sveitarfélögin sent erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem koma fram ábendingar og athugasemdir við form og efni þartilgreindra samstarfssamninga sveitarfélaga. Fyrirliggjandi er minnisblað um skipulag og stöðu þessarar vinnu hjá SSH og sveitarfélögunum. Hildigunnur Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH kynnir ofangreint og tillögur um næstu skref.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að verkefnið verði unnið áfram í samræmi við þær tillögur sem fram koma í minnisblaði til stjórnar, dags. 14. janúar 2021. Jafnframt verði drög að viðaukum við stofnsamninga byggðasamlaganna send stjórn SSH til kynningar með tölvupósti áður en ráðuneytið fær þau send.

10. Útboðsþing SI / málsnr. 2101003

Útboðsþing Samtaka iðnaðarins fer fram 27. janúar nk., en því er ætlað að vera vettvangur fyrir stærstu verkkaupa landsins til að kynna fyrir verktökum þau útboð sem framundan eru á árinu. Gert er ráð fyrir að verkkaupar taki upp fimm mínútna innsög sem birt verði á þinginu þar sem sagt er frá helstu framkvæmdum, fjárhæðum og áherslum. SSH mun taka þátt á þinginu og miðla



Þar upplýsingum sem safnað hefur verið frá Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi. Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH kynnir framangreint.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

11. Fundargerð stjórnar Sorpu bs.

Lagðar fram til kynningar ásamt fundargögnum:

Fundargerð 437. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 12. nóvember 2020.

Fundargerð 438. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 20. nóvember 2020.

Fundargerð 439. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 27. nóvember 2020.

Fundargerð 440. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 8. desember 2020.

Fundargerð 441. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 16. desember 2020.

Fundargerð 442. fundar stjórnar Sorpu bs. hinn 30. desember 2020.

12. Fundargerðir byggðamálaráðs

Lögð fram til kynningar:

Fundargerð 12. fundar byggðamálaráðs hinn 19. nóvember 2020.

Fundargerð 13. fundar byggðamálaráðs hinn 3. desember 2020.

13. Fundargerðir stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál

Lögð fram til kynningar:

Fundargerð 66. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál 7. desember 2020.

14. Fundargerðir stjórnar Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar Norðurlandi eystra

Lögð fram til kynningar:

Fundargerð 19. fundar, hinn 9. desember 2020.

15. Fundargerðir stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

Lögð fram til kynningar:

Fundargerð 61. fundar, hinn 1. desember 2020.

16. Fundargerðir stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Lagðar fram til kynningar:

Fundargerð 565. fundar, hinn 4. desember 2020.



Fundargerð aðalfundar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, hinn 29. og 30. október 2020.

17. Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga

Lögð fram til kynningar:
Fundargerð 892. fundar, hinn 11. desember 2020.

18. Byggðasamlögin – Framlag til reksturs almenningssamgangna / málsnr. 1911002

Lagt fram til kynningar bréf SSH til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, dags. 13. janúar 2021 er varðar framlag til reksturs almenningssamgangna vegna fjárhagslegs taps af völdum Covid-19 sem og afrit af erindi til umhverfis- og samgöngunefndar og fjárlaganefndar Alþingis sama efnis, dags. 9. desember 2020, ásamt kynningu Strætó bs. á fjármálum félagsins dags. 13. janúar 2021 lagt fram til kynningar.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar.

19. Gjaldskrárbreytingar Sorpu bs. / málsnr. 2101006

Fyrirliggjandi er erindi Samtaka iðnaðarins til eigenda Sorpu bs. dags. 22. desember 2020, þar sem fram koma athugasemdir vegna breytinga á gjaldskrá Sorpu bs.

Niðurstaða fundar:

Fyrirliggjandi erindi er vísað til eigendafundar Sorpu bs. sem ákveðið er að verði haldinn 1. febrúar nk.

Ármann Kr. Ólafsson og Rósa Guðbjartsdóttir víkja af fundi.

20. Akstursþjónusta fatlaðs fólks – hlutverk og ábyrgð aðila / málsnr. 1711002

Fyrirliggjandi eru drög að minnisblaði Eyþóru K. Geirsdóttur, lögmanns hjá embætti borgarlögmanns, til Jóhannesar Svavars Rúnarssonar framkvæmdastjóra Strætó bs., dags. 9. desember 2020, þar sem fjallað er um hlutverk og ábyrgð Strætó bs., stjórnar akstursþjónustunnar og einstakra sveitarfélaga vegna sameiginlegrar akstursþjónustu fatlaðs fólks. Gestur fundarins undir þessum lið er Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó bs. sem kynnir niðurstöðu minnisblaðsins.

Niðurstaða fundar:



Stjórn samþykkir að lögfræðingur SSH yfirfari minnisblaði í samráði við framkvæmdastjóra Strætó bs og SSH.

21. Önnur mál

a) Stefnumótun SSH

Formaður leggur til að haldinn verði stefnumótunarfundur stjórnar fyrir SSH eftir 15. febrúar nk., en dagskrá hans og fyrirkomulag verði ákveðið síðar.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir tillögu um að haldinn verði stefnumótunarfundur fyrir stjórn SSH.

b) Eigendafundir byggðasamlaganna

Formaður leggur til að eigendafundir Sorpu bs. og Strætó bs. verði haldnir hinn 1. febrúar nk.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að eigendafundir verði haldnir 1. febrúar nk.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 14:15