

Aðalfundur Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks (BsVest).

Aðalfundur BsVest var haldinn 7. júlí kl 13:00. aðalfundur var haldinn í gegnum fjarfundarkerfið ZOOM.

Dagskrá fundarins:

1. Árskýrsla BsVest um starfsemi liðins árs.
2. Afgreiðsla ársreiknings síðasta árs og skýrsla endurskoðenda byggðasamlagsins.
3. Laun og þóknun stjórnar.
4. Endurskoðuð fjárhagsáætlun starfsársins og fjárhagsáætlun fyrir komandi ár.
5. Starfsáætlun komandi árs.
6. Kosning fimm aðalmanna og fimm varamanna til stjórnar byggðasamlagsins til tveggja ára í samræmi við 5. grein samþykktu BsVest¹
7. Kosning endurskoðanda og endurskoðendafyrirtækis
8. Umfjöllun um breytingar á samþykktum byggðasamlagsins ef tillaga um það hefur komið fram með löglegum fyrirvara.
9. Önnur mál.

Fundargerð:

Framkvæmdastjóri BsVest setur fundinn og býður fundarmenn velkomna. Formaður tilnefnir Jón Pál Hreinsson, bæjarstjóra Bolungarvíkur, sem fundarstjóra og leitar eftir samþykki fundarmanna.

Jón Páll tekur við stjórn fundarins og tilnefnir Díanu Jóhannsdóttir sem fundarritara og leitar eftir samþykki fundarmanna.

Fundastjóri gerir nafnakall á þingfulltrúum samkvæmt eftirfarandi:

¹5. Grein

Aðalfundur byggðasamlagsins skal haldinn fyrir lok maímánaðar ár hvert. Aukafundi skal boða ef þörf krefur að mati stjórnar eða ef a.m.k. tvö aðildarsveitarfélög óska þess. Á kosningarári sveitarstjórna skal halda aukaaðalfund eigi síðar en fyrir lok september þar sem kosin skal ný stjórn og kjörnefnd. Fráfarandi stjórn skal boða til þess fundar.

| Íbúafjöldi sveitarfélaga 1. janúar 2020 | | | | |
|---|-------------|-----------------|------|--|
| Heiti sveitarfélags | Fjöldi íbúa | Fjöldi fulltrúa | Mætt | Nöfn |
| Reykholahreppur | 262 | 2 | 2 | Jóhanna fer með öll atkvæði |
| Vesturbyggð | 1021 | 4 | 4 | Rebekka fer með tvö atkvæði Þórkatla eitt atkvæði María eitt atkvæði |
| Tálknafjarðarhreppur | 251 | 2 | 2 | Lilja fer með öll atkvæði |
| Bolungarvíkurkaupstaður | 955 | 3 | 3 | Jón Páll fer með öll atkvæði |
| Ísafjarðarbær | 3809 | 6 | 6 | Birgir fer með öll atkvæði |
| Súðavíkurhreppur | 208 | 2 | 2 | Bragi fer með öll atkvæði |
| Árneshreppur | 43 | 1 | | |
| Kaldrananeshreppur | 109 | 1 | | |
| Strandabyggð | 457 | 2 | 2 | Þorgeir fer með öll atkvæði |
| Samtals | 7115 | 23 | 21 | |

Áður en gengið er til dagskrá fer fundarstjóri fyrir breytingar á dagskrá, lagt er til að liðir 1,4, og 5 verði frestað til haustþings Vestfjarðastofu 9-10 október 2020.

1. Árskýrsla BsVest um starfsemi liðins árs.

Frestað til 9-10 október nk.

2. Afgreiðsla ársreiknings síðasta árs og skýrsla endurskoðenda byggðasamlagsins.

Sif Huld Albertsdóttir, framkvæmdastjóri BsVest, gerir grein fyrir ársreikningi fyrir árið 2019.

Fundarstjóri gerir grein fyrir að Sif Huld lagði fram áritaða reikninga af stjórn og endurskoðanda og geta fundarmenn fengið sent undirritað eintak óski þeir eftir því.

Orðið er gefið laust vegna árskýrslu og reikninga.

Engin tók orðið

Fundarstjóri leggur ársreikning upp til afgreiðslu. Samþykkt með handauppréttingum.

3.

Laun og þóknun stjórnar.

Fundarstjóri leggur fram eftirfarandi tillögu:

Laun og þóknun stjórnar 2020-2021

- Laun stjórnar og nefnda taki mið af þingafarakaupi eins og það er í dag 1.170.569 kr.
- Laun formanns BsVest verði 6% af 1.170.569 = 70.234 kr. fyrir hvern setinn fund.
- Laun kjörinna fulltrúa og varamanna verði 3% af 1.170.569 = 35.117 kr. fyrir hvern setinn fund.
- Ef stjórnarmaður er framkvæmdarstjóri sveitarfélags eru ekki greidd laun fyrir stjórnarsetu.
- Fæðis og dagpeningar greiðast samkvæmt ákvörðun ferðakostnaðarnefndar hverju sinni. Sæki stjórnarmaður fund utan síns atvinnusvæðis skal greiða honum sem nemur fæðispening fyrir hvern dag. Gisting skal að jafnaði greidd af BsVest.

Fundarstjóri gefur orðið er laust, engin kveður sér hljóðs

Tillagan sett upp til afgreiðslu, enginn á móti og telst hún því samþykkt

4. **Endurskoðuð fjárhagsáætlun starfsársins og fjárhagsáætlun fyrir komandi ár.**

Frestað til 9-10 október nk.

5. **Starfsáætlun komandi árs.**

Frestað til 9-10 október nk.

6. **Kosning fimm aðalmanna og fimm varamanna til stjórnar byggðasamlagsins til tveggja ára í samræmi við 5. grein samþykktu BsVest²**

Fyrir fundinum liggur að skipa í stjórn BsVest

Jón Páll Hreinsson bæjarstjóra Bolungarvíkurkaupstaðar

Birgir Gunnarsson bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar

Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps

Þorgeir Pálsson sveitarstjóri Strandabyggðar

Jóhanna Ösp fyrir hönd Fjórðungssambands Vestfjarða

Varamenn í stjórn:

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri Reykhólahrepps

Bragi Þór Thoroddsen sveitarstjóri Súðavíkurhrepps

Rebekka Hilmarsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar
Baldur Smári Einarsson bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar
Lilja Magnúsdóttir fyrir hönd Fjórðungsambands Vestfjarða

7. Kosning endurskoðanda og endurskoðendafyrirtækis

Fyrir fundinum liggur tillaga um að Endurskoðun Vestfjarða sem endurskoðendafyrirtæki.
Samþykkt samhljóða

8. Umfjöllun um breytingar á samþykktum byggðasamlagsins ef tillaga um það hefur komið fram með löglegum fyrirvara.

Engar breytingar liggja fyrir fundinum um breytingar á samþykktum BsVest, en í 11.gr samþykktar félagsins kemur fram að:

„Tillögur um breytingar á samþykktum byggðasamlagsins skulu sendar formanni stjórnar í síðasta lagi sjö sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Tillöguflytjandi skal jafnframt kynna öllum aðildarsveitarfélögum tillöguna bréflaga með sama fyrirvara.“

9. Önnur mál.

Engin önnur mál liggja fyrir fundinum

Framkvæmdastjóri slítur fundi