

**Fundargerð 12. stjórnarfundar**

Fundurinn var símafundur og númerið var: 7557755—8401637

Fundur haldinn þann 25. ágúst 2017, kl:14:00.

Mætt voru : Andrea Jónsdóttir formaður, Gísli Halldór Halldórsson, Pétur G. Markan, Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, Indriði Indriðason einnig sátu fundinn Sif Huld Albertsdóttir verkefnastjóri og Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri, þau rituðu einnig fundargerð.

Dagskrá:

1. Trúnaðarmál frá 62. fundi verkefnahóps
2. Annað

Gengið til dagskrá:

1. Trúnaðarmál frá Ísafjarðarbæ.  
Verkefnastjóri les upp úr fundargerð frá 11. fundi stjórnar BsVest þann 21. Ágúst 2017.  
Þar sem stjórn BsVest bókaði:

*Stjórn kallar eftir kostnaðarmati vegna erindisins og frestar því til næsta fundar.*

Verkefnastjóri kallaði eftir frekari gögnum frá Ísafjarðarbæ og liggur fyrir kostnaðarmat á erindi Ísafjarðarbæjar.

Stjórn samþykkir erindið og er umsögn færð í trúnaðarmálabók.

2. Önnur mál.  
**Erindi:** Breytt fyrirkomulag á rekstri málaflökks fatlaðs fólks á þjónustusvæði Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks.

Með vísan til 5. liðs, 11. fundar stjórnar BsVest frá 21. ágúst 2017, er lagt fram erindi til Ísafjarðarbæjar. Gagnaöflun vegna breytingar á fyrirkomulagi í rekstri málaflökksins með Ísafjarðarbæ sem leiðandi sveitarfélag.

Stjórn samþykkir að senda erindið og leggur áherslu á að drög að greinargerð verði tilbúin 15.september 2017.

Fundi slitið 14:15

Sif Huld Albertsdóttir