

#### 4. fundur stjórnar BsVest þann 28. apríl 2016 haldinn á skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga og með aðstoð síma.

Til fundar voru mætt, Elías Jónatansson, formaður, Friðbjörg Matthíasardóttir, varaformaður, Indriði Indriðason, Ingibjörg Birna Erlingsdóttir í síma og Gísli Halldór Halldórsson, einnig sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri BsVest og Sif Huld Albertsdóttir verkefnastjóri BsVest sem einnig rituðu fundargerð.

#### Dagskrá fundar:

1. Fundargerð verkefnahóps 25. apríl 2016.
2. Ársskýrsla verkefnahóps BsVest.
3. Ársreikningur BsVest
4. Punktar frá Ísafjarðarbæ varðandi hagræðingaráætlun
5. Fjárhagsáætlunargerð BsVest. Samningur frá R3 ráðgjöfum.
6. Annað

#### Fundur hefst 13:00

1. Fundargerð verkefnahóps 25. apríl 2016 lögð fram til kynningar.  
Rætt um 3. lið fundargerðar um stefnu í búsetuúrræðum fyrir þjónustuþega. stjórn leggur áherslu á að finna framtíðarlausn á búsetuúrræðum á Vestfjörðum.
2. Ársskýrsla verkefnahóps BsVest.  
Verkefnastjóri BsVest kynnti ársskýrslu fyrir árið 2015 og helstu niðurstöður hennar. Verkefnastjóra falið að senda skýrsluna út til aðildarsveitarfélaga BsVest.
3. Ársreikningur BsVest 2015.

Guðmundur E Kjartansson, endurskoðandi mætti til fundar.

Framkvæmdastjóri lagði fram ársreikning fyrir árið 2015 og endurskoðandi fór yfir helstu niðurstöðutölur og efni skýrslu endurskoðanda. Framlög til BsVest nema 424,7 mkr, framlög til sveitarfélaga nema 394,7 mkr, laun og skrifstofukostnaður 17,7 mkr. Rekstarniðurstaða jákvæð er nemur 22,7 mkr. Eignir nema 28,1 mkr, skuldir 5,5 mkr, eigið fé 22,6 mkr.

Rætt um efni skýrslu stjórnar og benti endurskoðandi á að sett væri inn skýring á rekstarhagnaði, sem væri tilkomin vegna breytinga á uppgjörsaðferð Jöfnunarsjóðs úr greiðslugruni í rekstargrunn. Með því væri greiddur 13. mánuður sem inneign BsVest hjá Jöfnunarsjóði í lok árs 2015 en kæmi til greiðslu í lok janúar. Einnig væri bókfærð skuld BsVest við Jöfnunarsjóð frá 2014 að fjárhæð 29,2 mkr og stæði hún óbreytt þrátt fyrir inneign BsVest. Framkvæmdastjóri kynnti að í skýringum væri sundurliðun á aukaframlögum sem innheimt voru vegna rekstarhalla 2015, alls 71,5 mkr.

Indriði Indriðason kom með athugasemdir við ársreikning þar sem hann vill sjá framlög frá sveitarfélögum í skýringum, lögbundin framlög og svo sérstakt aukaframlag sem innheimt var á árinu, sem og tilvísun í bókun stjórnar þar sem ákvörðun var tekinn um að innheimta umrætt aukaframlag. Stjórn felur framkvæmdastjóra að koma með þessar athugasemdir inn í ársreikning, stjórn samþykkir ársreikning og vísar honum til ársfundar þann 4 maí .n.k.

4. Punktar frá Ísafjarðarbæ varðandi hagræðingaráætlun  
Verkefnastjóri fór yfir minnisblað verkefnastjóra og félagsmálastjóra Ísafjarðarbæjar þar sem kynntar voru leiðir sem Ísafjarðarbær hefur valið til hagræðingar í rekstri málaflokksins. Stjórn felur verkefnastjóra að skila reglulega minnisblaði um stöðu máls.
5. Fjárhagsáætlunargerð BsVest og samingur við R3.  
Samkvæmt samþykkt stjórnarfundar 23. febrúar 2016. um breytta aðferðafræði við fjárhagsáætlunargerð hefur verið leitað til R3 ráðgjafar um verkefnið. Lögð fram drög að samningi BsVest og R3, alls að fjárhæð kr. 2.012.800,- og skil á verkefni 25. júní n.k.. Stjórn samþykkir að ganga til samninga við R3 ráðgjafar á grundvelli samningsdraga um vinnu á fjárhagsáætlunargerð BsVest.
6. Annað
  - a) Stjórn samþykkir að félagsþjónustusvæðin skili ársfjórðungslegum uppgjörum til BsVest.
  - b) Stjórn felur verkefnastjóra að finna leið til að samræma laun milli félagsþjónustusvæða. Sem sett verða sem viðmið í fjárhagsáætlunargerð.
  - c) Vesturafl. Stjórn bókar tillögu varðandi Vesturafl  
Stjórn Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks (BsVest) beinir til ársfundar BsVest sem haldinn er miðvikudaginn 4. maí 2016 á Ísafirði eftirfarandi ályktun.  
  
*Stjórn Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks beinir til Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps að taka yfir skuldbindingu BsVest gagnvart Vesturafli geðræktarmiðstöð ses á árinu 2016, en þó eigi síðar en þann 1. janúar 2017.*  
  
Með ályktunni fylgir greinargerð.  
  
Ályktun var samþykkt samhljóða, en Gísli Halldór Halldórsson sat hjá.
  - d) Indriði Indriðason kynnti minnisblað frá LEX lögmönnum, varðandi heimildir byggðasamlagsins til að ákveða að skuldbinda aðildarsveitarfélög umfram fjárhagsáætlun þeirra.,
  - e) Verkefnastjóri kynnti að þjónustusamningur og samstarfssamningur sveitarfélagana væru enn í yfirlestri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
  - f) Elías Jónatansson formaður stjórnar og Friðbjörg Matthíasardóttir varaformaður stjórnar tilkynntu að þeir sæktust ekki eftir endurkjöri í stjórn BsVest á ársfundi BsVest þann 4 maí .n.k.

Fundi slitið 14:45

Sif Huld Albertsdóttir  
Verkefnastjóri BsVest.

