

Fundargerð 9. stjórnarfundar

Fundur haldin á skrifstofu BsVest á Ísafirði þann 5. apríl 2017 kl: 13:00.

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

Dagskrá:

1. Fundargerð stjórnarfundar 23. Janúar sl.
2. Fundargerð verkefnahóps 15-16 mars sl.
3. Uppgjör ársins 2016
4. Viðbótarframlag BsVest 2016
5. Drög að ársreikning BsVest 2016
6. Trúnaðarmál
7. Samþykktir BsVest
8. Reglur frekari liðveislu
9. Reglur NPA
10. Reglur skammtímvistunar
11. Reglur vegna náms, verkfæra og tækjakaupa
12. Reglur um stuðningsfjölskyldur
13. Aðalfundur BsVest

Formaður setti fundin og gekk til dagskrár:

1. Fundargerð stjórnarfundar 23. janúar sl.

Fundargerð sem samþykkt var í tölvupósti þann 25. janúar sl., undirrituð á fundinum.

2. Fundargerð verkefnahóps 15-16. mars sl.

Fundargerð verkefnahóps frá því 15-16. mars sl. lögð fram til kynningar.

3. Uppgjör ársins 2016

Formaður kynnti minnisblað frá verkefnastjóra með þar sem gert er grein fyrir uppgjöri á rekstri félagsþjónustusvæða BsVest á grunni aðalbóka. Verkefnastjóri hefur sannreynt rekstartölur og telur þær gefa rétta mynd af rekstri félagsþjónustusvæðanna. Niðurstaða er sem hér segir:

Ísafjarðarbær:		áætlun	Aðalbók	frá BsVest
stjórn/ráðgjöf		28.087.820	31.746.570	
Stuðningsfjölskyldur		1.234.624	1.111.319	
Frekari liðveisla		25.525.046	27.207.074	
Skammtíamavistun		39.519.532	34.283.370	
Hvesta		44.782.683	43.588.951	
Sindragata GBB		48.182.594	42.648.791	
Sindragata MÁb/þþ		47.628.623	40.123.497	
Fjarðarstræti		55.775.582	57.022.664	
Pollgata		63.459.772	67.572.569	
Annar kostnaður				
Búseta samtals..		215.046.571	207.367.521	
samtals:		354.196.276	345.304.805	498.139*
Umsýslukostnaður	3,0%	10.625.888	10.359.144	354.182.099
		364.822.164	355.663.949	353.683.960

*Lengd viðvera dregin frá niðurstöðu ársreikning BsVest 2016

Aðalbók Ísafjarðarbæjar og framlög frá BsVest sýna að útgjöld umfram framlög upp á 1.979.989 kr.. Félagsþjónusta Ísafjarðarbæjar er því að greiða með þjónustunni fyrir árið 2016.

Strandir og Reykhólar		Áætlun	Aðalbók	frá BsVest
Stjórnun - ráðgjöf		5.950.856	5.321.032	
stuðningsfjölskyldur		4.100.000	3.584.500	
Frekari liðveisla		6.913.271	5.826.764	
búseta		26.388.046	35.409.898	
Annar kostnaður				
samtals:		43.352.173	50.142.194	
umsýslukostnaður	3,0%	1.300.565	1.504.266	
samtals með umsýslukostn		44.652.738	51.646.460	43.269.769

Aðalbók þjónustusvæði Stranda og Reykhólahrepps og framlög BsVest eru útgjöld umfram framlög upp á 8.376.691 kr.. Þjónustusvæði Stranda og Reykhólahrepps eru því að greiða með þjónustunni fyrir árið 2016.

Djúp		áætlun	Aðalbók	Frá BsVest
stjórnun- ráðgjöf		2.703.233	2.273.390	
stuðningsfjölskyldur		1.956.600	826.200	
frekari liðveisla		1.443.197	1.424.556	
annar kostnaður				
samtals:		6.103.030	4.524.146	325.581*
umsýslukostnaður	3,0%	183.091	135.724	6.274.852
samtals með umsýslukostn		6.286.121	4.659.870	5.949.271

*Lengd viðvera dregin frá niðurstöðu ársreikning BsVest 2016

Aðalbók félagsþjónustunnar við Djúp og framlög frá BsVest sýna að framlög umfram útgjöld eru 1.289.401 kr. sem færast til BsVest til endurúthlutunar.

Vestur-Barðastrandarsýsla		áætlun	Aðalbók	Frá BsVest
stjórnun- ráðgjöf		2.744.096	1.478.192	
Skammtíamavistun				
Stuðningsfjölskyldur		719.200	437.500	
Frekari liðveisla		746.018	1.356.465	
samtals:		4.209.314	3.272.157	183.527*
umsýslukostnaður	3,0%	126.279	98.165	4.420.517
samtals með umsýslukostn		4.335.593	3.370.322	4.236.990

*Lengd viðvera dregin frá niðurstöðu ársreikning BsVest 2016

Aðalbók félagsþjónustu Vestur-Barðastrandarsýslu og framlög frá BsVest sýna að framlög umfram útgjöld eru 1.050.195 kr.. sem færast til BsVest til endurúthlutunar.

BsVest		áætlun	Aðalbók	Frá BsVest
Laun og launatengd gjöld		6.148.000	7.130.704	
Annar skrifstofukostnaður		2.540.000	1.611.518	
námskostn/tækjakaupa		600.000	55.275	
Starfsdagur, námskeið o.fl		400.000	1.333.200	
umsjón FV		1.200.000	600.000	
samtals		10.888.000	10.730.697	10.592.685
Vesturafl		5.800.000	5.847.099	5.033.970

Framlög ársins 2016 voru lægri en áætlanir félagsþjónustusvæðanna gerðu ráð fyrir.

Formaður leggur til við stjórn að þau þjónustusvæði þar sem framlög eru hærri en útgjöld, endurgreiði mismuninn aftur til BsVest. . En þjónustusvæðin þar sem er útgjöld eru umfram tekjur fá greitt þau framlög sem komu frá þjónustusvæðum þar sem tekjur eru umfram útgjöld. Skipting fer eftir sömu prósentuskiptingu og notast er við í fjárhagsáætlun 2016.

Stjórn samþykkti tillögu formanns.

4. Viðbótarframlag BsVest 2016

Formaður leggur til að nýta viðbótarframlagið upp í skuld BsVest við sveitarfélögin frá árinu 2015 og ráðstafa því í hlutfalli af íbúafjölda 1. janúar 2015 eða sem hér segir:

	2015	Íbúafjöldi	Viðbótarframl. 2016
Sveitarfélög			
Bolungarvík		923	3.380.272 kr.
Ísafjarðarbær		3629	13.290.366 kr.
Reykhólahreppur		268	981.488 kr.
Tálknafjarðarhreppur		305	1.116.991 kr.
Vesturbyggð		1002	3.669.591 kr.
Súðavíkurhreppur		204	747.102 kr.
Árneshreppur		54	197.762 kr.
Kaldrananeshreppur		112	410.174 kr.
Strandabyggð		473	1.732.252 kr.
samtals		6970	25.526.000 kr.

Tillaga borin upp og samþykkt.

Stjórn felur framkvæmdastjóra og verkefnastjóra að fara eftir þessari ráðstöfun og gera aðildarsveitarfélögum grein fyrir henni með minnisblaði.

Guðmundur E Kjartansson, endurskoðandi kom inn á fundinn 13:30

5. Drög að ársreikning BsVest 2016

Guðmundur kynnti drög að ársreikning BsVest fyrir árið 2016. Stjórn kynnti Guðmundi samþykkt hennar samkvæmt 4. lið og óskaði eftir að ársreikningi verði breytt í samræmi við tillögu stjórnar.

Verkefnastjóra falið að ganga frá skýrslu stjórnar fyrir ársreikning 2016 og senda út til stjórnar til samþykkis.

Drög að ársreikning vísað til seinni umræðu á næsta fundir stjórnar BsVest.

Guðmundur E. Kjartansson, endurskoðandi yfirgefur fundinn 13:50

6. Trúnaðarmál

Stjórn samþykkir bókun verkefnahóps. Bókun lögð fram í trúnaðarmálabók.

Stjórn felur verkefnastjóra að setja kostnaðaraukninguna (kr. 11.687.976,-) fram í endurskoðaðri fjárhagsáætlun sem kynnt verður á aðalfundi þann 24. maí nk.

7. Samþykktir BsVest

Formaður leggur til eina breytingu á samþykktum BsVest, á 11. grein samþykta BsVest um dagskrá aðalfundar. Laun og þóknun stjórnar er nú 6. dagskráliður en formaður leggur til að færa dagskrálið frammar í dagskrá aðalfundar og verði 3. dagskráliður og munu þá aðrir dagskrárlíðir aðalfundar hliðrast sem því nemur .

Var:

1. Ársskýrsla BsVest um starfsemi liðins árs.
2. Afgreiðsla ársreiknings síðasta árs og skýrsla endurskoðenda byggðasamlagsins.
3. Endurskoðuð fjárhagsáætlun starfsársins og fjárhagsáætlun fyrir komandi ár.
4. Starfsáætlun komandi árs.
5. Kosning fimm aðalmanna og fimm varamanna til stjórnar byggðasamlagsins til tveggja ára í samræmi við 5. grein þessara samþykta.
6. **Laun og þóknun stjórnar**
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.

Verður:

1. Ársskýrsla 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 þessara samþykta.
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.

8. Reglur frekari liðveislu

Frestað til næsta fundar.

9. Reglur NPA

Stjórn samþykkti með undirritun sinni reglur um NPA og felur verkefnastjóra að senda þær í Stjórnartíðindi.

10. Reglur skammtímavistunar

Stjórn samþykkti með undirritun sinni reglur vegna skammtímavistunnar og felur verkefnastjóra að senda þær í Stjórnartíðindi.

11. Reglur vegna náms, verkfæra og tækjakaupa

Stjórn samþykkti með undirritun sinni reglur vegna náms, verkfæra og tækjakaupa og felur verkefnastjóra að senda þær í Stjórnartíðindi.

12. Reglur um stuðningsfjölskyldur

Stjórn samþykkti með undirritun sinni reglur um stuðningsfjölskyldur og felur verkefnastjóra að senda þær í Stjórnartíðindi.

13. Aðalfundur BsVest

Formaður leggur til að aðalfundur BsVest verði haldin þann 24. maí nk. kl 11:00 í Bolungarvík.

Sif Huld Albertsdóttir
Verkefnastjóri

Andrea Jónsdóttir

Indriði Indriðason

Gísli Halldór Halldórsson

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir

Pétur G. Markan