

Fundargerð stjórnarfundar Byggðasamlags Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks, 17. nóvember 2015 kl: 13:00, á skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga, Ísafirði.

Mætt voru Daníel Jakobsson, Elías Jónatansson, Gísli Halldór Halldórsson, Indriði Indriðson og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir. Auk þess sátu fundinn þau Aðalsteinn Óskarsson, framkvæmdastjóri (sem ritaði fundargerð) og Sif Huld Albertsdóttir, verkefnastjóri.

Elías Jónatansson setti fundinn sem aldursforseti stjórnar. Til fundarins er boðað í framhaldi af kjöri stjórnar BsVest á aukabíngi BsVest sem haldið var þann 4. nóvember s.l.. Elías kynnti að Friðbjörg Matthíasdóttir væri forfölluð en Daníel Jakobsson varamaður sæti fundinn í hennar stað.

1. Kosning formanns og varaformanns.

Elías óskaði eftir tillögu um formann í stjórn BsVest. Fram kom tillaga um Elías Jónatansson, *tillagan samþykkt*. Nýkjörinn formaður þakkaði traust til þessa verkefnis. Formaður óskaði eftir tillögu um varaformann, tillaga kom fram um Friðbjörgu Matthíasdóttur, *tillagan samþykkt*.

2. Fundargerð stjórnarfundar þann 2. nóvember 2015.

Fundargerð lögð fram til kynningar. Framkvæmdastjóri kynnti þá vinnureglu að fundargerðir væru sendar út í tölvopósti til yfirlestrar en kæmu til endanlegrar staðfestingar á næsta stjórnarfund.

3. Fundargerð 52. fundar verkefnahóps.

Lögð fram til kynningar.

Tekinn var til umræðu 5. liður fundargerðar um fjárhagsáætlun 2016. Taldi Daníel að breyta yrði vinnulagi við gerð fjárhagsáætlana BsVest á þann hátt að BsVest setji ramma fyrir fjárveitingar sem félagsþjónustusvæðin lagi sig að. Rætt um tillögu Daníels og *samþykkt að fela verkefnastjóra og framkvæmdastjóra að taka saman greinargerð um málið*.

Greinargerðin yrði grundvöllur að tillögu um aðferðarfræði við útteilingu framlaga til þjónustusvæða.

Aukabíng 4. nóvember 2015.

a) Lögð fram þínggerð aukabíngs BsVest sem haldið var þann 4. nóvember s.l., sem þíngforseti og ritarar hafa staðfest.

b) Ályktanir aukabíngs.

Kynntar ályktanir aukabíngs og afgreiðsla þeirra.

- Samþykktir BsVest, eru sendar til innanríkisráðuneytis til staðfestingar
- Ályktun um endurmat á málflökki fatlaðs fólks á Vestfirðum. Vísast til 5. liðar
- Ályktun um aðgerðaáætlun, vísast til 6. liðar

4. Endurmat á málaflokki fatlaðs fólks á Vestfjörðum.

a) Samskipti við Jöfnunarsjóð/ráðgjafarnefnd.

Verkefnastjóri kynnti feril máls er varðar samskipti við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga allt frá því stjórn BsVest átti fund um fjárhagsstöðu BsVest, með formanni ráðgjafanefndar Jöfnunarsjóðs og starfsmönnum sjóðsins þann 11. maí s.l.. Staða málsins er að BsVest á eftir að svara formlega bréfi Jöfnunarsjóðs frá 2. júní s.l. um mögulegar hagræðingaraðgerðir í þjónustu og stjórnun málaflokksins. Nú hefur verið fjallað um málið á vettvangi verkefnahóps, hjá fyrri stjórn BsVest, á Fjórðungsþingi og aukapingi. Í öllum tilfellum hefur niðurstaðan verið sú að takmarkaðir möguleikar séu til hagræðingar. Jöfnunarsjóði hafa verið kynntar niðurstöðurnar óformlega, en fyrir liggur að gera það með formlegum hætti.

b) Skýrsla frá R3 ráðgjöfum.

Skýrsla R3, „Endurmat í málefnum fatlaðra (Vestfirðir)“ kom fram 14. júlí s.l., verkefnahópur fór yfir skýrsluna 29. júlí og skilaði greinargerð til stjórnar BsVest. Heildarniðurstaðan var að ekki yrði breytt í miklu í rekstri BsVest en málum vísað til sveitarfélaganna til umfjöllunar. Fundur var með sveitarfélögum 26. ágúst og málefnið sett á dagskrá 60. Fjórðungsþings 3. okt s.l., sem vísaði því til aukapings 4. nóv s.l.. Stjórn BsVest óskaði í aðdraganda þingsins eftir tilboði frá R3 um rekstarúttekt og lagði ályktun fyrir aukaping um málið.

c) Samskipti við Velferðarráðuneytið.

Stjórn og fulltrúar sveitarfélaga áttu fund með félags- og húsnæðismálaráðherra þann 2. september s.l., þar sem óskað er eftir viðræðum um skil á málaflokknum. Erindið var ítrekað í undirbúningi aukapings og kynnti fulltrúi þess á þinginu höfnun ráðuneytisins á þessari málaleitan. Ráðuneytinu var í framhaldinu kynnt ályktun aukapings um að ráðuneytið kæmi að rekstarúttekt, með tölvupósti 5. nóvember. Svar við því erindi kemur 9. nóvember, þar sem efni ályktunarinnar er hafnað en bent á mikilvægi þess að BsVest færi yfir rekstur málaflokksins og bæri sig saman við önnur svæði og var ráðuneytið tilbúið að aðstoða með þann hluta.

Formaður taldi rétt að að ræða um 5. dagskrárlið undir eitt.

Gísli Halldór kynnti að Ísafjarðarbær sé að skoða hagræðingaraðgerðir og komist þær í framkvæmd verður um sparnað að ræða til lengri tíma litið. Hér þurfi aðkomu BsVest að málum.

Rætt um mikilvægi rekstarúttektar til að geta svarað erindi Jöfnunarsjóðs og velferðarráðuneytis.

Stjórn BsVest samþykkir að fenginni ábendingu velferðarráðuneytis frá 9. nóvember að fá R3 ráðgjöf til að greina kostnaðarliði og aðstoða við uppsetningu árangurdrifins úthlutunarfyrirkomulags. Lagt er til grundvallar tilboð frá R3 um umfangsáætlun sem kynnt var BsVest þann 4. nóvember s.l., tilboðið hljóðar upp á 1,9 mkr. Framkvæmdastjóra falið að leita stuðnings við verkefnið frá velferðarráðuneyti og Jöfnunarsjóði.

5. Aðgerðaráætlun.

Samkvæmt ályktun aukapings BsVest 4. Nóvember s.l. hefur stjórn heimild til að fara í aðgerðaráætlun. Stjórn felur verkefnastjóra að undirbúa aðgerðaráætlun.

6. Önnur mál

a)Starfskjör stjórnar

Kynnt starfskjör stjórnar. *Samþykkt að starfskjör stjórnar verði óbreytt fram að næsta ársfundi enda um ákvörðun 60. Fjórðungsþings Vestfirðinga. Hinsvegar verði málið tekið upp að nýju á næsta ársfundi sem haldinn yrði samhliða vorþingi Fjórðungssambands Vestfirðinga þann 4. maí n.k..*

b)Fæðingarorlof verkefnastjóra.

Verkefnastjóri kynnti fyrirkomulag fæðingarorlofs. Stjórn BsVest samþykkir *tillögu að fæðingarorlof sem m.a. felur í sér að ekki verði ráðið í stöðugildi verkefnastjóra heldur leyst með lökkun starfshlutfalls.*

c)Rekstrarframlag BsVest til FV.

Stjórn BsVest óskar eftir við FV að *rekstarframlag ársins 2016 verði endurskoðað m.t.t. að nú taki BsVest við greiðslu stjórnarlauna. FV leggi einnig fram mat á vinnu framkvæmdastjóra..*

d) Samráðsfundur sveitarfélaga. Framkvæmdastjóri kynnti að kalla yrði til samráðsfundar aðildarsveitarfélaga þegar fjárhagsáætlanir þeirra liggja fyrir nú í byrjun desember. Á þeim fundi yrði ákveðið með hlutfall framlaga til félagsþjónustsvæða á árinu 2016 auk þess að fara yfir fjárhagsstöðu ársins 2015.

Stjórn samþykkir að *boðað verði til samráðsfundar sveitarfélaga í desember þegar áætlun Jöfnunarsjóðs um endanleg framlög ársins 2015 og áætlun fyrir árið 2016 liggja fyrir. Beðið verði með uppgjör viðbótarframlags Jöfnunarsjóðs fram að þeim fundi. Stjórn felur framkvæmdastjóra að kanna einnig stöðu samstarfssamnings sveitarfélaga sem hefur verið laus frá upphafi þessa árs.*

e) Staða mála hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Stjórn BsVest felur framkvæmdastjóra að *óska eftir upplýsingum um hvernig Samband íslenskra sveitarfélaga hafi fylgt málum eftir. Vísað er til ályktunar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 27. febrúar s.l., um að málaflokki fatlaða fólks verði skilað hafi samniningar ekki tekist um mitt þetta ár. Einnig verði kallað eftir hvernig Sambandið hefur fjallað um sértækar aðstæður eins og eru á Vestfirðum við umfjöllun málsins við stjórnvöld.*

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 15.00.